



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 10 lipca 2025 r.

Poz. 3224

Podpisany przez:

Karol Śmist; ZUW

Data: 10.07.2025 14:01:15



### SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA KOSZALINA

z dnia 31 marca 2025 r.

#### **z wykonania budżetu Miasta Koszalina, planów finansowych instytucji kultury i samorządowego zakładu budżetowego oraz informacja o stanie mienia komunalnego za 2024 rok**

Prezydent Miasta, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, przedstawia Radzie Miejskiej w Koszalinie „Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Koszalina za 2024 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 2024 roku stanowił budżet przyjęty uchwałą Nr LXXI/1000/2023 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 14 grudnia 2023 roku. W ramach budżetu ustalono następujące wielkości planu:

**dochody ogółem 896.862.600,00 zł,**

z tego:

- dochody bieżące 773.687.000,00 zł,
- dochody majątkowe 123.175.600,00 zł,

**wydatki ogółem 959.434.873,00 zł,**

z tego:

- wydatki bieżące 829.000.873,00 zł,
- wydatki majątkowe 130.434.000,00 zł,

**wynik budżetu (deficyt) 62.572.273,00 zł,**

deficyt budżetu bieżącego 55.313.873,00 zł.

- przychody 92.772.273,00 zł,
- rozchody 30.200.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano łącznie 57 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Miejskiej w Koszalinie i 45 zarządzeniami Prezydenta Miasta Koszalina.

W przypadku dochodów w ciągu roku zwiększono plan łącznie o 76.021.394,44 zł przede wszystkim z tytułu zwiększenia subwencji ogólnej w części rozwojowej, oświatowej i wyrównawczej, otrzymania dodatkowych środków z tytułu udziału w PIT, środków na pomoc obywatelom Ukrainy, środków na realizację projektów

edukacyjnych i zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków zewnętrznych, dywidend od spółek miejskich oraz dotacji na realizację zadań zleconych.

W przypadku wydatków w ciągu roku zwiększono plan łącznie o 80.465.376,44 zł przede wszystkim na utrzymanie, modernizację placówek oświatowych i realizację zadań oświatowych, 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 2024 roku został wykonany prawidłowo. Na dzień 31.12.2024 roku osiągnięto następujące wielkości wykonania planu:

**dochody ogółem 953.664.078,52 zł** – 98,0% planu,

z tego:

- dochody bieżące 901.435.775,17 zł – 99,6% planu,
- dochody majątkowe 52.228.303,35 zł – 77,2% planu,

**wydatki ogółem 1.003.391.245,64 zł** – 96,5% planu,

z tego:

- wydatki bieżące 927.259.708,26 zł – 97,0% planu,
- wydatki majątkowe 76.131.537,38 zł – 90,5 % planu.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi **deficyt budżetowy w kwocie 49.727.167,12 zł**, który był niższy o 12.845.105,88 zł od wielkości planowanej na dzień 1.01.2024 roku.

Deficyt budżetu bieżącego wyniósł 25.823.933,09 zł i był niższy o 29.489.939,91 zł od wielkości planowanej na dzień 1.01.2024 roku.

Zrealizowane przychody stanowiły kwotę 109.266.164,58 zł, natomiast rozchody 30.200.000,00 zł.

Rok 2024 był kolejnym trudnym okresem dla funkcjonowania samorządów z uwagi na sytuację społeczno-polityczną (trwająca wojna w Ukrainie) jak i gospodarczą (utrzymującą się wysoką inflację, stopy procentowe, wysokie ceny nośników energii oraz wzrost płacy minimalnej). Miało to niewątpliwie wpływ na wykonanie budżetu miasta w 2024 roku i bezpośrednio przełożyło się na wyższe niż planowano koszty realizacji inwestycji oraz bieżącego funkcjonowania miasta, tj.: utrzymania obiektów czy wynagrodzenia pracowników. Rok 2024 był kolejnym rokiem kiedy samorządy w Polsce kontynuowały zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy, tj. głównie prowadzenie 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 12.913.961,42 zł, z czego w ubiegłym roku wydano **12.785.125,11 zł**, co stanowi 99,0% planu. Zrealizowane zadania zostały sfinansowane środkami z Funduszu Pomocy.

Ponadto, w celu łagodzenia skutków zaistniałej sytuacji polityczno-ekonomicznej otrzymano rządowe wsparcie dla przedsiębiorstw i osób fizycznych, tj.: środki na wypłatę wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych (856.661,61 zł) oraz na wypłatę dodatków węglowych (3.060,00 zł), dodatków gazowych (119.081,47 zł). Zadania te realizowane były z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Pomimo trudnej sytuacji, realizacja budżetu w 2024 roku przebiegła prawidłowo. Zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie **1.003.391.245,64 zł**, tj. 96,5% planu, z tego:

- wydatki na zadania własne gminy i powiatu w kwocie **929.024.142,08 zł** (96,4% planu), które w strukturze wydatków ogółem stanowiły 92,6%,
- wydatki na zadania zlecone przez administrację rządową zrealizowano w wysokości **73.781.362,66 zł** (97,2% planu), które stanowiły 7,3% wydatków ogółem,
- wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonano w wysokości **585.740,90 zł** (91,2% planu), które stanowiły 0,1% wydatków ogółem.

Zrealizowane zadania gminy w wysokości **676.523.416,92 zł** stanowiły 67,4% wydatków ogółem, a zadania powiatu **326.867.828,72 zł** – 32,6% wydatków ogółem.

Wykonanie budżetu w 2024 roku w zakresie planu wydatków charakteryzowało się:

1) następującą strukturą wydatków **według sfer funkcjonowania** miasta:

- a) 44,6% wydatków ogółem przeznaczono na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą (447.869.248,41 zł),
- b) 15,4% wydatków ogółem dotyczyło funkcjonowania pomocy społecznej w mieście (154.719.580,01 zł),
- c) 9,4% wydatków ogółem związane było z zadaniami gospodarki komunalnej (94.334.051,11 zł),
- d) 9,1% wydatków ogółem dotyczyło budowy i modernizacji oraz utrzymania dróg w mieście (91.380.232,42 zł),
- e) 7,7% wydatków ogółem przeznaczono na funkcjonowanie administracji publicznej (77.690.469,73 zł),
- f) 6,5% wydatków ogółem dotyczyło realizacji zadań w zakresie kultury i sportu, w tym utrzymania instytucji kultury i obiektów sportowych (łącznie 65.577.729,49 zł),
- g) 7,3% wydatków ogółem stanowiły pozostałe zadania, między innymi obsługa zadłużenia, gospodarka mieszkaniowa i bezpieczeństwo publiczne (łącznie 71.819.934,47 zł).

2) przeznaczeniem 76.131.537,38 zł **na wydatki majątkowe** na następujące zadania:

- a) roboty inwestycyjne 72.056.624,72 zł,

z tego:

- modernizacja i budowa dróg 49.166.357,15 zł,
- modernizacja placówek oświatowych 4.473.821,01 zł,
- inwestycje w zakresie gospodarki komunalnej 13.166.952,72 zł,
- modernizacja obiektów sportowych i budynków instytucji kultury 1.354.251,43 zł,
- modernizacja budynków komunalnych, w tym mieszkań dla repatriantów 1.135.431,61 zł,
- pozostałe, w tym DPS i Żłobek Miejski 2.759.810,80 zł.

- b) zakupy inwestycyjne 4.074.912,66 zł,

z tego:

- zakup sprzętu i oprogramowania na potrzeby urzędu, jednostek organizacyjnych i monitoringu wizyjnego miasta,
- zakup wyposażenia do placówek oświatowych, głównie stołówek szkolnych i pracowni dydaktycznych oraz oddziałów żłobka miejskiego,
- doposażenie placów zabaw,
- dofinansowanie zakupu samochodu dla BTD.

Do najważniejszych zadań inwestycyjnych realizowanych w 2024 roku należały:

- Przebudowa i rozbudowa ulicy Szczecińskiej w Koszalinie na odcinku od granic Miasta do ul. Wołyńskiej,
- Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji,
- Przebudowa ul. Różanej w Koszalinie,
- Przebudowa ul. Chałubińskiego w Koszalinie na odcinku od ul. Marszałka J. Piłsudskiego do ul. Jutrzenki,
- Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Koszalinie,
- Rozbudowa ul. Spasowskiego w Koszalinie,
- Budowa ulicy Fińskiej i Francuskiej,

- Budowa dróg osiedlowych: ul. Zientarskiego i ul. Włoskiej w Koszalinie,
- Dostosowanie budynków byłego Gimnazjum nr 2 przy ul. Bolesława Krzywoustego 5 dla potrzeb Zespołu Szkół nr 12,
- Zagospodarowanie terenu stadionu na Górze Chełmskiej i jego sąsiedztwa na tereny sportowo-rekreacyjne - etap I Rodzinny Plac Zabaw,
- Modernizacja sali widowiskowej BDT,
- projekty realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego,

3) uzyskaniem wpływów ze **środków zewnętrznych** w kwocie 34.776.594,61 zł na realizację zadań inwestycyjnych, z tego z budżetu Unii Europejskiej 1.373.306,84 zł, ze środków krajowych

33.403.287,77 zł.

Prezydent Miasta

Tomasz Sobieraj



## WYKONANIE BUDŻETU MIASTA KOSZALINA ZA 2024 ROK

| Lp. | Nazwa                                                                                     | OGÓŁEM           |                  |       | GMINA          |                |       | POWIAT         |                |       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------|----------------|----------------|-------|----------------|----------------|-------|
|     |                                                                                           | Plan             | Wykonanie        | %     | Plan           | Wykonanie      | %     | Plan           | Wykonanie      | %     |
| A.  | DOCHODY                                                                                   | 972 883 994,44   | 953 664 078,52   | 98,0  | 691 397 836,73 | 670 998 963,35 | 97,0  | 281 486 157,71 | 282 665 115,17 | 100,4 |
|     | dochody bieżące                                                                           | 905 207 330,34   | 901 435 775,17   | 99,6  | 645 885 807,73 | 641 296 138,08 | 99,3  | 259 321 522,61 | 260 139 637,09 | 100,3 |
|     | dochody majątkowe                                                                         | 67 676 664,10    | 52 228 303,35    | 77,2  | 45 512 029,00  | 29 702 825,27  | 65,3  | 22 164 635,10  | 22 525 478,08  | 101,6 |
| 1.  | Dochody na zadania własne                                                                 | 896 328 631,32   | 879 163 450,45   | 98,1  | 639 685 592,55 | 621 244 741,99 | 97,1  | 256 643 038,77 | 257 918 708,46 | 100,5 |
|     | dochody bieżące                                                                           | 829 216 964,32   | 827 498 133,45   | 99,8  | 594 597 103,55 | 591 963 445,97 | 99,6  | 234 619 860,77 | 235 534 687,48 | 100,4 |
|     | w tym: na realizację porozumień z jst                                                     | 1 516 392,00     | 1 614 265,72     | 106,5 | 616 000,00     | 639 930,00     | 103,9 | 900 392,00     | 974 335,72     | 108,2 |
|     | dochody majątkowe                                                                         | 67 111 667,00    | 51 665 317,00    | 77,0  | 45 088 489,00  | 29 281 296,02  | 64,9  | 22 023 178,00  | 22 384 020,98  | 101,6 |
| 2.  | Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej                    | 75 912 823,12    | 73 914 887,17    | 97,4  | 51 270 704,18  | 49 314 693,77  | 96,2  | 24 642 118,94  | 24 600 193,40  | 99,8  |
|     | dochody bieżące                                                                           | 75 771 366,02    | 73 773 430,07    | 97,4  | 51 270 704,18  | 49 314 693,77  | 96,2  | 24 500 661,84  | 24 458 736,30  | 99,8  |
|     | dochody majątkowe                                                                         | 141 457,10       | 141 457,10       | 100,0 |                |                |       | 141 457,10     | 141 457,10     | 100,0 |
| 3.  | Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 642 540,00       | 585 740,90       | 91,2  | 441 540,00     | 439 527,59     | 99,5  | 201 000,00     | 146 213,31     | 72,7  |
|     | dochody bieżące                                                                           | 219 000,00       | 164 211,65       | 75,0  | 18 000,00      | 17 998,34      | 100,0 | 201 000,00     | 146 213,31     | 72,7  |
|     | dochody majątkowe                                                                         | 423 540,00       | 421 529,25       | 99,5  | 423 540,00     | 421 529,25     | 99,5  |                |                |       |
| B.  | WYDATKI                                                                                   | 1 039 900 249,44 | 1 003 391 245,64 | 96,5  | 704 933 297,73 | 676 523 416,92 | 96,0  | 334 966 951,71 | 326 867 828,72 | 97,6  |
|     | wydatki bieżące                                                                           | 955 789 575,34   | 927 259 708,26   | 97,0  | 660 875 040,73 | 638 724 702,27 | 96,6  | 294 914 534,61 | 288 535 005,99 | 97,8  |
|     | wydatki majątkowe                                                                         | 84 110 674,10    | 76 131 537,38    | 90,5  | 44 058 257,00  | 37 798 714,65  | 85,8  | 40 052 417,10  | 38 332 822,73  | 95,7  |
| 1.  | Wydatki na zadania własne                                                                 | 963 344 886,32   | 929 024 142,08   | 96,4  | 653 221 053,55 | 626 902 720,07 | 96,0  | 310 123 832,77 | 302 121 422,01 | 97,4  |
|     | wydatki bieżące                                                                           | 879 799 209,32   | 853 455 591,05   | 97,0  | 609 586 336,55 | 589 525 534,67 | 96,7  | 270 212 872,77 | 263 930 056,38 | 97,7  |
|     | w tym: na realizację porozumień z jst                                                     | 3 846 870,00     | 3 846 870,00     | 100,0 |                |                |       | 3 846 870,00   | 3 846 870,00   | 100,0 |
|     | wydatki majątkowe                                                                         | 83 545 677,00    | 75 568 551,03    | 90,5  | 43 634 717,00  | 37 377 185,40  | 85,7  | 39 910 960,00  | 38 191 365,63  | 95,7  |
| 2.  | Wydatki na realizację zadań zleconych gminie i powiatowi z zakresu administracji rządowej | 75 912 823,12    | 73 781 362,66    | 97,2  | 51 270 704,18  | 49 181 169,26  | 95,9  | 24 642 118,94  | 24 600 193,40  | 99,8  |
|     | wydatki bieżące                                                                           | 75 771 366,02    | 73 639 905,56    | 97,2  | 51 270 704,18  | 49 181 169,26  | 95,9  | 24 500 661,84  | 24 458 736,30  | 99,8  |
|     | wydatki majątkowe                                                                         | 141 457,10       | 141 457,10       | 100,0 |                |                |       | 141 457,10     | 141 457,10     | 100,0 |
| 3.  | Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 642 540,00       | 585 740,90       | 91,2  | 441 540,00     | 439 527,59     | 99,5  | 201 000,00     | 146 213,31     | 72,7  |
|     | wydatki bieżące                                                                           | 219 000,00       | 164 211,65       | 75,0  | 18 000,00      | 17 998,34      | 100,0 | 201 000,00     | 146 213,31     | 72,7  |
|     | wydatki majątkowe                                                                         | 423 540,00       | 421 529,25       | 99,5  | 423 540,00     | 421 529,25     | 99,5  |                |                |       |
| C.  | DEFICYT / NADWYŻKA BUDŻETOWA                                                              | -67 016 255,00   | -49 727 167,12   |       |                |                |       |                |                |       |
| D.  | PRZYCHODY                                                                                 | 97 216 255,00    | 109 266 164,58   |       |                |                |       |                |                |       |
| E.  | ROZCHODY                                                                                  | 30 200 000,00    | 30 200 000,00    |       |                |                |       |                |                |       |

Tabela nr 2

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH, ZLECONYCH ORAZ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ ZA 2024 ROK Z PODZIAŁEM NA ZADANIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE  
- WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

| Dział | Nazwa                                                                                  | Wykonanie za 2023 rok | OGÓŁEM           |               |       |          | GMINA            |               |       |                        |              |       | POWIAT           |               |       |                        |               |       |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|---------------|-------|----------|------------------|---------------|-------|------------------------|--------------|-------|------------------|---------------|-------|------------------------|---------------|-------|
|       |                                                                                        |                       |                  |               |       |          | własne           |               |       | zlecone i porozumienia |              |       | własne           |               |       | zlecone i porozumienia |               |       |
|       |                                                                                        |                       | Plan po zmianach | Wykonanie     | %     | Dynamika | Plan po zmianach | Wykonanie     | %     | Plan po zmianach       | Wykonanie    | %     | Plan po zmianach | Wykonanie     | %     | Plan po zmianach       | Wykonanie     | %     |
| 010   | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                  | 185 492,43            | 230 668,29       | 232 486,84    | 100,8 | 125,3    |                  |               |       | 103 268,26             | 103 268,26   | 100,0 | 0,00             | 1 818,55      |       | 127 400,03             | 127 400,03    | 100,0 |
|       | bieżące                                                                                | 185 492,43            | 230 668,29       | 232 486,84    | 100,8 | 125,3    |                  |               |       | 103 268,26             | 103 268,26   | 100,0 | 0,00             | 1 818,55      |       | 127 400,03             | 127 400,03    | 100,0 |
| 400   | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ                          | 745 879,28            | 1 322 231,00     | 971 523,35    | 73,5  | 130,3    |                  |               |       | 1 322 231,00           | 971 523,35   | 73,5  |                  |               |       |                        |               |       |
|       | bieżące                                                                                | 745 879,28            | 1 322 231,00     | 971 523,35    | 73,5  | 130,3    |                  |               |       | 1 322 231,00           | 971 523,35   | 73,5  |                  |               |       |                        |               |       |
| 600   | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                   | 38 848 043,94         | 31 792 357,00    | 31 812 667,89 | 100,1 | 81,9     | 8 007 089,00     | 7 744 387,77  | 96,7  |                        |              |       | 23 785 268,00    | 24 068 280,12 | 101,2 |                        |               |       |
|       | bieżące                                                                                | 7 024 689,94          | 6 647 680,00     | 6 417 151,84  | 96,5  | 91,4     | 4 866 390,00     | 4 713 622,68  | 96,9  |                        |              |       | 1 781 290,00     | 1 703 529,16  | 95,6  |                        |               |       |
|       | majątkowe                                                                              | 31 823 354,00         | 25 144 677,00    | 25 395 516,05 | 101,0 | 79,8     | 3 140 699,00     | 3 030 765,09  | 96,5  |                        |              |       | 22 003 978,00    | 22 364 750,96 | 101,6 |                        |               |       |
| 630   | TURYSTYKA                                                                              | 50 000,00             |                  |               |       |          |                  |               |       |                        |              |       |                  |               |       |                        |               |       |
|       | bieżące                                                                                | 50 000,00             |                  |               |       |          |                  |               |       |                        |              |       |                  |               |       |                        |               |       |
| 700   | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                | 22 643 135,41         | 39 564 108,38    | 25 870 298,63 | 65,4  | 114,3    | 35 956 236,00    | 21 942 942,69 | 61,0  |                        |              |       | 3 100 000,00     | 3 435 596,38  | 110,8 | 507 872,38             | 491 759,56    | 96,8  |
|       | bieżące                                                                                | 10 426 833,75         | 10 979 872,38    | 12 458 810,99 | 113,5 | 119,5    | 7 372 000,00     | 8 531 455,05  | 115,7 |                        |              |       | 3 100 000,00     | 3 435 596,38  | 110,8 | 507 872,38             | 491 759,56    | 96,8  |
|       | majątkowe                                                                              | 12 216 301,66         | 28 584 236,00    | 13 411 487,64 | 46,9  | 109,8    | 28 584 236,00    | 13 411 487,64 | 46,9  |                        |              |       |                  |               |       |                        |               |       |
| 710   | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                   | 4 595 083,08          | 4 700 089,00     | 4 707 387,03  | 100,2 | 102,4    | 2 809 600,00     | 2 816 257,14  | 100,2 | 18 000,00              | 17 998,34    | 100,0 | 550 000,00       | 550 643,62    | 100,1 | 1 322 489,00           | 1 322 487,93  | 100,0 |
|       | bieżące                                                                                | 4 489 083,08          | 4 558 631,90     | 4 565 929,93  | 100,2 | 101,7    | 2 809 600,00     | 2 816 257,14  | 100,2 | 18 000,00              | 17 998,34    | 100,0 | 550 000,00       | 550 643,62    | 100,1 | 1 181 031,90           | 1 181 030,83  | 100,0 |
|       | majątkowe                                                                              | 106 000,00            | 141 457,10       | 141 457,10    | 100,0 | 133,5    |                  |               |       |                        |              |       |                  |               |       | 141 457,10             | 141 457,10    | 100,0 |
| 750   | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                | 3 715 958,93          | 3 854 723,69     | 3 654 088,97  | 94,8  | 98,3     | 1 342 761,00     | 1 181 408,74  | 88,0  | 2 434 218,69           | 2 394 886,23 | 98,4  | 3 000,00         | 3 050,00      | 101,7 | 74 744,00              | 74 744,00     | 100,0 |
|       | bieżące                                                                                | 3 715 958,93          | 3 344 723,69     | 3 398 099,56  | 101,6 | 91,4     | 832 761,00       | 925 419,33    | 111,1 | 2 434 218,69           | 2 394 886,23 | 98,4  | 3 000,00         | 3 050,00      | 101,7 | 74 744,00              | 74 744,00     | 100,0 |
|       | majątkowe                                                                              |                       | 510 000,00       | 255 989,41    | 50,2  |          | 510 000,00       | 255 989,41    | 50,2  |                        |              |       |                  |               |       |                        |               |       |
| 751   | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 540 126,62            | 1 544 638,00     | 1 514 065,88  | 98,0  | 280,3    |                  |               |       | 1 544 638,00           | 1 514 065,88 | 98,0  |                  |               |       |                        |               |       |
|       | bieżące                                                                                | 540 126,62            | 1 544 638,00     | 1 514 065,88  | 98,0  | 280,3    |                  |               |       | 1 544 638,00           | 1 514 065,88 | 98,0  |                  |               |       |                        |               |       |
| 752   | OBRONA NARODOWA                                                                        | 34 400,74             | 38 087,93        | 38 087,93     | 100,0 | 110,7    |                  |               |       |                        |              |       |                  |               |       | 38 087,93              | 38 087,93     | 100,0 |
|       | bieżące                                                                                | 34 400,74             | 38 087,93        | 38 087,93     | 100,0 | 110,7    |                  |               |       |                        |              |       |                  |               |       | 38 087,93              | 38 087,93     | 100,0 |
| 754   | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA                                     | 19 658 748,36         | 20 961 874,20    | 20 997 077,17 | 100,2 | 106,8    | 241 767,00       | 263 924,68    | 109,2 | 252 232,00             | 252 232,00   | 100,0 | 90 000,00        | 104 476,05    | 116,1 | 20 377 875,20          | 20 376 444,44 | 100,0 |
|       | bieżące                                                                                | 19 658 748,36         | 20 961 874,20    | 20 997 077,17 | 100,2 | 106,8    | 241 767,00       | 263 924,68    | 109,2 | 252 232,00             | 252 232,00   | 100,0 | 90 000,00        | 104 476,05    | 116,1 | 20 377 875,20          | 20 376 444,44 | 100,0 |

| Dział | Nazwa                                                                                                         | Wykonanie za 2023 rok | OGÓŁEM                |                       |              |              | GMINA                 |                       |              |                        |                      |              | POWIAT                |                       |              |                        |                     |             |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|--------------|------------------------|----------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|--------------|------------------------|---------------------|-------------|
|       |                                                                                                               |                       |                       |                       |              |              | własne                |                       |              | zlecone i porozumienia |                      |              | własne                |                       |              | zlecone i porozumienia |                     |             |
|       |                                                                                                               |                       | Plan po zmianach      | Wykonanie             | %            | Dynamika     | Plan po zmianach      | Wykonanie             | %            | Plan po zmianach       | Wykonanie            | %            | Plan po zmianach      | Wykonanie             | %            | Plan po zmianach       | Wykonanie           | %           |
| 755   | <b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>                                                                                 | <b>255 625,21</b>     | <b>272 981,28</b>     | <b>272 406,30</b>     | <b>99,8</b>  | <b>106,6</b> |                       |                       |              |                        |                      |              |                       |                       |              | <b>272 981,28</b>      | <b>272 406,30</b>   | <b>99,8</b> |
|       | bieżące                                                                                                       | 255 625,21            | 272 981,28            | 272 406,30            | 99,8         | 106,6        |                       |                       |              |                        |                      |              |                       |                       |              | 272 981,28             | 272 406,30          | 99,8        |
| 756   | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b> | <b>295 868 579,95</b> | <b>396 247 631,00</b> | <b>395 352 466,77</b> | <b>99,8</b>  | <b>133,6</b> | <b>343 091 776,00</b> | <b>341 926 665,42</b> | <b>99,7</b>  |                        |                      |              | <b>53 155 855,00</b>  | <b>53 425 801,35</b>  | <b>100,5</b> |                        |                     |             |
|       | bieżące                                                                                                       | 295 868 379,95        | 396 247 631,00        | 395 352 223,77        | 99,8         | 133,6        | 343 091 776,00        | 341 926 422,42        | 99,7         |                        |                      |              | 53 155 855,00         | 53 425 801,35         | 100,5        |                        |                     |             |
|       | majątkowe                                                                                                     | 200,00                | 0,00                  | 243,00                |              | 121,5        | 0,00                  | 243,00                |              |                        |                      |              |                       |                       |              |                        |                     |             |
| 758   | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                      | <b>275 232 759,91</b> | <b>317 452 170,00</b> | <b>318 734 667,80</b> | <b>100,4</b> | <b>115,8</b> | <b>148 833 429,00</b> | <b>150 083 215,36</b> | <b>100,8</b> |                        |                      |              | <b>168 618 741,00</b> | <b>168 651 452,44</b> | <b>100,0</b> |                        |                     |             |
|       | bieżące                                                                                                       | 275 232 759,91        | 317 452 170,00        | 318 734 667,80        | 100,4        | 115,8        | 148 833 429,00        | 150 083 215,36        | 100,8        |                        |                      |              | 168 618 741,00        | 168 651 452,44        | 100,0        |                        |                     |             |
| 801   | <b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                   | <b>26 447 749,39</b>  | <b>31 744 624,26</b>  | <b>31 538 149,68</b>  | <b>99,3</b>  | <b>119,2</b> | <b>28 300 694,00</b>  | <b>27 877 675,55</b>  | <b>98,5</b>  | <b>1 090 680,27</b>    | <b>1 066 519,41</b>  | <b>97,8</b>  | <b>2 045 405,00</b>   | <b>2 343 437,36</b>   | <b>114,6</b> | <b>307 844,99</b>      | <b>250 517,36</b>   | <b>81,4</b> |
|       | bieżące                                                                                                       | 24 683 576,36         | 30 867 901,26         | 30 661 273,16         | 99,3         | 124,2        | 27 442 371,00         | 27 019 245,15         | 98,5         | 1 090 680,27           | 1 066 519,41         | 97,8         | 2 027 005,00          | 2 324 991,24          | 114,7        | 307 844,99             | 250 517,36          | 81,4        |
|       | majątkowe                                                                                                     | 1 764 173,03          | 876 723,00            | 876 876,52            | 100,0        | 49,7         | 858 323,00            | 858 430,40            | 100,0        |                        |                      |              | 18 400,00             | 18 446,12             | 100,3        |                        |                     |             |
| 851   | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                        | <b>102 751,39</b>     | <b>129 315,00</b>     | <b>92 659,38</b>      | <b>71,7</b>  | <b>90,2</b>  | <b>119 315,00</b>     | <b>82 659,38</b>      | <b>69,3</b>  | <b>10 000,00</b>       | <b>10 000,00</b>     | <b>100,0</b> |                       |                       |              |                        |                     |             |
|       | bieżące                                                                                                       | 102 751,39            | 129 315,00            | 92 659,38             | 71,7         | 90,2         | 119 315,00            | 82 659,38             | 69,3         | 10 000,00              | 10 000,00            | 100,0        |                       |                       |              |                        |                     |             |
| 852   | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                        | <b>14 212 549,51</b>  | <b>19 759 540,31</b>  | <b>18 909 616,97</b>  | <b>95,7</b>  | <b>133,0</b> | <b>13 571 078,41</b>  | <b>13 194 599,07</b>  | <b>97,2</b>  | <b>6 060 900,87</b>    | <b>5 596 996,75</b>  | <b>92,3</b>  | <b>104 731,03</b>     | <b>96 101,15</b>      | <b>91,8</b>  | <b>22 830,00</b>       | <b>21 920,00</b>    | <b>96,0</b> |
|       | bieżące                                                                                                       | 14 212 549,51         | 19 333 259,31         | 18 528 929,95         | 95,8         | 130,4        | 13 144 797,41         | 12 813 912,05         | 97,5         | 6 060 900,87           | 5 596 996,75         | 92,3         | 104 731,03            | 96 101,15             | 91,8         | 22 830,00              | 21 920,00           | 96,0        |
|       | majątkowe                                                                                                     | 0,00                  | 426 281,00            | 380 687,02            | 89,3         |              | 426 281,00            | 380 687,02            | 89,3         |                        |                      |              |                       |                       |              |                        |                     |             |
| 853   | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                       | <b>3 412 860,55</b>   | <b>2 494 923,13</b>   | <b>2 531 665,76</b>   | <b>101,5</b> | <b>74,2</b>  | <b>0,00</b>           | <b>1 758,10</b>       |              | <b>464 238,00</b>      | <b>462 227,25</b>    | <b>99,6</b>  | <b>331 170,00</b>     | <b>379 971,59</b>     | <b>114,7</b> | <b>1 699 515,13</b>    | <b>1 687 708,82</b> | <b>99,3</b> |
|       | bieżące                                                                                                       | 3 039 720,55          | 2 071 383,13          | 2 110 136,51          | 101,9        | 69,4         | 0,00                  | 1 758,10              |              | 40 698,00              | 40 698,00            | 100,0        | 331 170,00            | 379 971,59            | 114,7        | 1 699 515,13           | 1 687 708,82        | 99,3        |
|       | majątkowe                                                                                                     | 373 140,00            | 423 540,00            | 421 529,25            | 99,5         | 113,0        |                       |                       |              | 423 540,00             | 421 529,25           | 99,5         |                       |                       |              |                        |                     |             |
| 854   | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                          | <b>1 613 041,78</b>   | <b>1 837 561,00</b>   | <b>1 732 429,08</b>   | <b>94,3</b>  | <b>107,4</b> | <b>260 828,00</b>     | <b>173 165,68</b>     | <b>66,4</b>  |                        |                      |              | <b>1 576 733,00</b>   | <b>1 559 263,40</b>   | <b>98,9</b>  |                        |                     |             |
|       | bieżące                                                                                                       | 1 611 192,88          | 1 836 761,00          | 1 731 605,18          | 94,3         | 107,5        | 260 828,00            | 173 165,68            | 66,4         |                        |                      |              | 1 575 933,00          | 1 558 439,50          | 98,9         |                        |                     |             |
|       | majątkowe                                                                                                     | 1 848,90              | 800,00                | 823,90                |              | 44,6         |                       |                       |              |                        |                      |              | 800,00                | 823,90                | 103,0        |                        |                     |             |
| 855   | <b>RODZINA</b>                                                                                                | <b>38 350 949,45</b>  | <b>47 548 600,97</b>  | <b>46 365 497,95</b>  | <b>97,5</b>  | <b>120,9</b> | <b>7 016 149,14</b>   | <b>6 801 895,28</b>   | <b>96,9</b>  | <b>38 411 837,09</b>   | <b>37 364 503,89</b> | <b>97,3</b>  | <b>2 029 135,74</b>   | <b>2 116 168,44</b>   | <b>104,3</b> | <b>91 479,00</b>       | <b>82 930,34</b>    | <b>90,7</b> |
|       | bieżące                                                                                                       | 38 350 949,45         | 47 548 600,97         | 46 365 497,95         | 97,5         | 120,9        | 7 016 149,14          | 6 801 895,28          | 96,9         | 38 411 837,09          | 37 364 503,89        | 97,3         | 2 029 135,74          | 2 116 168,44          | 104,3        | 91 479,00              | 82 930,34           | 90,7        |
| 900   | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                              | <b>34 479 050,14</b>  | <b>49 899 870,00</b>  | <b>46 860 698,40</b>  | <b>93,9</b>  | <b>135,9</b> | <b>49 751 870,00</b>  | <b>46 782 848,39</b>  | <b>94,0</b>  |                        |                      |              | <b>148 000,00</b>     | <b>77 850,01</b>      | <b>52,6</b>  |                        |                     |             |
|       | bieżące                                                                                                       | 34 313 450,73         | 38 330 920,00         | 35 517 004,94         | 92,7         | 103,5        | 38 182 920,00         | 35 439 154,93         | 92,8         |                        |                      |              | 148 000,00            | 77 850,01             | 52,6         |                        |                     |             |
|       | majątkowe                                                                                                     | 165 599,41            | 11 568 950,00         | 11 343 693,46         | 98,1         | 6850,1       | 11 568 950,00         | 11 343 693,46         | 98,1         |                        |                      |              |                       |                       |              |                        |                     |             |
| 921   | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                               | <b>1 086 023,89</b>   | <b>1 080 000,00</b>   | <b>1 079 798,79</b>   | <b>100,0</b> | <b>99,4</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,79</b>           |              |                        |                      |              | <b>1 080 000,00</b>   | <b>1 079 798,00</b>   | <b>100,0</b> |                        |                     |             |
|       | bieżące                                                                                                       | 1 086 023,89          | 1 080 000,00          | 1 079 798,79          | 100,0        | 99,4         | 0,00                  | 0,79                  |              |                        |                      |              | 1 080 000,00          | 1 079 798,00          | 100,0        |                        |                     |             |
| 926   | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                       | <b>282 501,57</b>     | <b>408 000,00</b>     | <b>396 337,95</b>     | <b>97,1</b>  | <b>140,3</b> | <b>383 000,00</b>     | <b>371 337,95</b>     | <b>97,0</b>  |                        |                      |              | <b>25 000,00</b>      | <b>25 000,00</b>      | <b>100,0</b> |                        |                     |             |
|       | bieżące                                                                                                       | 252 612,69            | 408 000,00            | 396 337,95            | 97,1         | 156,9        | 383 000,00            | 371 337,95            | 97,0         |                        |                      |              | 25 000,00             | 25 000,00             | 100,0        |                        |                     |             |

| Dział | Nazwa        | Wykonanie za<br>2023 rok | OGÓŁEM                |                       |             |              | GMINA                 |                       |             |                        |                      |             | POWIAT                |                       |              |                        |                      |             |
|-------|--------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-------------|------------------------|----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|--------------|------------------------|----------------------|-------------|
|       |              |                          |                       |                       |             |              | własne                |                       |             | zlecone i porozumienia |                      |             | własne                |                       |              | zlecone i porozumienia |                      |             |
|       |              |                          | Plan po<br>zmianach   | Wykonanie             | %           | Dynamika     | Plan po<br>zmianach   | Wykonanie             | %           | Plan po<br>zmianach    | Wykonanie            | %           | Plan po<br>zmianach   | Wykonanie             | %            | Plan po<br>zmianach    | Wykonanie            | %           |
|       | majątkowe    | 29 888,88                |                       |                       |             |              |                       |                       |             |                        |                      |             |                       |                       |              |                        |                      |             |
|       | <b>RAZEM</b> | <b>782 361 311,53</b>    | <b>972 883 994,44</b> | <b>953 664 078,52</b> | <b>98,0</b> | <b>121,9</b> | <b>639 685 592,55</b> | <b>621 244 741,99</b> | <b>97,1</b> | <b>51 712 244,18</b>   | <b>49 754 221,36</b> | <b>96,2</b> | <b>256 643 038,77</b> | <b>257 918 708,46</b> | <b>100,5</b> | <b>24 843 118,94</b>   | <b>24 746 406,71</b> | <b>99,6</b> |
|       | bieżące      | 735 880 805,65           | 905 207 330,34        | 901 435 775,17        | 99,6        | 122,5        | 594 597 103,55        | 591 963 445,97        | 99,6        | 51 288 704,18          | 49 332 692,11        | 96,2        | 234 619 860,77        | 235 534 687,48        | 100,4        | 24 701 661,84          | 24 604 949,61        | 99,6        |
|       | majątkowe    | 46 480 505,88            | 67 676 664,10         | 52 228 303,35         | 77,2        | 112,4        | 45 088 489,00         | 29 281 296,02         | 64,9        | 423 540,00             | 421 529,25           | 99,5        | 22 023 178,00         | 22 384 020,98         | 101,6        | 141 457,10             | 141 457,10           | 100,0       |

Tabela nr 3

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW MIASTA KOSZALINA ZA 2024 ROK  
WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

| Nazwa                                                                                                                               | Wykonanie za 2023 rok | OGÓŁEM                |                      |                       |                       |              |              | GMINA                 |                       |              | POWIAT                |                       |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
|                                                                                                                                     |                       | Plan                  | Zmiany               | Plan po zmianach      | Wykonanie             | %            | Dynamika     | Plan po zmianach      | Wykonanie             | %            | Plan po zmianach      | Wykonanie             | %            |
| <b>A DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE (I - VII)</b>                                                                                        | <b>718 756 777,76</b> | <b>842 475 146,00</b> | <b>53 853 485,32</b> | <b>896 328 631,32</b> | <b>879 163 450,45</b> | <b>98,1</b>  | <b>122,3</b> | <b>639 685 592,55</b> | <b>621 244 741,99</b> | <b>97,1</b>  | <b>256 643 038,77</b> | <b>257 918 708,46</b> | <b>100,5</b> |
| bieżące                                                                                                                             | 672 755 411,88        | 719 504 546,00        | 109 712 418,32       | 829 216 964,32        | 827 498 133,45        | 99,8         | 123,0        | 594 597 103,55        | 591 963 445,97        | 99,6         | 234 619 860,77        | 235 534 687,48        | 100,4        |
| majątkowe                                                                                                                           | 46 001 365,88         | 122 970 600,00        | -55 858 933,00       | 67 111 667,00         | 51 665 317,00         | 77,0         | 112,3        | 45 088 489,00         | 29 281 296,02         | 64,9         | 22 023 178,00         | 22 384 020,98         | 102          |
| <b>I PODATKI I OPŁATY</b>                                                                                                           | <b>173 796 179,85</b> | <b>196 788 800,00</b> | <b>-1 033 446,00</b> | <b>195 755 354,00</b> | <b>192 599 699,68</b> | <b>98,4</b>  | <b>110,8</b> | <b>192 095 564,00</b> | <b>188 722 030,11</b> | <b>98,2</b>  | <b>3 659 790,00</b>   | <b>3 877 669,57</b>   | <b>106,0</b> |
| bieżące                                                                                                                             | 173 796 179,85        | 196 788 800,00        | -1 033 446           | 195 755 354           | 192 599 700           | 98,4         | 110,8        | 192 095 564           | 188 722 030           | 98,2         | 3 659 790             | 3 877 670             | 106,0        |
| <b>PODATKI LOKALNE (osoby prawne)</b>                                                                                               | <b>74 111 961,75</b>  | <b>84 065 000,00</b>  | <b>245 000,00</b>    | <b>84 310 000,00</b>  | <b>86 242 735,38</b>  | <b>102,3</b> | <b>116,4</b> | <b>84 310 000,00</b>  | <b>86 242 735,38</b>  | <b>102,3</b> |                       |                       |              |
| 1 Podatek od nieruchomości                                                                                                          | 69 364 817,94         | 78 500 000,00         | 245 000,00           | 78 745 000,00         | 80 751 858,65         | 102,5        | 116,4        | 78 745 000,00         | 80 751 858,65         | 102,5        |                       |                       |              |
| 2 Podatek rolny                                                                                                                     | 105 116,97            | 143 000,00            | 0,00                 | 143 000,00            | 130 293,30            | 91,1         | 124,0        | 143 000,00            | 130 293,30            | 91,1         |                       |                       |              |
| 3 Podatek leśny                                                                                                                     | 213 603,00            | 382 000,00            | 0,00                 | 382 000,00            | 214 220,08            | 56,1         | 100,3        | 382 000,00            | 214 220,08            | 56,1         |                       |                       |              |
| 4 Podatek od środków transportowych                                                                                                 | 4 428 423,84          | 5 040 000,00          | 0,00                 | 5 040 000,00          | 5 146 363,35          | 102,1        | 116,2        | 5 040 000,00          | 5 146 363,35          | 102,1        |                       |                       |              |
| <b>PODATKI LOKALNE (osoby fizyczne)</b>                                                                                             | <b>24 047 436,17</b>  | <b>29 727 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>29 727 000,00</b>  | <b>27 573 641,60</b>  | <b>92,8</b>  | <b>114,7</b> | <b>29 727 000,00</b>  | <b>27 573 641,60</b>  | <b>92,8</b>  |                       |                       |              |
| 1 Podatek od nieruchomości                                                                                                          | 22 544 356,31         | 28 000 000,00         | 0,00                 | 28 000 000,00         | 26 062 281,93         | 93,1         | 115,6        | 28 000 000,00         | 26 062 281,93         | 93,1         |                       |                       |              |
| 2 Podatek rolny                                                                                                                     | 383 391,07            | 425 000,00            | 0,00                 | 425 000,00            | 426 464,21            | 100,3        | 111,2        | 425 000,00            | 426 464,21            | 100,3        |                       |                       |              |
| 3 Podatek leśny                                                                                                                     | 16 172,79             | 2 000,00              | 0,00                 | 2 000,00              | -14 710,93            | -735,5       | -91,0        | 2 000,00              | -14 710,93            | -735,5       |                       |                       |              |
| 4 Podatek od środków transportowych                                                                                                 | 1 103 516,00          | 1 300 000,00          | 0,00                 | 1 300 000,00          | 1 099 606,39          | 84,6         | 99,6         | 1 300 000,00          | 1 099 606,39          | 84,6         |                       |                       |              |
| <b>WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT</b>                                                                                                       | <b>62 712 791,30</b>  | <b>67 896 800,00</b>  | <b>-1 278 446,00</b> | <b>66 618 354,00</b>  | <b>64 836 139,14</b>  | <b>97,3</b>  | <b>103,4</b> | <b>62 958 564,00</b>  | <b>60 958 469,57</b>  | <b>96,8</b>  | <b>3 659 790,00</b>   | <b>3 877 669,57</b>   | <b>106,0</b> |
| 1 Opłata skarbową                                                                                                                   | 1 583 255,76          | 1 800 000,00          | 0,00                 | 1 800 000,00          | 1 646 575,88          | 91,5         | 104,0        | 1 800 000,00          | 1 646 575,88          | 91,5         |                       |                       |              |
| 2 Opłata komunikacyjna i opłata za wydanie prawa jazdy                                                                              | 1 982 516,25          | 1 800 000,00          | 300 000,00           | 2 100 000,00          | 2 353 592,50          | 112,1        | 118,7        |                       |                       |              | 2 100 000,00          | 2 353 592,50          | 112,1        |
| Pozostałe opłaty komunikacyjne: za koncesje i licencje na przewóz osób i rzeczy, za wpis do ewid.instr.jazdy, czasowe wycof.pojazdu | 56 294,95             | 54 500,00             | 0,00                 | 54 500,00             | 73 852,40             | 135,5        | 131,2        | 20 000,00             | 33 593,00             | 168,0        | 34 500,00             | 40 259,40             | 116,7        |
| 4 Opłata targowa - osoby prawne                                                                                                     | 525 265,20            | 600 000,00            | 0,00                 | 600 000,00            | 514 534,20            | 85,8         | 98,0         | 600 000,00            | 514 534,20            | 85,8         |                       |                       |              |
| 5 Opłata targowa - osoby fizyczne                                                                                                   | 31 492,00             | 35 000,00             | 0,00                 | 35 000,00             | 38 485,00             | 110,0        | 122,2        | 35 000,00             | 38 485,00             | 110,0        |                       |                       |              |
| 6 Opłata za trwałą zarząd, użytkowanie i służebność oraz opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                      | 6 442 748,51          | 5 460 000,00          | 400 000,00           | 5 860 000,00          | 6 688 328,73          | 114,1        | 103,8        | 5 860 000,00          | 6 688 328,73          | 114,1        |                       |                       |              |
| w tym użytkowanie wieczyste                                                                                                         | 5 989 714,32          | 5 000 000,00          | 400 000,00           | 5 400 000,00          | 6 219 984,56          | 115,2        | 103,8        | 5 400 000,00          | 6 219 984,56          | 115,2        |                       |                       |              |

| Nazwa                                                                                                                                  | Wykonanie za 2023 rok | OGÓŁEM               |                     |                      |                      |             |              | GMINA                |                      |             | POWIAT              |                     |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------|--------------|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|---------------------|--------------|
|                                                                                                                                        |                       | Plan                 | Zmiany              | Plan po zmianach     | Wykonanie            | %           | Dynamika     | Plan po zmianach     | Wykonanie            | %           | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %            |
| Oплата за zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za bezumowne korzystanie                                                    | 415 801,88            | 400 000,00           | 0,00                | 400 000,00           | 487 994,33           | 122,0       | 117,4        | 400 000,00           | 487 994,33           | 122,0       |                     |                     |              |
| Oплата planistyczna i adiacencka                                                                                                       | 625 635,37            | 450 000,00           | 0,00                | 450 000,00           | 292 285,66           | 65,0        | 46,7         | 450 000,00           | 292 285,66           | 65,0        |                     |                     |              |
| Oплата за зezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (w tym w obrocie hurtowym)                                                       | 4 763 187,87          | 4 600 000,00         | 23 454,00           | 4 623 454,00         | 4 948 758,17         | 107,0       | 103,9        | 4 623 454,00         | 4 948 758,17         | 107,0       |                     |                     |              |
| Oплата за gospodarowanie odpadami komunalnymi                                                                                          | 33 427 825,81         | 36 415 000,00        | 0,00                | 36 415 000,00        | 33 673 105,16        | 92,5        | 100,7        | 36 415 000,00        | 33 673 105,16        | 92,5        |                     |                     |              |
| Oплата pobierana przez CUS                                                                                                             | 339 374,07            | 238 000,00           | 145 000,00          | 383 000,00           | 408 048,32           | 106,5       | 120,2        | 355 000,00           | 371 419,71           | 104,6       | 28 000,00           | 36 628,61           | 130,8        |
| Oplaty pobierane przez ZDIT, z tego:                                                                                                   | 4 394 560,12          | 4 840 000,00         | 320 000,00          | 5 160 000,00         | 5 216 159,66         | 101,1       | 118,7        | 3 871 000,00         | 3 880 552,59         | 100,2       | 1 289 000,00        | 1 335 607,07        | 103,6        |
| za zajęcie pasa drogowego                                                                                                              | 1 424 738,84          | 1 920 000,00         | 170 000,00          | 2 090 000,00         | 2 053 466,35         | 98,3        | 144,1        | 801 000,00           | 717 859,28           | 89,6        | 1 289 000,00        | 1 335 607,07        | 103,6        |
| za płatne miejsca postojowe                                                                                                            | 2 374 298,53          | 2 300 000,00         | 150 000,00          | 2 450 000,00         | 2 533 753,48         | 103,4       | 106,7        | 2 450 000,00         | 2 533 753,48         | 103,4       |                     |                     |              |
| za przejazdy nienormatywne                                                                                                             | 17 200,00             | 20 000,00            | 0,00                | 20 000,00            | 12 600,00            | 63,0        | 73,3         | 20 000,00            | 12 600,00            | 63,0        |                     |                     |              |
| za korzystanie z przystanków autobusowych                                                                                              | 324 333,66            | 350 000,00           | 0,00                | 350 000,00           | 348 653,25           | 99,6        | 107,5        | 350 000,00           | 348 653,25           | 99,6        |                     |                     |              |
| za wycinkę drzew                                                                                                                       | 253 989,09            | 250 000,00           | 0,00                | 250 000,00           | 267 686,58           | 107,1       | 105,4        | 250 000,00           | 267 686,58           | 107,1       |                     |                     |              |
| Oплата за korzystanie ze środowiska                                                                                                    | 211 075,69            | 440 000,00           | 0,00                | 440 000,00           | 209 589,71           | 47,6        | 99,3         | 300 000,00           | 139 726,43           | 46,6        | 140 000,00          | 69 863,28           | 49,9         |
| Oплата за korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                      | 1 261 106,70          | 1 356 100,00         | 139 800,00          | 1 495 900,00         | 1 493 213,21         | 99,8        | 118,4        | 1 495 900,00         | 1 493 213,21         | 99,8        |                     |                     |              |
| Oплата за korzystanie z żywienia przedszkolnego                                                                                        | 6 072 284,45          | 9 001 800,00         | -2 612 600,00       | 6 389 200,00         | 6 110 574,98         | 95,6        | 100,6        | 6 389 200,00         | 6 110 574,98         | 95,6        |                     |                     |              |
| Oплата z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień, zwrot kosztów sądowych (UM i jedn. org.)                                     | 547 212,96            | 338 000,00           | 2 840,00            | 340 840,00           | 621 234,60           | 182,3       | 113,5        | 339 550,00           | 619 398,89           | 182,4       | 1 290,00            | 1 835,71            | 142,3        |
| Pozostałe opłaty (z placówek oświatowych, karta wędkarska, rejestracja sprzętu pływającego, opłata geodezyjna, retencyjna, opłaty DPS) | 33 153,71             | 68 400,00            | 3 060,00            | 71 460,00            | 59 806,63            | 83,7        | 180,4        | 4 460,00             | 19 923,63            | 446,7       | 67 000,00           | 39 883,00           | 59,5         |
| <b>PODATKI POBIERANE PRZEZ URZĘDY SKARBOWE</b>                                                                                         | <b>12 923 990,63</b>  | <b>15 100 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>15 100 000,00</b> | <b>13 947 183,56</b> | <b>92,4</b> | <b>107,9</b> | <b>15 100 000,00</b> | <b>13 947 183,56</b> | <b>92,4</b> |                     |                     |              |
| 1 Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                | 1 092 558,19          | 1 000 000,00         | 0,00                | 1 000 000,00         | 1 165 002,57         | 116,5       | 106,6        | 1 000 000,00         | 1 165 002,57         | 116,5       |                     |                     |              |
| 2 Podatek od spadku i darowizn                                                                                                         | 2 023 067,32          | 2 600 000,00         | 0,00                | 2 600 000,00         | 1 551 769,54         | 59,7        | 76,7         | 2 600 000,00         | 1 551 769,54         | 59,7        |                     |                     |              |
| 3 Podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby prawne)                                                                                  | 387 638,14            | 500 000,00           | 0,00                | 500 000,00           | 558 773,16           | 111,8       | 144,1        | 500 000,00           | 558 773,16           | 111,8       |                     |                     |              |
| 4 Podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne)                                                                                | 9 420 726,98          | 11 000 000,00        | 0,00                | 11 000 000,00        | 10 671 638,29        | 97,0        | 113,3        | 11 000 000,00        | 10 671 638,29        | 97,0        |                     |                     |              |
| <b>II DOCHODY Z MAJĄTKU MIASTA</b>                                                                                                     | <b>14 985 381,40</b>  | <b>33 291 660,00</b> | <b>1 632 040,00</b> | <b>34 923 700,00</b> | <b>20 276 274,43</b> | <b>58,1</b> | <b>135,3</b> | <b>31 125 200,00</b> | <b>16 084 255,40</b> | <b>51,7</b> | <b>3 798 500,00</b> | <b>4 192 019,03</b> | <b>110,4</b> |
| bieżące                                                                                                                                | 2 725 006,41          | 2 335 660,00         | 327 600,00          | 2 663 260,00         | 2 824 565,69         | 106,1       | 103,7        | 1 984 360,00         | 2 112 989,20         | 106,5       | 678 900,00          | 711 576,49          | 104,8        |

| Nazwa                                                                                                                | Wykonanie za 2023 rok | OGÓŁEM                |                      |                       |                       |              |              |  | GMINA                 |                       |              | POWIAT               |                      |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                                                                                                                      |                       | Plan                  | Zmiany               | Plan po zmianach      | Wykonanie             | %            | Dynamika     |  | Plan po zmianach      | Wykonanie             | %            | Plan po zmianach     | Wykonanie            | %            |
| majątkowe                                                                                                            | 12 260 374,99         | 30 956 000,00         | 1 304 440,00         | 32 260 440,00         | 17 451 708,74         | 54,1         | 142,3        |  | 29 140 840,00         | 13 971 266,20         | 47,9         | 3 119 600,00         | 3 480 442,54         | 111,6        |
| <b>Dochody ze sprzedaży majątku</b>                                                                                  | <b>10 798 319,23</b>  | <b>29 956 000,00</b>  | <b>1 304 440,00</b>  | <b>31 260 440,00</b>  | <b>15 892 872,08</b>  | <b>50,8</b>  | <b>147,2</b> |  | <b>28 140 840,00</b>  | <b>12 412 429,54</b>  | <b>44,1</b>  | <b>3 119 600,00</b>  | <b>3 480 442,54</b>  | <b>111,6</b> |
| 1. Sprzedaż nieruchomości                                                                                            | 10 526 150,67         | 27 210 000,00         | 0,00                 | 27 210 000,00         | 11 475 625,87         | 42,2         | 109,0        |  | 27 210 000,00         | 11 475 625,87         | 42,2         |                      |                      |              |
| 2. Kanalizacja deszcz. i inst. elektr. (od MWIK i ENERGA)                                                            | 187 866,85            | 2 686 000,00          | 1 283 100,00         | 3 969 100,00          | 4 345 895,13          | 109,5        | 2 313,3      |  | 868 700,00            | 884 722,61            | 101,8        | 3 100 400,00         | 3 461 172,52         | 111,6        |
| 3. Pozostałe (z jednostek budżetowych)                                                                               | 84 301,71             | 60 000,00             | 21 340,00            | 81 340,00             | 71 351,08             | 87,7         | 84,6         |  | 62 140,00             | 52 081,06             | 83,8         | 19 200,00            | 19 270,02            | 100,4        |
| <b>Dochody z najmu i dzierżawy</b>                                                                                   | <b>2 557 172,58</b>   | <b>2 238 660,00</b>   | <b>327 600,00</b>    | <b>2 566 260,00</b>   | <b>2 757 940,30</b>   | <b>107,5</b> | <b>107,9</b> |  | <b>1 887 360,00</b>   | <b>2 046 363,81</b>   | <b>108,4</b> | <b>678 900,00</b>    | <b>711 576,49</b>    | <b>104,8</b> |
| 1. Najem i dzierżawa nieruchomości                                                                                   | 983 877,45            | 910 000,00            | 0,00                 | 910 000,00            | 1 057 417,07          | 116,2        | 107,5        |  | 910 000,00            | 1 057 417,07          | 116,2        |                      |                      |              |
| 2. Hala Widowisko-Sportowa                                                                                           | 222 220,22            | 250 000,00            | 0,00                 | 250 000,00            | 237 594,20            | 95,0         | 106,9        |  | 250 000,00            | 237 594,20            | 95,0         |                      |                      |              |
| 3. Filharmonia Koszalińska                                                                                           | 19 256,16             | 22 000,00             | 0,00                 | 22 000,00             | 21 798,00             | 99,1         | 113,2        |  |                       |                       |              | 22 000,00            | 21 798,00            | 99,1         |
| 4. Placówki oświatowe                                                                                                | 1 201 104,49          | 920 900,00            | 327 600,00           | 1 248 500,00          | 1 331 550,27          | 106,7        | 110,9        |  | 591 600,00            | 642 574,02            | 108,6        | 656 900,00           | 688 976,25           | 104,9        |
| 5. Pozostałe jednostki budżetowe                                                                                     | 130 714,26            | 135 760,00            | 0,00                 | 135 760,00            | 109 580,76            | 80,7         | 83,8         |  | 135 760,00            | 108 778,52            | 80,1         | 0,00                 | 802,24               |              |
| <b>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności</b>                               | <b>1 462 055,76</b>   | <b>1 000 000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1 000 000,00</b>   | <b>1 558 836,66</b>   | <b>155,9</b> | <b>106,6</b> |  | <b>1 000 000,00</b>   | <b>1 558 836,66</b>   | <b>155,9</b> |                      |                      |              |
| <b>Pozostałe dochody z majątku miasta</b> (zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia, kary, odszkodowania) | <b>167 833,83</b>     | <b>97 000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>97 000,00</b>      | <b>66 625,39</b>      | <b>68,7</b>  | <b>39,7</b>  |  | <b>97 000,00</b>      | <b>66 625,39</b>      | <b>68,7</b>  |                      |                      |              |
| <b>UDZIAŁY W PODATKACH III STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>                                                   | <b>163 561 900,00</b> | <b>223 396 498,00</b> | <b>22 884 010,00</b> | <b>246 280 508,00</b> | <b>246 280 508,00</b> | <b>100,0</b> | <b>150,6</b> |  | <b>195 274 153,00</b> | <b>195 274 153,00</b> | <b>100,0</b> | <b>51 006 355,00</b> | <b>51 006 355,00</b> | <b>100,0</b> |
| bieżące                                                                                                              | 163 561 900,00        | 223 396 498,00        | 22 884 010,00        | 246 280 508,00        | 246 280 508,00        | 100,0        | 150,6        |  | 195 274 153,00        | 195 274 153,00        | 100,0        | 51 006 355,00        | 51 006 355,00        | 100,0        |
| 1 Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                               | 146 708 583,00        | 201 614 416,00        | 22 884 010,00        | 224 498 426,00        | 224 498 426,00        | 100,0        | 153,0        |  | 177 254 848,00        | 177 254 848,00        | 100,0        | 47 243 578,00        | 47 243 578,00        | 100,0        |
| 2 Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                 | 16 853 317,00         | 21 782 082,00         | 0,00                 | 21 782 082,00         | 21 782 082,00         | 100,0        | 129,2        |  | 18 019 305,00         | 18 019 305,00         | 100,0        | 3 762 777,00         | 3 762 777,00         | 100,0        |
| <b>IV POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE</b>                                                                                   | <b>31 143 805,87</b>  | <b>24 418 691,00</b>  | <b>11 356 974,00</b> | <b>35 775 665,00</b>  | <b>37 792 927,45</b>  | <b>105,6</b> | <b>121,3</b> |  | <b>29 339 128,00</b>  | <b>30 989 262,45</b>  | <b>105,6</b> | <b>6 436 537,00</b>  | <b>6 803 665,00</b>  | <b>105,7</b> |
| bieżące                                                                                                              | 31 143 805,87         | 24 418 691,00         | 11 356 974,00        | 35 775 665,00         | 37 792 927,45         | 105,6        | 121,3        |  | 29 339 128,00         | 30 989 262,45         | 105,6        | 6 436 537,00         | 6 803 665,00         | 105,7        |
| 1 Mandaty Straży Miejskiej                                                                                           | 235 273,64            | 220 036,00            | 0,00                 | 220 036,00            | 242 068,68            | 110,0        | 102,9        |  | 220 036,00            | 242 068,68            | 110,0        |                      |                      |              |
| 2 Dochody realizowane przez CUS                                                                                      | 847 858,70            | 720 400,00            | 482 240,00           | 1 202 640,00          | 1 202 465,69          | 100,0        | 141,8        |  | 1 194 540,00          | 1 190 332,79          | 99,6         | 8 100,00             | 12 132,90            | 149,8        |
| 3 Dochody realizowane przez DPS                                                                                      | 2 109 674,20          | 2 423 400,00          | 31 889,00            | 2 455 289,00          | 2 360 842,02          | 96,2         | 111,9        |  | 2 455 289,00          | 2 360 842,02          | 96,2         |                      |                      |              |
| 4 Ośrodek Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi                                                                          | 68 136,69             | 100 000,00            | 0,00                 | 100 000,00            | 63 344,38             | 63,3         | 93,0         |  | 100 000,00            | 63 344,38             | 63,3         |                      |                      |              |
| 5 Dochody realizowane przez ZDiT                                                                                     | 1 548 470,95          | 1 428 000,00          | -21 000,00           | 1 407 000,00          | 1 294 665,34          | 92,0         | 83,6         |  | 1 323 000,00          | 1 236 783,41          | 93,5         | 84 000,00            | 57 881,93            | 68,9         |
| 6 Dochody realizowane przez szkoły i placówki edukacyjne                                                             | 2 763 738,23          | 2 510 900,00          | 177 706,00           | 2 688 606,00          | 2 660 088,01          | 98,9         | 96,2         |  | 598 363,00            | 601 380,66            | 100,5        | 2 090 243,00         | 2 058 707,35         | 98,5         |
| 7 Dochody realizowane przez Żłobek Miejski                                                                           | 3 693 221,79          | 4 342 200,00          | 506 294,00           | 4 848 494,00          | 4 704 945,64          | 97,0         | 127,4        |  | 4 848 494,00          | 4 704 945,64          | 97,0         |                      |                      |              |
| 8 Dochody Przedszkoli z tego:                                                                                        | 3 375 327,71          | 2 038 000,00          | 1 023 752,00         | 3 061 752,00          | 4 126 102,93          | 134,8        | 122,2        |  | 3 061 752,00          | 4 126 102,93          | 134,8        |                      |                      |              |
| a) wpływy za dzieci z innych gmin,                                                                                   | 3 267 045,20          | 2 000 000,00          | 1 000 000,00         | 3 000 000,00          | 4 063 455,65          | 135,4        | 124,4        |  | 3 000 000,00          | 4 063 455,65          | 135,4        |                      |                      |              |

| Nazwa                                                                                     | Wykonanie za 2023 rok | OGÓŁEM                |                       |                       |                       |              |              | GMINA                 |                       |              | POWIAT                |                       |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
|                                                                                           |                       | Plan                  | Zmiany                | Plan po zmianach      | Wykonanie             | %            | Dynamika     | Plan po zmianach      | Wykonanie             | %            | Plan po zmianach      | Wykonanie             | %            |
| b) pozostałe (odszkodowania, rozliczenie lat ubiegłych)                                   | 108 282,51            | 38 000,00             | 23 752,00             | 61 752,00             | 62 647,28             | 101,4        | 57,9         | 61 752,00             | 62 647,28             | 101,4        |                       |                       |              |
| 9 Wpływy za usługi cmentarne                                                              | 2 375 875,93          | 2 559 600,00          | 0,00                  | 2 559 600,00          | 2 559 895,00          | 100,0        | 107,7        | 2 559 600,00          | 2 559 895,00          | 100,0        |                       |                       |              |
| 10 Wpływy za obsługę PFRON (2,5%)                                                         | 198 866,19            | 154 235,00            | 29 271,00             | 183 506,00            | 237 113,08            | 129,21       | 119,2        |                       |                       |              | 183 506,00            | 237 113,08            | 129,21       |
| 11 25% wpływów z majątku Skarbu Państwa (nieruchomości)                                   | 1 593 346,96          | 1 500 000,00          | 1 600 000,00          | 3 100 000,00          | 3 435 596,38          | 110,83       | 215,6        |                       |                       |              | 3 100 000,00          | 3 435 596,38          | 110,83       |
| 12 Pozostałe wpływy z dochodów Skarbu państwa § 2360 (bez nieruchomości)                  | 295 902,30            | 300 000,00            | 0,00                  | 300 000,00            | 381 654,22            | 127,2        | 129,0        | 300 000,00            | 379 098,51            | 126,4        | 0,00                  | 2 555,71              |              |
| 13 Wpływy z usług geodezyjnych i kartograficznych                                         | 493 989,91            | 500 000,00            | 0,00                  | 500 000,00            | 526 803,61            | 105,4        | 106,6        |                       |                       |              | 500 000,00            | 526 803,61            | 105,4        |
| 14 Dywidendy                                                                              | 8 916 608,40          | 4 421 590,00          | 5 242 879,00          | 9 664 469,00          | 9 664 382,01          | 100,0        | 108,4        | 9 664 469,00          | 9 664 382,01          | 100,0        |                       |                       |              |
| 15 Refundacja za prace społecznie użyteczne                                               | 26 171,73             | 21 600,00             | 0,00                  | 21 600,00             | 28 843,68             | 133,5        | 110,2        | 21 600,00             | 28 843,68             | 133,5        |                       |                       |              |
| 16 Odsetki od środków na rachunkach bankowych (UM i jedn. org.)                           | 924 408,17            | 437 800,00            | 132 800,00            | 570 600,00            | 974 165,60            | 170,7        | 105,4        | 541 900,00            | 926 630,24            | 171,0        | 28 700,00             | 47 535,36             | 165,6        |
| 17 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków, opłat i pozostałe (UM i jedn. org.) | 943 931,15            | 620 150,00            | 653 780,00            | 1 273 930,00          | 1 639 685,51          | 128,7        | 173,7        | 1 262 850,00          | 1 625 498,90          | 128,7        | 11 080,00             | 14 186,61             | 128,0        |
| 18 Dochody z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (UM)                                | 522 305,46            | 0,00                  | 773 938,00            | 773 938,00            | 862 823,00            | 111,5        | 165,2        | 758 030,00            | 798 008,48            | 105,3        | 15 908,00             | 64 814,52             | 407,4        |
| 19 Pozostałe dochody Urzędu Miejskiego (kary, odszkodowania, darowizny)                   | 210 697,76            | 120 780,00            | 723 425,00            | 844 205,00            | 827 442,67            | 98,0         | 392,7        | 429 205,00            | 481 105,12            | 112,1        | 415 000,00            | 346 337,55            | 83,5         |
| <b>V SUBWENCJE OGÓLNE</b>                                                                 | <b>263 105 121,15</b> | <b>259 470 334,00</b> | <b>46 581 646,00</b>  | <b>306 051 980,00</b> | <b>306 879 068,00</b> | <b>100,3</b> | <b>116,6</b> | <b>140 100 146,00</b> | <b>140 921 166,00</b> | <b>100,6</b> | <b>165 951 834,00</b> | <b>165 957 902,00</b> | <b>100,0</b> |
| bieżące                                                                                   | 263 105 121,15        | 259 470 334,00        | 46 581 646,00         | 306 051 980,00        | 306 879 068,00        | 100,3        | 116,6        | 140 100 146,00        | 140 921 166,00        | 100,6        | 165 951 834,00        | 165 957 902,00        | 100,0        |
| 1 Część oświatowa                                                                         | 205 606 776,00        | 241 024 561,00        | 36 012 802,00         | 277 037 363,00        | 277 864 451,00        | 100,3        | 135,1        | 130 280 067,00        | 131 101 087,00        | 100,6        | 146 757 296,00        | 146 763 364,00        | 100,0        |
| 2 Część równoważąca                                                                       | 13 570 315,00         | 18 445 773,00         | 146 877,00            | 18 592 650,00         | 18 592 650,00         | 100,0        | 137,0        | 1 982 626,00          | 1 982 626,00          | 100,0        | 16 610 024,00         | 16 610 024,00         | 100,0        |
| 3 Część uzupełniająca                                                                     | 42 903 214,15         |                       |                       |                       |                       |              |              |                       |                       |              |                       |                       |              |
| 4 Część rozwojowa                                                                         | 0,00                  | 0,00                  | 9 165 233,00          | 9 165 233,00          | 9 165 233,00          | 100,0        |              | 7 171 658,00          | 7 171 658,00          | 100,0        | 1 993 575,00          | 1 993 575,00          | 100,0        |
| 5 Część wyrównawcza                                                                       | 1 024 816,00          | 0,00                  | 1 256 734,00          | 1 256 734,00          | 1 256 734,00          | 100,0        | 122,6        | 665 795,00            | 665 795,00            | 100,0        | 590 939,00            | 590 939,00            | 100,0        |
| <b>VI DOTACJE CELOWE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ</b>                                     | <b>14 180 988,45</b>  | <b>2 382 353,00</b>   | <b>3 263 027,00</b>   | <b>5 645 380,00</b>   | <b>4 393 260,43</b>   | <b>77,8</b>  | <b>31,0</b>  | <b>4 732 965,00</b>   | <b>3 228 588,42</b>   | <b>68,2</b>  | <b>912 415,00</b>     | <b>1 164 672,01</b>   | <b>127,6</b> |
| bieżące                                                                                   | 7 364 901,30          | 640 093,00            | 3 263 027,00          | 3 903 120,00          | 3 019 953,59          | 77,4         | 41,0         | 3 144 283,00          | 2 008 860,02          | 63,9         | 758 837,00            | 1 011 093,57          | 133,2        |
| majątkowe                                                                                 | 6 816 087,15          | 1 742 260,00          | 0,00                  | 1 742 260,00          | 1 373 306,84          | 78,8         | 20,1         | 1 588 682,00          | 1 219 728,40          | 76,8         | 153 578,00            | 153 578,44            | 100,0        |
| <b>VII DOTACJE CELOWE I WPŁYWY ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH</b>                                   | <b>57 983 401,04</b>  | <b>102 726 810,00</b> | <b>-30 830 765,68</b> | <b>71 896 044,32</b>  | <b>70 941 712,46</b>  | <b>98,7</b>  | <b>122,3</b> | <b>47 018 437</b>     | <b>46 025 287</b>     | <b>97,9</b>  | <b>24 877 608</b>     | <b>24 916 426</b>     | <b>100,2</b> |
| bieżące                                                                                   | 31 058 497,30         | 12 454 470,00         | 26 332 607,32         | 38 787 077,32         | 38 101 411,04         | 98,2         | 122,7        | 32 659 469,55         | 31 934 985,19         | 97,8         | 6 127 607,77          | 6 166 425,85          | 100,6        |
| w tym Fundusz Pomocy                                                                      | 12 848 093,89         | 0,00                  | 11 351 278,00         | 11 351 278,00         | 11 326 423,26         | 99,8         | 88,2         | 8 740 749,00          | 8 715 894,21          | 99,7         | 2 610 529,00          | 2 610 529,05          | 100,0        |
| majątkowe                                                                                 | 26 924 903,74         | 90 272 340,00         | -57 163 373,00        | 33 108 967,00         | 32 840 301,42         | 99,2         | 122,0        | 14 358 967,00         | 14 090 301,42         | 98,1         | 18 750 000,00         | 18 750 000,00         | 100,0        |



| Nazwa                                                                                                             | Wykonanie za 2023 rok | OGÓŁEM                |                      |                       |                       |             |              | GMINA                 |                       |             | POWIAT                |                       |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
|                                                                                                                   |                       | Plan                  | Zmiany               | Plan po zmianach      | Wykonanie             | %           | Dynamika     | Plan po zmianach      | Wykonanie             | %           | Plan po zmianach      | Wykonanie             | %            |
| <b>DOCHODY NA ZADANIA<br/>B ZŁECONE Z ZAKRESU<br/>ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>                                      | <b>63 070 371,10</b>  | <b>54 196 474,00</b>  | <b>21 716 349,12</b> | <b>75 912 823,12</b>  | <b>73 914 887,17</b>  | <b>97,4</b> | <b>117,2</b> | <b>51 270 704,18</b>  | <b>49 314 693,77</b>  | <b>96,2</b> | <b>24 642 118,94</b>  | <b>24 600 193,40</b>  | <b>99,8</b>  |
| bieżące                                                                                                           | 62 964 371,10         | 53 991 474,00         | 21 779 892,02        | 75 771 366,02         | 73 773 430,07         | 97,4        | 117,2        | 51 270 704,18         | 49 314 693,77         | 96,2        | 24 500 661,84         | 24 458 736,30         | 99,8         |
| w tym Fundusz Pomocy                                                                                              | 4 087 579,60          | 0,00                  | 1 544 823,42         | 1 544 823,42          | 1 459 383,23          | 94,5        | 35,7         | 1 460 873,07          | 1 378 873,07          | 94,4        | 83 950,35             | 80 510,16             | 95,9         |
| majątkowe                                                                                                         | 106 000,00            | 205 000,00            | -63 542,90           | 141 457,10            | 141 457,10            | 100,0       | 133,5        |                       |                       |             | 141 457,10            | 141 457,10            | 100,0        |
| <b>DOCHODY NA ZADANIA<br/>REALIZOWANE NA<br/>C PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z<br/>ORGANAMI ADMINISTRACJI<br/>RZĄDOWEJ</b> | <b>534 162,67</b>     | <b>190 980,00</b>     | <b>451 560,00</b>    | <b>642 540,00</b>     | <b>585 740,90</b>     | <b>91,2</b> | <b>109,7</b> | <b>441 540,00</b>     | <b>439 527,59</b>     | <b>99,5</b> | <b>201 000,00</b>     | <b>146 213,31</b>     | <b>72,7</b>  |
| bieżące                                                                                                           | 161 022,67            | 190 980,00            | 28 020,00            | 219 000,00            | 164 211,65            | 75,0        | 102,0        | 18 000,00             | 17 998,34             | 100,0       | 201 000,00            | 146 213,31            | 72,7         |
| majątkowe                                                                                                         | 373 140,00            | 0,00                  | 423 540,00           | 423 540,00            | 421 529,25            | 99,5        | 113,0        | 423 540,00            | 421 529,25            | 99,5        |                       |                       |              |
| <b>RAZEM</b>                                                                                                      | <b>782 361 311,53</b> | <b>896 862 600,00</b> | <b>76 021 394,44</b> | <b>972 883 994,44</b> | <b>953 664 078,52</b> | <b>98,0</b> | <b>121,9</b> | <b>691 397 836,73</b> | <b>670 998 963,35</b> | <b>97,0</b> | <b>281 486 157,71</b> | <b>282 665 115,17</b> | <b>100,4</b> |
| bieżące                                                                                                           | 735 880 805,65        | 773 687 000,00        | 131 520 330,34       | 905 207 330,34        | 901 435 775,17        | 99,6        | 122,5        | 645 885 807,73        | 641 296 138,08        | 99,3        | 259 321 522,61        | 260 139 637,09        | 100,3        |
| majątkowe                                                                                                         | 46 480 505,88         | 123 175 600,00        | -55 498 935,90       | 67 676 664,10         | 52 228 303,35         | 77,2        | 112,4        | 45 512 029,00         | 29 702 825,27         | 65,3        | 22 164 635,10         | 22 525 478,08         | 101,6        |

## OPIS REALIZACJI DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

W budżecie Miasta Koszalina na 2024 rok pierwotnie zaplanowano dochody w wysokości **896.862.600,00 zł**, ostateczny plan na koniec roku wyniósł **972.883.994,44 zł**. Plan został wykonany w **98,0%**, tj. w wysokości **953.664.078,52 zł**. W porównaniu do roku 2023 wzrosły o **21,9%**.

### DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody zostały zaplanowane w wysokości **905.207.330,34 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **901.435.775,17 zł**, co stanowi **99,6%** planu. W porównaniu do 2023 roku wzrosły o **22,5%**, głównie na skutek wyższych wpływów z udziału w podatku PIT i CIT.

- własne – 827.498.133,45 zł
- zlecone z zakresu administracji rządowej – 73.773.430,07 zł
- porozumienia z organami administracji rządowej – 164.211,65 zł

- I. **Dochody własne** zostały zaplanowane w wysokości **829.216.964,32 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **827.498.133,45 zł**, co stanowi **99,8%** planu. W porównaniu do 2023 roku wzrosły o **23,0%**.

Na dochody własne składają się:

1. **Subwencje ogólne** otrzymywane z budżetu państwa – **306.879.068,00 zł**, z tego:
  - subwencja oświatowa – 277.864.451,00 zł,
  - subwencja równoważąca – 18.592.650,00 zł,
  - subwencja rozwojowa – 9.165.233,00 zł,
  - subwencja wyrównawcza – 1.256.734,00 zł.
2. **Udziały** w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **246.280.508,00 zł**, z tego:
  - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 224.498.426,00 zł,
  - udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 21.782.082,00 zł.
3. **Dotacje celowe** – **41.121.364,63 zł**, z tego:
  - ze środków krajowych – 38.101.411,04 zł, z tego:
    - z budżetu państwa – 22.699.116,02 zł,
    - z Funduszu Pomocy – 11.326.423,26 zł,
    - z innych gmin i powiatów – 2.520.260,22 zł,
    - z Województwa Zachodniopomorskiego – 997.315,00 zł,
    - z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 37.607,51 zł,
    - z Funduszu Pracy – 401.222,03 zł,
    - z funduszy celowych – 119.467,00 zł,
  - ze środków Unii Europejskiej – 3.019.953,59 zł.
4. **Podatki i opłaty** – **192.599.699,68 zł**, z tego:
  - podatki lokalne – 113.816.376,98 zł, z tego:
    - podatek od nieruchomości – 106.814.140,58 zł
    - podatek od środków transportowych – 6.245.969,74 zł,
    - podatek rolny – 556.757,51 zł,
    - podatek leśny – 199.509,15 zł,
  - podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe – 13.947.183,56 zł, z tego:
    - podatek opłacany w formie karty podatkowej – 1.165.002,57 zł,
    - podatek od spadków i darowizn – 1.551.769,54 zł,
    - podatek od czynności cywilnoprawnych – 11.230.411,45 zł,

- opłaty – 64.836.139,14 zł, z tego:
  - gospodarowanie odpadami komunalnymi – 33.673.105,16 zł,
  - korzystanie z wychowania i wyżywienia przedszkolnego – 7.603.788,18 zł,
  - trwałe zarząd, służebność i użytkowanie wieczyste – 6.688.328,73 zł,
  - zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 4.948.758,17 zł,
  - płatne miejsca postojowe – 2.533.753,48 zł,
  - komunikacyjne – 2.353.592,50 zł,
  - zajęcie pasa drogowego – 2.053.466,35 zł,
  - skarbowa – 1.646.575,88 zł,
  - targowa – 553.019,20 zł,
  - za zajęcie nieruchomości, nieterminową zabudowę, bezumowne korzystanie – 487.994,33 zł,
  - za korzystanie z przystanków autobusowych – 348.653,25 zł,
  - egzekucyjne – 621.234,60 zł,
  - adiacencka i planistyczna – 292.285,66 zł,
  - pozostałe opłaty – 1.031.583,65 zł.

**5. Pozostałe dochody własne – 40.617.493,14 zł, z tego:**

- dywidendy – 9.664.382,01 zł,
- dochody z majątku miasta – 2.824.565,69 zł, z tego:
  - dzierżawa nieruchomości – 1.057.417,07 zł,
  - najem pomieszczeń – 1.700.523,23 zł,
  - pozostałe – 66.625,39 zł,
- dochody realizowane przez jednostki organizacyjne – 16.349.109,63 zł, z tego:
  - Żłobek Miejski – 4.704.945,64 zł,
  - przedszkola – 4.126.102,93 zł,
  - szkoły i placówki oświatowe – 2.660.088,01 zł,
  - Dom Pomocy Społecznej – 2.360.842,02 zł,
  - Zarząd Dróg i Transportu – 1.294.665,34 zł,
  - Centrum Usług Społecznych – 1.202.465,69 zł,
- wpływy za usługi cmentarne – 2.559.895,00 zł,
- wpływy z dochodów Skarbu Państwa – 3.817.250,60 zł,
- odsetki – 2.613.851,11 zł,
- dochody z tytułu rozliczeń lat ubiegłych – 862.823,00 zł,
- wpływy z usług geodezyjnych i kartograficznych – 526.803,61 zł,
- pozostałe dochody – 1.398.812,49 zł.

**II. Dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** zostały zaplanowane w wysokości **75.771.366,02 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **73.773.430,07 zł**, co stanowi **97,4%** planu. W porównaniu do 2023 roku wzrosły o **17,2%**.

Dotacje na zadania zlecone 73.773.430,07 zł, z tego:

- z budżetu państwa – 71.220.382,02 zł, m.in. na:
  - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz inne z zakresu udzielania pomocy rodzinom – 36.300.128,42 zł,
  - działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 20.376.444,44 zł,
  - zadania z zakresu pomocy społecznej, m.in. wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi – 5.499.835,28 zł,
  - realizację i obsługę zadań związanych z wydawaniem dowodów osobistych, ewidencją ludności, udostępnianiem danych osobowych, działalnością Urzędu Stanu Cywilnego – 2.455.627,16 zł,
  - działalność Miejskiego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności – 1.232.353,69 zł,

- zakup książek, podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów – 1.170.823,46 zł,
- działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 930.275,93 zł,
- zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa – 491.759,56 zł,
- przeprowadzenie Wyborów Samorządowych oraz do Parlamentu Europejskiego – 1.514.065,88 zł,
- z Funduszu Pomocy – 1.459.383,23 zł, na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy, tj. prowadzenie miejsc zakwaterowania i wyżywienie, rejestrację i opiekę zdrowotną, nauczanie dzieci i młodzieży ukraińskiej, wypłatę świadczeń i zasiłków,
- z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 1.093.664,82 zł, z przeznaczeniem na wypłatę 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 **219.000,00 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **164.211,65 zł**, co stanowi **75,0%** planu. W porównaniu do 2023 roku wzrosły o **2,0%**.

Dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 164.211,65 zł dotyczyły realizacji programu „Za życiem” – 122.627,03 zł, programu „Podróże z klasą” – 23.586,28 zł oraz utrzymania cmentarza wojennego – 17.998,34 zł.

## DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody zostały zaplanowane w wysokości **67.676.664,10 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **52.228.303,35 zł**, co stanowi **77,2%** planu. W porównaniu do 2023 roku wzrosły o **12,4%**.

- własne – 51.665.317,00 zł
- zlecone z zakresu administracji rządowej – 141.457,10 zł
- porozumienia z organami administracji rządowej – 421.529,25 zł

**I. Dochody własne** zostały zaplanowane w wysokości **67.111.667,00 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **51.665.317,00 zł**, co stanowi **77,0%** planu. W porównaniu do 2023 roku wzrosły o **12,3%**.

Na dochody własne składają się:

**1. Dotacje celowe – 34.213.608,26 zł**, z tego:

- ze środków krajowych – 32.840.301,42 zł, z tego:
  - z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 26.958.598,40 zł,
  - z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1.600.000,00 zł,
  - z Nadleśnictwa Manowo – 3.000.000,00 zł,
  - z Funduszu Dopłat – 374.235,00 zł,
  - z Województwa Zachodniopomorskiego – 90.000,00 zł,
  - z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 436.781,00 zł,
  - z budżetu państwa – 380.687,02 zł,
- ze środków Unii Europejskiej – 1.373.306,84 zł.

**2. Dochody z majątku miasta – 17.451.708,74 zł**, z tego:

- sprzedaż majątku miasta – 15.892.872,08 zł,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1.558.836,66 zł.

**II. Dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** zostały zaplanowane i zrealizowane w wysokości **141.457,10 zł**, co stanowi **100,0%** planu. W porównaniu do 2023 roku wzrosły o **33,5%**.

Dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 141.457,10 zł dotyczyły realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii – 32.558,10 zł oraz nadzoru budowlanego – 108.899,00 zł.

**III. Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** zostały zaplanowane w wysokości **423.540,00 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **421.529,25 zł**, co stanowi **99,5%** planu. W porównaniu do 2023 roku wzrosły o **13,0%**.

Dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 421.529,25 zł dotyczyła modernizacji dwóch lokali mieszkalnych dla repatriantów.

Uszczegółowione wykonanie planu dochodów Miasta Koszalina za 2024 rok według źródeł powstawania przedstawia Tabela nr 3.

Tabela nr 4

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW MIASTA KOSZALINA ZA 2024 ROK  
Z DOKŁADNOŚCIĄ DO KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ZADAŃ

| Dział             | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                 | Plan          | Plan po zmianach | Wykonanie     | %     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|-------|
| Rozdział          |                                                                                                                                                                                                                                       |               |                  |               |       |
| Paragraf          |                                                                                                                                                                                                                                       |               |                  |               |       |
| Zadanie           |                                                                                                                                                                                                                                       |               |                  |               |       |
| 010               | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                                                 | 0,00          | 230 668,29       | 232 486,84    | 100,8 |
| 01095             | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                 | 0,00          | 230 668,29       | 232 486,84    | 100,8 |
| 0750              | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                         | 0,00          | 0,00             | 802,24        |       |
| D-PW-UM-001       | Dochody UM własne powiat                                                                                                                                                                                                              | 0,00          | 0,00             | 802,24        |       |
| 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          | 103 268,26       | 103 268,26    | 100,0 |
| D-GZ-UM-ORGAN-010 | 21.5.4.3. Dopłaty do paliwa rolniczego                                                                                                                                                                                                | 0,00          | 103 268,26       | 103 268,26    | 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          | 127 400,03       | 127 400,03    | 100,0 |
| D-PZ-UM-ORGAN-020 | 12.2.2.4.: Ochrona zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami                                                                                                                                                                     | 0,00          | 127 400,03       | 127 400,03    | 100,0 |
| 2360              | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                          | 0,00          | 0,00             | 1 016,31      |       |
| D-PW-UM-ORGAN-001 | Dochody ORGAN własne powiat                                                                                                                                                                                                           | 0,00          | 0,00             | 1 016,31      |       |
| 400               | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                                                                                         | 136 991,00    | 1 322 231,00     | 971 523,35    | 73,5  |
| 40001             | Dostarczanie ciepła                                                                                                                                                                                                                   | 136 991,00    | 1 322 231,00     | 971 523,35    | 73,5  |
| 2180              | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                               | 136 991,00    | 1 322 231,00     | 971 523,35    | 73,5  |
| D-GZ-UM-ORGAN-019 | Wyrównanie dla przedsiębiorstw energetycznych                                                                                                                                                                                         | 136 991,00    | 1 322 231,00     | 971 523,35    | 73,5  |
| 600               | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                  | 78 582 757,00 | 31 792 357,00    | 31 812 667,89 | 100,1 |
| 60002             | Infrastruktura kolejowa                                                                                                                                                                                                               | 44 280,00     | 44 280,00        | 355 433,44    | 802,7 |
| 0830              | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                        | 44 280,00     | 44 280,00        | 24 240,00     | 54,7  |
| D-GW-UM-001       | Dochody UM własne gmina                                                                                                                                                                                                               | 44 280,00     | 44 280,00        | 24 240,00     | 54,7  |
| 0870              | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                            | 0,00          | 0,00             | 331 193,38    |       |
| D-PW-UM-001       | Dochody UM własne powiat                                                                                                                                                                                                              | 0,00          | 0,00             | 331 193,38    |       |
| 0940              | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                            | 0,00          | 0,00             | 0,06          |       |
| D-GW-UM-001       | Dochody UM własne gmina                                                                                                                                                                                                               | 0,00          | 0,00             | 0,06          |       |
| 60004             | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                                            | 191 000,00    | 390 500,00       | 389 781,00    | 99,8  |
| 2310              | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                            | 191 000,00    | 191 000,00       | 199 500,00    | 104,5 |
| D-GW-UM-ORGAN-001 | Dochody ORGAN własne gmina                                                                                                                                                                                                            | 191 000,00    | 191 000,00       | 199 500,00    | 104,5 |
| 6280              | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00          | 199 500,00       | 190 281,00    | 95,4  |
| D-GW-UM-ORGAN-062 | Zakup wraz z montażem wiat przystankowych - Zielone przystanki w Koszalinie                                                                                                                                                           | 0,00          | 199 500,00       | 190 281,00    | 95,4  |
| 60015             | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu                                                                                                                                                                                         | 69 917 578,00 | 23 782 868,00    | 23 734 146,74 | 99,8  |
| 0570              | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                        | 0,00          | 48 000,00        | 23 510,71     | 49,0  |
| D-PW-GKO-ZDiT     | Dochody własne powiatu                                                                                                                                                                                                                | 0,00          | 48 000,00        | 23 510,71     | 49,0  |
| 0580              | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                 | 0,00          | 36 000,00        | 34 371,22     | 95,5  |

| Dział             | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan          | Plan po zmianach | Wykonanie     | %     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|-------|
| Rozdział          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                  |               |       |
| Paragraf          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                  |               |       |
| Zadanie           |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                  |               |       |
| D-PW-GKO-ZDiT     | Dochody własne powiatu                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00          | 36 000,00        | 34 371,22     | 95,5  |
| 0620              | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                                                                                 | 0,00          | 1 289 000,00     | 1 335 607,07  | 103,6 |
| D-PW-GKO-ZDiT     | Dochody własne powiatu                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00          | 1 289 000,00     | 1 335 607,07  | 103,6 |
| 0640              | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 0,00          | 1 290,00         | 1 824,11      | 141,4 |
| D-PW-GKO-ZDiT     | Dochody własne powiatu                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00          | 1 290,00         | 1 824,11      | 141,4 |
| 0870              | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                        | 2 500 000,00  | 3 100 400,00     | 3 129 979,14  | 101,0 |
| D-PW-UM-001       | Dochody UM własne powiat                                                                                                                                                                                                                                          | 2 500 000,00  | 3 100 400,00     | 3 129 979,14  | 111,8 |
| 0920              | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00          | 4 600,00         | 5 276,05      | 114,7 |
| D-PW-GKO-ZDiT     | Dochody własne powiatu                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00          | 4 600,00         | 5 276,05      | 114,7 |
| 0970              | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00          | 400 000,00       | 300 000,00    | 75,0  |
| D-PW-UM-ORGAN-001 | Dochody ORGAN własne powiat                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00          | 400 000,00       | 300 000,00    | 75,0  |
| 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 | 153 578,00    | 153 578,00       | 153 578,44    | 100,0 |
| D-PW-UM-011       | 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 | 153 578,00    | 153 578,00       | 153 578,44    | 100,0 |
| 6290              | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                     | 1 244 000,00  | 3 750 000,00     | 3 750 000,00  | 100,0 |
| D-PW-UM-ORGAN-039 | Odtworzenie nawierzchni bitumicznej ul. Zwycięstwa od parkingu leśnego do granic Miasta                                                                                                                                                                           | 0,00          | 3 000 000,00     | 3 000 000,00  | 100,0 |
| D-PW-UM-ORGAN-042 | RFRD - Przebudowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej - Aleja Monte Cassino w Koszalinie                                                                                                                                                                   | 494 000,00    | 0,00             | 0,00          |       |
| D-PW-UM-ORGAN-086 | RFRD - Przebudowa ul. Chałubińskiego w Koszalinie na odcinku od ul. Marszałka J. Piłsudskiego do ul. Jutrzenki                                                                                                                                                    | 750 000,00    | 750 000,00       | 750 000,00    | 100,0 |
| 6370              | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                            | 66 020 000,00 | 15 000 000,00    | 15 000 000,00 | 100,0 |
| D-PW-UM-ORGAN-036 | Polski Ład - Przebudowa i rozbudowa ulicy Szczecińskiej w Koszalinie na odcinku od granic Miasta do ul. Wołyńskiej                                                                                                                                                | 15 000 000,00 | 15 000 000,00    | 15 000 000,00 | 100,0 |
| D-PW-UM-ORGAN-041 | Polski Ład - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Koszalinie                                                                                                                                                                                                       | 51 020 000,00 | 0,00             | 0,00          |       |
| 60016             | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                            | 4 692 499,00  | 3 787 309,00     | 3 622 087,50  | 95,6  |
| 0570              | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 0,00          | 24 000,00        | 27 429,57     | 114,3 |
| D-GW-GKO-ZDiT     | Dochody własne gminy                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00          | 24 000,00        | 27 429,57     | 114,3 |
| 0580              | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                             | 0,00          | 14 000,00        | 23 139,16     | 165,3 |
| D-GW-GKO-ZDiT     | Dochody własne gminy                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00          | 14 000,00        | 23 139,16     | 165,3 |
| 0620              | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                                                                                 | 0,00          | 801 000,00       | 717 859,28    | 89,6  |
| D-GW-GKO-ZDiT     | Dochody własne gminy                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00          | 801 000,00       | 717 859,28    | 89,6  |
| 0640              | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 0,00          | 1 710,00         | 1 835,82      | 107,4 |
| D-GW-GKO-ZDiT     | Dochody własne gminy                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00          | 1 710,00         | 1 835,82      | 107,4 |
| 0870              | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                        | 186 000,00    | 868 700,00       | 884 722,61    | 101,8 |
| D-GW-UM-001       | Dochody UM własne gmina                                                                                                                                                                                                                                           | 186 000,00    | 868 700,00       | 884 722,61    | 101,8 |
| 0920              | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00          | 5 400,00         | 2 903,58      | 53,8  |
| D-GW-GKO-ZDiT     | Dochody własne gminy                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00          | 5 400,00         | 2 903,58      | 53,8  |
| 0950              | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 0,00          | 0,00             | 8 436,00      |       |

| Dział             | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan          | Plan po zmianach | Wykonanie     | %     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|-------|
| Rozdział          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                  |               |       |
| Paragraf          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                  |               |       |
| Zadanie           |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                  |               |       |
| D-GW-UM-ORGAN-001 | Dochody ORGAN własne gmina                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00          | 0,00             | 8 436,00      |       |
| 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 | 222 499,00    | 222 499,00       | 105 761,48    | 47,5  |
| D-GW-UM-020       | I ETAP - Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta                                                                                                                                                        | 176 471,00    | 176 471,00       | 59 733,35     | 33,8  |
| D-GW-UM-034       | 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                     | 46 028,00     | 46 028,00        | 46 028,13     | 100,0 |
| 6290              | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                     | 2 434 000,00  | 0,00             | 0,00          |       |
| D-GW-UM-ORGAN-061 | RFRD - Przebudowa ul. Różanej w Koszalinie                                                                                                                                                                                                                        | 2 434 000,00  | 0,00             | 0,00          |       |
| 6290              | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                     | 850 000,00    | 850 000,00       | 850 000,00    | 100,0 |
| D-GW-UM-ORGAN-060 | RFRD - Rozbudowa ul. Spasowskiego w Koszalinie                                                                                                                                                                                                                    | 850 000,00    | 850 000,00       | 850 000,00    | 100,0 |
| 6370              | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                            | 1 000 000,00  | 1 000 000,00     | 1 000 000,00  | 100,0 |
| D-GW-UM-ORGAN-057 | Polski Ład - Budowa dróg osiedlowych: ul. Zientarskiego i ul. Włoskiej w Koszalinie                                                                                                                                                                               | 1 000 000,00  | 1 000 000,00     | 1 000 000,00  | 100,0 |
| 60019             | Płatne parkowanie                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 385 000,00  | 3 435 000,00     | 3 357 826,42  | 97,8  |
| 0490              | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                 | 2 300 000,00  | 2 450 000,00     | 2 533 753,48  | 103,4 |
| D-GW-GKO-ZDiT     | Dochody własne gminy                                                                                                                                                                                                                                              | 2 300 000,00  | 2 450 000,00     | 2 533 753,48  | 103,4 |
| 0570              | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 1 050 000,00  | 950 000,00       | 793 404,81    | 83,5  |
| D-GW-GKO-ZDiT     | Dochody własne gminy                                                                                                                                                                                                                                              | 1 050 000,00  | 950 000,00       | 793 404,81    | 83,5  |
| 0640              | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 35 000,00     | 35 000,00        | 30 668,13     | 87,6  |
| D-GW-GKO-ZDiT     | Dochody własne gminy                                                                                                                                                                                                                                              | 35 000,00     | 35 000,00        | 30 668,13     | 87,6  |
| 60020             | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                        | 350 000,00    | 350 000,00       | 350 452,79    | 100,1 |
| 0490              | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                 | 350 000,00    | 350 000,00       | 348 653,25    | 99,6  |
| D-GW-GKO-ZDiT     | Dochody własne gminy                                                                                                                                                                                                                                              | 350 000,00    | 350 000,00       | 348 653,25    | 99,6  |
| 0640              | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00             | 1 168,00      |       |
| D-GW-GKO-ZDiT     | Dochody własne gminy                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00          | 0,00             | 1 168,00      |       |
| 0920              | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00             | 631,54        |       |
| D-GW-GKO-ZDiT     | Dochody własne gminy                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00          | 0,00             | 631,54        |       |
| 60095             | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 2 400,00      | 2 400,00         | 2 940,00      | 122,5 |
| 0690              | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 2 400,00      | 2 400,00         | 2 940,00      | 122,5 |
| D-PW-UM-001       | Dochody UM własne powiat                                                                                                                                                                                                                                          | 2 400,00      | 2 400,00         | 2 940,00      | 122,5 |
| 700               | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                           | 36 811 655,00 | 39 564 108,38    | 25 870 298,63 | 65,4  |
| 70005             | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                            | 36 806 655,00 | 39 184 872,38    | 25 493 273,52 | 65,1  |



| Dział             | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan          | Plan po zmianach | Wykonanie     | %     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|-------|
| Rozdział          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                  |               |       |
| Paragraf          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                  |               |       |
| Zadanie           |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                  |               |       |
| 0470              | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                                                                        | 460 000,00    | 460 000,00       | 468 344,17    | 101,8 |
| D-GW-UM-001       | Dochody UM własne gmina                                                                                                                                                                                                                                           | 460 000,00    | 460 000,00       | 468 344,17    | 101,8 |
| 0550              | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                     | 5 000 000,00  | 5 400 000,00     | 6 219 984,56  | 115,2 |
| D-GW-UM-001       | Dochody UM własne gmina                                                                                                                                                                                                                                           | 5 000 000,00  | 5 400 000,00     | 6 219 984,56  | 115,2 |
| 0690              | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 400 000,00    | 400 000,00       | 487 994,33    | 122,0 |
| D-GW-UM-001       | Dochody UM własne gmina                                                                                                                                                                                                                                           | 400 000,00    | 400 000,00       | 487 994,33    | 122,0 |
| 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                                                     | 910 000,00    | 910 000,00       | 1 057 417,07  | 116,2 |
| D-GW-GKO-ZDiT     | Dochody własne gminy                                                                                                                                                                                                                                              | 10 000,00     | 10 000,00        | 11 205,28     | 112,1 |
| D-GW-UM-001       | Dochody UM własne gmina                                                                                                                                                                                                                                           | 900 000,00    | 900 000,00       | 1 046 211,79  | 116,2 |
| 0760              | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                   | 1 000 000,00  | 1 000 000,00     | 1 558 836,66  | 155,9 |
| D-GW-UM-001       | Dochody UM własne gmina                                                                                                                                                                                                                                           | 1 000 000,00  | 1 000 000,00     | 1 558 836,66  | 155,9 |
| 0770              | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                               | 27 210 000,00 | 27 210 000,00    | 11 475 625,87 | 42,2  |
| D-GW-UM-001       | Dochody UM własne gmina                                                                                                                                                                                                                                           | 27 210 000,00 | 27 210 000,00    | 11 475 625,87 | 42,2  |
| 0920              | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 100 000,00    | 100 000,00       | 231 089,53    | 231,1 |
| D-GW-GKO-ZDiT     | Dochody własne gminy                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00          | 0,00             | 26,19         |       |
| D-GW-UM-001       | Dochody UM własne gmina                                                                                                                                                                                                                                           | 100 000,00    | 100 000,00       | 231 063,34    | 231,1 |
| 0940              | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00          | 0,00             | 2 137,87      |       |
| D-GW-UM-ORGAN-001 | Dochody ORGAN własne gmina                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00          | 0,00             | 2 137,87      |       |
| 0950              | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 50 000,00     | 50 000,00        | 11 664,34     | 23,3  |
| D-GW-UM-001       | Dochody UM własne gmina                                                                                                                                                                                                                                           | 50 000,00     | 50 000,00        | 9 438,82      | 18,9  |
| D-GW-UM-ORGAN-001 | Dochody ORGAN własne gmina                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00          | 0,00             | 2 225,52      |       |
| 0970              | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 47 000,00     | 47 000,00        | 52 823,18     | 112,4 |
| D-GW-UM-001       | Dochody UM własne gmina                                                                                                                                                                                                                                           | 47 000,00     | 47 000,00        | 52 823,18     | 112,4 |
| 2110              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 129 655,00    | 507 872,38       | 491 759,56    | 96,8  |
| D-PZ-UM-ORGAN-001 | 4.4.1.3. Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jst                                                                                                                                                                                            | 129 655,00    | 507 872,38       | 491 759,56    | 96,8  |
| 2360              | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 1 500 000,00  | 3 100 000,00     | 3 435 596,38  | 110,8 |
| D-PW-UM-ORGAN-001 | Dochody ORGAN własne powiat                                                                                                                                                                                                                                       | 1 500 000,00  | 3 100 000,00     | 3 435 596,38  | 110,8 |
| 70095             | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 5 000,00      | 379 236,00       | 377 025,11    | 99,4  |
| 0970              | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 5 000,00      | 5 000,00         | 0,00          | 0,0   |
| D-GW-UM-ORGAN-001 | Dochody ORGAN własne gmina                                                                                                                                                                                                                                        | 5 000,00      | 5 000,00         | 0,00          | 0,0   |
| 6259              | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00          | 0,00             | 2 790,11      |       |
| 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                                        | 0,00          | 0,00             | 2 790,11      |       |
| 6290              | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                     | 0,00          | 374 236,00       | 374 235,00    | 100,0 |

| Dział             | Nazwa                                                                                                                                                                       | Plan         | Plan po zmianach | Wykonanie    | %     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------------|-------|
| Rozdział          |                                                                                                                                                                             |              |                  |              |       |
| Paragraf          |                                                                                                                                                                             |              |                  |              |       |
| Zadanie           |                                                                                                                                                                             |              |                  |              |       |
| D-GW-UM-ORGAN-064 | Fundusz Dopłat - Przebudowa i remont lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w budynku przy ul. Wyspiańskiego 23                                                                | 0,00         | 189 503,00       | 189 502,95   | 100,0 |
| D-GW-UM-ORGAN-067 | Fundusz Dopłat - Przebudowa i remont lokali nr 9 i 10 położonych w budynku przy ul. Wyspiańskiego 23                                                                        | 0,00         | 184 733,00       | 184 732,05   | 100,0 |
| 710               | Działalność usługowa                                                                                                                                                        | 4 376 600,00 | 4 700 089,00     | 4 707 387,03 | 100,2 |
| 71012             | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                    | 842 000,00   | 783 313,00       | 810 171,96   | 103,4 |
| 0690              | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                      | 50 000,00    | 0,00             | 0,00         |       |
| D-PW-UM-001       | Dochody UM własne powiat                                                                                                                                                    | 50 000,00    | 0,00             | 0,00         |       |
| 0830              | Wpływy z usług                                                                                                                                                              | 500 000,00   | 500 000,00       | 526 803,61   | 105,4 |
| D-PW-UM-005       | Opłaty geodezyjne                                                                                                                                                           | 500 000,00   | 500 000,00       | 526 803,61   | 105,4 |
| 0950              | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                       | 0,00         | 0,00             | 55,35        |       |
| D-PW-UM-ORGAN-001 | Dochody ORGAN własne powiat                                                                                                                                                 | 0,00         | 0,00             | 55,35        |       |
| 2110              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 217 000,00   | 250 754,90       | 250 754,90   | 100,0 |
| D-PZ-UM-ORGAN-002 | 7.3.2.1 Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego                                                                                       | 217 000,00   | 250 754,90       | 250 754,90   | 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 | 75 000,00    | 32 558,10        | 32 558,10    | 100,0 |
| D-PZ-UM-ORGAN-002 | 7.3.2.1 Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego                                                                                       | 75 000,00    | 32 558,10        | 32 558,10    | 100,0 |
| 71015             | Nadzór budowlany                                                                                                                                                            | 957 000,00   | 1 039 176,00     | 1 040 397,59 | 100,1 |
| 0570              | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                              | 0,00         | 0,00             | 1 211,06     |       |
| D-PW-A-PINB       | Dochody Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego                                                                                                                           | 0,00         | 0,00             | 1 211,06     |       |
| 0640              | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                | 0,00         | 0,00             | 11,60        |       |
| D-PW-A-PINB       | Dochody Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego                                                                                                                           | 0,00         | 0,00             | 11,60        |       |
| 2110              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 827 000,00   | 930 277,00       | 930 275,93   | 100,0 |
| D-PZ-UM-ORGAN-003 | 7.1.4.1.Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych                                                                                                   | 827 000,00   | 930 277,00       | 930 275,93   | 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 | 130 000,00   | 108 899,00       | 108 899,00   | 100,0 |
| D-PZ-UM-ORGAN-003 | 7.1.4.1.Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych                                                                                                   | 130 000,00   | 108 899,00       | 108 899,00   | 100,0 |
| 71035             | Cmentarze                                                                                                                                                                   | 2 577 600,00 | 2 577 600,00     | 2 577 893,34 | 100,0 |
| 0830              | Wpływy z usług                                                                                                                                                              | 2 559 600,00 | 2 559 600,00     | 2 559 895,00 | 100,0 |
| D-GW-UM-001       | Dochody UM własne gmina                                                                                                                                                     | 2 559 600,00 | 2 559 600,00     | 2 559 895,00 | 100,0 |
| 2020              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                             | 18 000,00    | 18 000,00        | 17 998,34    | 100,0 |
| D-GP-UM-ORGAN     | 9.1.1.7 Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi                                                                                         | 18 000,00    | 18 000,00        | 17 998,34    | 100,0 |
| 71095             | Pozostała działalność                                                                                                                                                       | 0,00         | 300 000,00       | 278 924,14   | 93,0  |
| 0690              | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                      | 0,00         | 50 000,00        | 22 562,00    | 45,1  |
| D-PW-UM-001       | Dochody UM własne powiat                                                                                                                                                    | 0,00         | 50 000,00        | 22 562,00    | 45,1  |
| 0920              | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                | 0,00         | 0,00             | 6 362,14     |       |
| D-GW-UM-ORGAN-001 | Dochody ORGAN własne gmina                                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00             | 6 362,14     |       |
| 0950              | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                       | 0,00         | 250 000,00       | 250 000,00   | 100,0 |
| D-GW-UM-ORGAN-001 | Dochody ORGAN własne gmina                                                                                                                                                  | 0,00         | 250 000,00       | 250 000,00   | 100,0 |
| 750               | Administracja publiczna                                                                                                                                                     | 2 830 346,00 | 3 854 723,69     | 3 654 088,97 | 94,8  |
| 75011             | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                          | 1 440 204,00 | 2 494 959,62     | 2 455 874,64 | 98,4  |

| 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             | 1 373 267,00 | 2 420 215,62     | 2 380 883,16 | 98,4   |
| D-GZ-UM-ORGAN-001 | 16.1.1.2. Dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych                                                                                            | 1 032 079,00 | 2 057 986,62     | 2 018 654,16 | 98,1   |
| D-GZ-UM-ORGAN-002 | 16.1.4.2. Wsparcie instytucjonalne jst                                                                                                                                                                        | 341 188,00   | 362 229,00       | 362 229,00   | 100,0  |
| 2110              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 66 937,00    | 74 744,00        | 74 744,00    | 100,0  |
| D-PZ-UM-ORGAN-004 | 16.1.4.2. Wsparcie instytucjonalne jst                                                                                                                                                                        | 66 937,00    | 74 744,00        | 74 744,00    | 100,0  |
| 2360              | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 0,00         | 0,00             | 247,48       |        |
| D-GW-UM-ORGAN-001 | Dochody ORGAN własne gmina                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00             | 247,48       |        |
| 75023             | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                | 326 500,00   | 341 830,00       | 540 755,82   | 158,2  |
| 0630              | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                              | 50 000,00    | 52 300,00        | 97 120,38    | 185,7  |
| D-GW-UM-001       | Dochody UM własne gmina                                                                                                                                                                                       | 50 000,00    | 50 000,00        | 94 820,38    | 189,6  |
| D-GW-UM-ORGAN-001 | Dochody ORGAN własne gmina                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 2 300,00         | 2 300,00     | 100,0  |
| 0640              | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 250 000,00   | 250 000,00       | 388 508,27   | 155,4  |
| D-GW-UM-001       | Dochody UM własne gmina                                                                                                                                                                                       | 250 000,00   | 250 000,00       | 388 508,27   | 155,4  |
| 0690              | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00             | 3 290,04     |        |
| D-GW-UM-001       | Dochody UM własne gmina                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 0,00             | 3 290,04     |        |
| 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        | 12 020,79    | 48,1   |
| D-GW-UM-001       | Dochody UM własne gmina                                                                                                                                                                                       | 25 000,00    | 25 000,00        | 12 020,79    | 48,1   |
| 0870              | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00             | 993,00       |        |
| D-GW-UM-001       | Dochody UM własne gmina                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 0,00             | 993,00       |        |
| 0920              | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00             | 496,82       |        |
| D-GW-UM-001       | Dochody UM własne gmina                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 0,00             | 496,82       |        |
| 0940              | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00         | 13 030,00        | 13 048,37    | 100,1  |
| D-GW-UM-ORGAN-001 | Dochody ORGAN własne gmina                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 13 030,00        | 13 048,37    | 100,1  |
| 0950              | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00             | 158,38       |        |
| D-GW-UM-ORGAN-001 | Dochody ORGAN własne gmina                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00             | 158,38       |        |
| 0970              | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 500,00     | 1 500,00         | 25 119,77    | 1674,7 |
| D-GW-UM-001       | Dochody UM własne gmina                                                                                                                                                                                       | 1 500,00     | 1 500,00         | 5 119,77     | 341,3  |
| D-GW-UM-ORGAN-001 | Dochody ORGAN własne gmina                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00             | 20 000,00    |        |
| 75085             | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                            | 9 300,00     | 11 500,00        | 11 520,00    | 100,2  |
| 0830              | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 9 300,00     | 11 500,00        | 11 520,00    | 100,2  |
| D-GW-E-ZOEAPM     | Dochody ZOEAPM                                                                                                                                                                                                | 9 300,00     | 11 500,00        | 11 520,00    | 100,2  |
| 75095             | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 1 054 342,00 | 1 006 434,07     | 645 938,51   | 64,2   |
| 0570              | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                | 10 000,00    | 10 000,00        | 24 638,43    | 246,4  |
| D-GW-UM-001       | Dochody UM własne gmina                                                                                                                                                                                       | 10 000,00    | 10 000,00        | 24 638,43    | 246,4  |
| 0580              | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                         | 10 000,00    | 10 000,00        | 23 106,00    | 231,1  |
| D-GW-UM-001       | Dochody UM własne gmina                                                                                                                                                                                       | 10 000,00    | 10 000,00        | 23 106,00    | 231,1  |

| Dział             | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan       | Plan po zmianach | Wykonanie    | %     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------------|-------|
| Rozdział          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                  |              |       |
| Paragraf          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                  |              |       |
| Zadanie           |                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                  |              |       |
| 0690              | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 3 000,00   | 3 000,00         | 3 050,00     | 101,7 |
| D-PW-UM-001       | Dochody UM własne powiat                                                                                                                                                                                                                                          | 3 000,00   | 3 000,00         | 3 050,00     | 101,7 |
| 0920              | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00       | 0,00             | 116,48       |       |
| D-GW-UM-001       | Dochody UM własne gmina                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00       | 0,00             | 116,48       |       |
| 0940              | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00       | 0,00             | 21 420,58    |       |
| D-GW-UM-ORGAN-001 | Dochody ORGAN własne gmina                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00       | 0,00             | 21 420,58    |       |
| 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 | 35 912,00  | 35 912,00        | 33 171,50    | 92,4  |
| D-GW-UM-031       | GenProcure                                                                                                                                                                                                                                                        | 35 912,00  | 35 912,00        | 33 171,50    | 92,4  |
| 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 | 418 430,00 | 341 271,00       | 195 459,77   | 57,3  |
| D-GW-UM-004       | 2023 - Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie województwa zachodniopomorskiego na obszarze KKBOF                                                                                                        | 72 000,00  | 72 000,00        | 66 497,92    | 92,4  |
| D-GW-UM-022       | Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa polsko - niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Märkisch - Oderland                                                                                                      | 77 159,00  | 0,00             | 0,00         |       |
| D-GW-UM-032       | Sieć Informacyjno-Doradcza                                                                                                                                                                                                                                        | 269 271,00 | 269 271,00       | 128 961,85   | 47,9  |
| 2100              | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 0,00       | 29 251,07        | 29 251,23    | 100,0 |
| D-GW-UM-ORGAN-042 | FUNDUSZ POMOCY obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00       | 15 248,00        | 15 248,16    | 100,0 |
| D-GZ-UM-ORGAN-015 | FUNDUSZ POMOCY obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00       | 14 003,07        | 14 003,07    | 100,0 |
| 2709              | Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                | 67 000,00  | 67 000,00        | 60 728,11    | 90,6  |
| D-GW-UM-004       | 2023 - Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie województwa zachodniopomorskiego na obszarze KKBOF                                                                                                        | 67 000,00  | 67 000,00        | 60 728,11    | 90,6  |
| 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 | 428 400,00 | 428 400,00       | 214 196,98   | 50,0  |
| D-GW-UM-030       | Cyberbezpieczny Samorząd                                                                                                                                                                                                                                          | 428 400,00 | 428 400,00       | 214 196,98   | 50,0  |
| 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 | 81 600,00  | 81 600,00        | 40 799,43    | 50,0  |
| D-GW-UM-030       | Cyberbezpieczny Samorząd                                                                                                                                                                                                                                          | 81 600,00  | 81 600,00        | 40 799,43    | 50,0  |
| 751               | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                                                                            | 20 738,00  | 1 544 638,00     | 1 514 065,88 | 98,0  |
| 75101             | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                             | 20 738,00  | 20 738,00        | 20 735,63    | 100,0 |
| 2010              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 20 738,00  | 20 738,00        | 20 735,63    | 100,0 |
| D-GZ-UM-ORGAN-003 | Krajowe Biuro Wyborcze                                                                                                                                                                                                                                            | 20 738,00  | 20 738,00        | 20 735,63    | 100,0 |
| 75108             | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00       | 240,00           | 240,00       | 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       | 240,00           | 240,00       | 100,0 |

| Dział             | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan          | Plan po zmianach | Wykonanie     | %     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|-------|
| Rozdział          |                                                                                                                                                                                                   |               |                  |               |       |
| Paragraf          |                                                                                                                                                                                                   |               |                  |               |       |
| Zadanie           |                                                                                                                                                                                                   |               |                  |               |       |
| D-GZ-UM-ORGAN-003 | Krajowe Biuro Wyborcze                                                                                                                                                                            | 0,00          | 240,00           | 240,00        | 100,0 |
| 75109             | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                                             | 0,00          | 1 070 595,00     | 1 043 505,32  | 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          | 1 070 595,00     | 1 043 505,32  | 97,5  |
| D-GZ-UM-ORGAN-003 | Krajowe Biuro Wyborcze                                                                                                                                                                            | 0,00          | 1 070 595,00     | 1 043 505,32  | 97,5  |
| 75113             | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                                                | 0,00          | 453 065,00       | 449 584,93    | 99,2  |
| 2010              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00          | 453 065,00       | 449 584,93    | 99,2  |
| D-GZ-UM-ORGAN-003 | Krajowe Biuro Wyborcze                                                                                                                                                                            | 0,00          | 453 065,00       | 449 584,93    | 99,2  |
| 752               | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                   | 40 000,00     | 38 087,93        | 38 087,93     | 100,0 |
| 75224             | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                                                             | 40 000,00     | 38 087,93        | 38 087,93     | 100,0 |
| 2110              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                        | 40 000,00     | 38 087,93        | 38 087,93     | 100,0 |
| D-PZ-UM-ORGAN-005 | 11.4.2.7. Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa                                                                                       | 40 000,00     | 38 087,93        | 38 087,93     | 100,0 |
| 754               | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                | 16 137 036,00 | 20 961 874,20    | 20 997 077,17 | 100,2 |
| 75411             | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                      | 15 917 000,00 | 20 435 277,00    | 20 448 322,29 | 100,1 |
| 0920              | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00             | 13 704,91     |       |
| D-PW-BZK-KMPSP    | Dochody KMPSP                                                                                                                                                                                     | 0,00          | 0,00             | 13 704,91     |       |
| 2110              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                        | 15 917 000,00 | 20 345 277,00    | 20 343 846,24 | 100,0 |
| D-PZ-UM-ORGAN-006 | 2.3.1.2. Interwencje ratowniczo - gaśnicze                                                                                                                                                        | 15 567 000,00 | 19 990 827,00    | 19 989 396,24 | 100,0 |
| D-PZ-UM-ORGAN-007 | 2.3.2.1 Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom                                                                                                                                              | 350 000,00    | 354 450,00       | 354 450,00    | 100,0 |
| 2360              | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 0,00          | 0,00             | 771,14        |       |
| D-PW-UM-ORGAN-001 | Dochody ORGAN własne powiat                                                                                                                                                                       | 0,00          | 0,00             | 771,14        |       |
| 2440              | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                            | 0,00          | 90 000,00        | 90 000,00     | 100,0 |
| D-PW-UM-ORGAN-001 | Dochody ORGAN własne powiat                                                                                                                                                                       | 0,00          | 90 000,00        | 90 000,00     | 100,0 |
| 75416             | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                                            | 220 036,00    | 220 036,00       | 242 193,68    | 110,1 |
| 0570              | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                    | 220 036,00    | 220 036,00       | 242 068,68    | 110,0 |
| D-GW-UM-001       | Dochody UM własne gmina                                                                                                                                                                           | 220 036,00    | 220 036,00       | 242 068,68    | 110,0 |
| 0970              | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00             | 125,00        |       |
| D-GW-UM-001       | Dochody UM własne gmina                                                                                                                                                                           | 0,00          | 0,00             | 125,00        |       |
| 75421             | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                                             | 0,00          | 20 451,00        | 20 451,00     | 100,0 |
| 0950              | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                             | 0,00          | 20 451,00        | 20 451,00     | 100,0 |
| D-GW-UM-ORGAN-001 | Dochody ORGAN własne gmina                                                                                                                                                                        | 0,00          | 20 451,00        | 20 451,00     | 100,0 |
| 75478             | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                                | 0,00          | 32 598,20        | 32 598,20     | 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          | 32 598,20        | 32 598,20     | 100,0 |

| Dział             | Nazwa                                                                                                                                                           | Plan           | Plan po zmianach | Wykonanie      | %     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|-------|
| Rozdział          |                                                                                                                                                                 |                |                  |                |       |
| Paragraf          |                                                                                                                                                                 |                |                  |                |       |
| Zadanie           |                                                                                                                                                                 |                |                  |                |       |
| D-PZ-UM-ORGAN-006 | 2.3.1.2. Interwencje ratowniczo - gaśnicze                                                                                                                      | 0,00           | 32 598,20        | 32 598,20      | 100,0 |
| 75495             | Pozostała działalność                                                                                                                                           | 0,00           | 253 512,00       | 253 512,00     | 100,0 |
| 0940              | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                      | 0,00           | 1 280,00         | 1 280,00       | 100,0 |
| D-GW-UM-ORGAN-001 | Dochody ORGAN własne gmina                                                                                                                                      | 0,00           | 1 280,00         | 1 280,00       | 100,0 |
| 2100              | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                | 0,00           | 252 232,00       | 252 232,00     | 100,0 |
| D-GZ-UM-ORGAN-015 | FUNDUSZ POMOCY obywatelom Ukrainy                                                                                                                               | 0,00           | 252 232,00       | 252 232,00     | 100,0 |
| 755               | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                                          | 281 424,00     | 272 981,28       | 272 406,30     | 99,8  |
| 75515             | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                        | 281 424,00     | 272 981,28       | 272 406,30     | 99,8  |
| 2110              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat      | 281 424,00     | 272 981,28       | 272 406,30     | 99,8  |
| D-PZ-UM-ORGAN-012 | 18.7.2.8. Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna                                                                   | 281 424,00     | 272 981,28       | 272 406,30     | 99,8  |
| 756               | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                      | 368 865 288,00 | 396 247 631,00   | 395 352 466,77 | 99,8  |
| 75601             | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                 | 1 000 000,00   | 1 017 000,00     | 1 185 472,66   | 116,6 |
| 0350              | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                             | 1 000 000,00   | 1 000 000,00     | 1 165 002,57   | 116,5 |
| D-GW-UM-ORGAN-001 | Dochody ORGAN własne gmina                                                                                                                                      | 1 000 000,00   | 1 000 000,00     | 1 165 002,57   | 116,5 |
| 0910              | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                              | 0,00           | 17 000,00        | 20 470,09      | 120,4 |
| D-GW-UM-ORGAN-001 | Dochody ORGAN własne gmina                                                                                                                                      | 0,00           | 17 000,00        | 20 470,09      | 120,4 |
| 75615             | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 85 345 000,00  | 85 890 000,00    | 87 878 762,48  | 102,3 |
| 0310              | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                               | 78 500 000,00  | 78 745 000,00    | 80 751 858,65  | 102,5 |
| D-GW-UM-001       | Dochody UM własne gmina                                                                                                                                         | 78 500 000,00  | 78 745 000,00    | 80 751 858,65  | 102,5 |
| 0320              | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                        | 143 000,00     | 143 000,00       | 130 293,30     | 91,1  |
| D-GW-UM-001       | Dochody UM własne gmina                                                                                                                                         | 143 000,00     | 143 000,00       | 130 293,30     | 91,1  |
| 0330              | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                        | 382 000,00     | 382 000,00       | 214 220,08     | 56,1  |
| D-GW-UM-001       | Dochody UM własne gmina                                                                                                                                         | 382 000,00     | 382 000,00       | 214 220,08     | 56,1  |
| 0340              | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                      | 5 040 000,00   | 5 040 000,00     | 5 146 363,35   | 102,1 |
| D-GW-UM-001       | Dochody UM własne gmina                                                                                                                                         | 5 040 000,00   | 5 040 000,00     | 5 146 363,35   | 102,1 |
| 0430              | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                        | 600 000,00     | 600 000,00       | 514 534,20     | 85,8  |
| D-GW-UM-001       | Dochody UM własne gmina                                                                                                                                         | 600 000,00     | 600 000,00       | 514 534,20     | 85,8  |
| 0500              | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                   | 500 000,00     | 500 000,00       | 558 773,16     | 111,8 |
| D-GW-UM-ORGAN-001 | Dochody ORGAN własne gmina                                                                                                                                      | 500 000,00     | 500 000,00       | 558 773,16     | 111,8 |
| 0880              | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                  | 0,00           | 0,00             | 1 340,00       |       |
| D-GW-UM-001       | Dochody UM własne gmina                                                                                                                                         | 0,00           | 0,00             | 1 340,00       |       |
| 0910              | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                              | 180 000,00     | 480 000,00       | 560 803,74     | 116,8 |
| D-GW-UM-001       | Dochody UM własne gmina                                                                                                                                         | 180 000,00     | 480 000,00       | 557 666,74     | 116,2 |
| D-GW-UM-ORGAN-001 | Dochody ORGAN własne gmina                                                                                                                                      | 0,00           | 0,00             | 3 137,00       |       |
| 0940              | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                      | 0,00           | 0,00             | 576,00         |       |
| D-GW-UM-ORGAN-001 | Dochody ORGAN własne gmina                                                                                                                                      | 0,00           | 0,00             | 576,00         |       |

| Dział             | Nazwa                                                                                                                                                             | Plan          | Plan po zmianach | Wykonanie     | %     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|-------|
| Rozdział          |                                                                                                                                                                   |               |                  |               |       |
| Paragraf          |                                                                                                                                                                   |               |                  |               |       |
| Zadanie           |                                                                                                                                                                   |               |                  |               |       |
| 75616             | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 43 689 700,00 | 44 009 700,00    | 40 592 891,76 | 92,2  |
| 0310              | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                 | 28 000 000,00 | 28 000 000,00    | 26 062 281,93 | 93,1  |
| D-GW-UM-001       | Dochody UM własne gmina                                                                                                                                           | 28 000 000,00 | 28 000 000,00    | 26 062 281,93 | 93,1  |
| 0320              | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                          | 425 000,00    | 425 000,00       | 426 464,21    | 100,3 |
| D-GW-UM-001       | Dochody UM własne gmina                                                                                                                                           | 425 000,00    | 425 000,00       | 426 464,21    | 100,3 |
| 0330              | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                          | 2 000,00      | 2 000,00         | -14 710,93    |       |
| D-GW-UM-001       | Dochody UM własne gmina                                                                                                                                           | 2 000,00      | 2 000,00         | -14 710,93    |       |
| 0340              | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                        | 1 300 000,00  | 1 300 000,00     | 1 099 606,39  | 84,6  |
| D-GW-UM-001       | Dochody UM własne gmina                                                                                                                                           | 1 300 000,00  | 1 300 000,00     | 1 099 606,39  | 84,6  |
| 0360              | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                            | 2 600 000,00  | 2 600 000,00     | 1 551 769,54  | 59,7  |
| D-GW-UM-ORGAN-001 | Dochody ORGAN własne gmina                                                                                                                                        | 2 600 000,00  | 2 600 000,00     | 1 551 769,54  | 59,7  |
| 0430              | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                          | 35 000,00     | 35 000,00        | 38 485,00     | 110,0 |
| D-GW-UM-001       | Dochody UM własne gmina                                                                                                                                           | 35 000,00     | 35 000,00        | 38 485,00     | 110,0 |
| 0500              | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                     | 11 000 000,00 | 11 000 000,00    | 10 671 638,29 | 97,0  |
| D-GW-UM-ORGAN-001 | Dochody ORGAN własne gmina                                                                                                                                        | 11 000 000,00 | 11 000 000,00    | 10 671 638,29 | 97,0  |
| 0880              | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00             | 9 863,00      |       |
| D-GW-UM-001       | Dochody UM własne gmina                                                                                                                                           | 0,00          | 0,00             | 9 863,00      |       |
| 0910              | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                | 300 000,00    | 620 000,00       | 718 027,33    | 115,8 |
| D-GW-UM-001       | Dochody UM własne gmina                                                                                                                                           | 300 000,00    | 600 000,00       | 693 591,78    | 115,6 |
| D-GW-UM-ORGAN-001 | Dochody ORGAN własne gmina                                                                                                                                        | 0,00          | 20 000,00        | 24 435,55     | 122,2 |
| 2440              | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                            | 27 700,00     | 27 700,00        | 29 467,00     | 106,4 |
| D-GW-UM-ORGAN-001 | Dochody ORGAN własne gmina                                                                                                                                        | 27 700,00     | 27 700,00        | 29 467,00     | 106,4 |
| 75618             | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                  | 10 792 500,00 | 9 165 954,00     | 9 493 771,28  | 103,6 |
| 0270              | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                          | 1 000 000,00  | 1 023 454,00     | 1 023 454,49  | 100,0 |
| D-GW-UM-ORGAN-001 | Dochody ORGAN własne gmina                                                                                                                                        | 1 000 000,00  | 1 023 454,00     | 1 023 454,49  | 100,0 |
| 0410              | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                         | 1 800 000,00  | 1 800 000,00     | 1 646 575,88  | 91,5  |
| D-GW-UM-001       | Dochody UM własne gmina                                                                                                                                           | 1 800 000,00  | 1 800 000,00     | 1 646 575,88  | 91,5  |
| 0420              | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                                    | 1 500 000,00  | 1 800 000,00     | 1 999 144,50  | 111,1 |
| D-PW-UM-001       | Dochody UM własne powiat                                                                                                                                          | 1 500 000,00  | 1 800 000,00     | 1 999 144,50  | 111,1 |
| 0480              | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                     | 3 600 000,00  | 3 600 000,00     | 3 925 303,68  | 109,0 |
| D-GW-UM-001       | Dochody UM własne gmina                                                                                                                                           | 3 600 000,00  | 3 600 000,00     | 3 925 303,68  | 109,0 |
| 0490              | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                 | 2 393 000,00  | 473 000,00       | 308 461,66    | 65,2  |
| D-GW-GKO-ZDiT     | Dochody własne gminy                                                                                                                                              | 1 940 000,00  | 20 000,00        | 12 600,00     | 63,0  |
| D-GW-UM-001       | Dochody UM własne gmina                                                                                                                                           | 450 000,00    | 450 000,00       | 292 285,66    | 65,0  |
| D-PW-UM-001       | Dochody UM własne powiat                                                                                                                                          | 3 000,00      | 3 000,00         | 3 576,00      | 119,2 |
| 0570              | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                    | 75 000,00     | 104 000,00       | 24 266,48     | 23,3  |
| D-GW-GKO-ZDiT     | Dochody własne gminy                                                                                                                                              | 60 000,00     | 89 000,00        | 0,00          | 0,0   |
| D-PW-UM-001       | Dochody UM własne powiat                                                                                                                                          | 15 000,00     | 15 000,00        | 24 266,48     | 161,8 |
| 0580              | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                             | 60 000,00     | 14 000,00        | 124 279,27    | 887,7 |
| D-GW-GKO-ZDiT     | Dochody własne gminy                                                                                                                                              | 60 000,00     | 14 000,00        | 124 279,27    | 887,7 |
| 0590              | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                             | 50 000,00     | 50 000,00        | 62 745,40     | 125,5 |
| D-GW-UM-001       | Dochody UM własne gmina                                                                                                                                           | 20 000,00     | 20 000,00        | 27 862,00     | 139,3 |
| D-PW-UM-001       | Dochody UM własne powiat                                                                                                                                          | 30 000,00     | 30 000,00        | 34 883,40     | 116,3 |



| Dział             | Nazwa                                                                                               | Plan           | Plan po zmianach | Wykonanie      | %     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|-------|
| Rozdział          |                                                                                                     |                |                  |                |       |
| Paragraf          |                                                                                                     |                |                  |                |       |
| Zadanie           |                                                                                                     |                |                  |                |       |
| 0640              | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                        | 3 000,00       | 0,00             | 0,00           |       |
| D-GW-GKO-ZDiT     | Dochody własne gminy                                                                                | 3 000,00       | 0,00             | 0,00           |       |
| 0650              | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami | 300 000,00     | 300 000,00       | 354 448,00     | 118,1 |
| D-PW-UM-001       | Dochody UM własne powiat                                                                            | 300 000,00     | 300 000,00       | 354 448,00     | 118,1 |
| 0690              | Wpływy z różnych opłat                                                                              | 1 500,00       | 1 500,00         | 7 531,00       | 502,1 |
| D-GW-UM-001       | Dochody UM własne gmina                                                                             | 0,00           | 0,00             | 5 731,00       |       |
| D-PW-UM-001       | Dochody UM własne powiat                                                                            | 1 500,00       | 1 500,00         | 1 800,00       | 120,0 |
| 0910              | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                  | 0,00           | 0,00             | 3,36           |       |
| D-GW-UM-001       | Dochody UM własne gmina                                                                             | 0,00           | 0,00             | 3,36           |       |
| 0920              | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                        | 10 000,00      | 0,00             | 17 557,56      |       |
| D-GW-GKO-ZDiT     | Dochody własne gminy                                                                                | 10 000,00      | 0,00             | 481,96         |       |
| D-GW-UM-001       | Dochody UM własne gmina                                                                             | 0,00           | 0,00             | 15 747,63      |       |
| D-PW-UM-001       | Dochody UM własne powiat                                                                            | 0,00           | 0,00             | 1 327,97       |       |
| 75619             | Wpływy z różnych rozliczeń                                                                          | 220 000,00     | 220 000,00       | 256 678,58     | 116,7 |
| 0870              | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                          | 0,00           | 0,00             | 243,00         |       |
| D-GW-GKO-ZDiT     | Dochody własne gminy                                                                                | 0,00           | 0,00             | 243,00         |       |
| 0920              | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                        | 0,00           | 0,00             | 431,13         |       |
| D-GW-GKO-ZDiT     | Dochody własne gminy                                                                                | 0,00           | 0,00             | 431,13         |       |
| 0940              | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                          | 0,00           | 0,00             | 241,96         |       |
| D-GW-GKO-ZDiT     | Dochody własne gminy                                                                                | 0,00           | 0,00             | 241,96         |       |
| 0950              | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                               | 200 000,00     | 200 000,00       | 241 402,11     | 120,7 |
| D-GW-GKO-ZDiT     | Dochody własne gminy                                                                                | 200 000,00     | 200 000,00       | 241 402,11     | 120,7 |
| 0970              | Wpływy z różnych dochodów                                                                           | 20 000,00      | 20 000,00        | 14 360,38      | 71,8  |
| D-GW-GKO-ZDiT     | Dochody własne gminy                                                                                | 20 000,00      | 20 000,00        | 14 360,38      | 71,8  |
| 75621             | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                        | 177 205 867,00 | 195 274 153,00   | 195 274 153,00 | 100,0 |
| 0010              | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                     | 159 186 562,00 | 177 254 848,00   | 177 254 848,00 | 100,0 |
| D-GW-UM-ORGAN-001 | Dochody ORGAN własne gmina                                                                          | 159 186 562,00 | 177 254 848,00   | 177 254 848,00 | 100,0 |
| 0020              | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                       | 18 019 305,00  | 18 019 305,00    | 18 019 305,00  | 100,0 |
| D-GW-UM-ORGAN-001 | Dochody ORGAN własne gmina                                                                          | 18 019 305,00  | 18 019 305,00    | 18 019 305,00  | 100,0 |
| 75622             | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                    | 46 190 631,00  | 51 006 355,00    | 51 006 355,00  | 100,0 |
| 0010              | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                     | 42 427 854,00  | 47 243 578,00    | 47 243 578,00  | 100,0 |
| D-PW-UM-ORGAN-001 | Dochody ORGAN własne powiat                                                                         | 42 427 854,00  | 47 243 578,00    | 47 243 578,00  | 100,0 |
| 0020              | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                       | 3 762 777,00   | 3 762 777,00     | 3 762 777,00   | 100,0 |
| D-PW-UM-ORGAN-001 | Dochody ORGAN własne powiat                                                                         | 3 762 777,00   | 3 762 777,00     | 3 762 777,00   | 100,0 |
| 75624             | Dywidendy                                                                                           | 4 421 590,00   | 9 664 469,00     | 9 664 382,01   | 100,0 |
| 0740              | Wpływy z dywidend                                                                                   | 4 421 590,00   | 9 664 469,00     | 9 664 382,01   | 100,0 |
| D-GW-UM-ORGAN-001 | Dochody ORGAN własne gmina                                                                          | 4 421 590,00   | 9 664 469,00     | 9 664 382,01   | 100,0 |
| 758               | Różne rozliczenia                                                                                   | 259 969 934,00 | 317 452 170,00   | 318 734 667,80 | 100,4 |
| 75801             | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                            | 241 024 561,00 | 277 037 363,00   | 277 864 451,00 | 100,3 |
| 2920              | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                  | 241 024 561,00 | 277 037 363,00   | 277 864 451,00 | 100,3 |
| D-GW-UM-ORGAN-001 | Dochody ORGAN własne gmina                                                                          | 112 206 950,00 | 130 280 067,00   | 131 101 087,00 | 100,6 |
| D-PW-UM-ORGAN-001 | Dochody ORGAN własne powiat                                                                         | 128 817 611,00 | 146 757 296,00   | 146 763 364,00 | 100,0 |
| 75803             | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów                                                    | 0,00           | 590 939,00       | 590 939,00     | 100,0 |



| Dział             | Nazwa                                                                      | Plan       | Plan po zmianach | Wykonanie     | %     |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|---------------|-------|
| Rozdział          |                                                                            |            |                  |               |       |
| Paragraf          |                                                                            |            |                  |               |       |
| Zadanie           |                                                                            |            |                  |               |       |
| 2920              | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                         | 0,00       | 590 939,00       | 590 939,00    | 100,0 |
| D-PW-UM-ORGAN-001 | Dochody ORGAN własne powiat                                                | 0,00       | 590 939,00       | 590 939,00    | 100,0 |
| 75806             | Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”, | 0,00       | 9 165 233,00     | 9 165 233,00  | 100,0 |
| 2920              | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                         | 0,00       | 9 165 233,00     | 9 165 233,00  | 100,0 |
| D-GW-UM-ORGAN-001 | Dochody ORGAN własne gmina                                                 | 0,00       | 7 171 658,00     | 7 171 658,00  | 100,0 |
| D-PW-UM-ORGAN-001 | Dochody ORGAN własne powiat                                                | 0,00       | 1 993 575,00     | 1 993 575,00  | 100,0 |
| 75807             | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                               | 0,00       | 665 795,00       | 665 795,00    | 100,0 |
| 2920              | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                         | 0,00       | 665 795,00       | 665 795,00    | 100,0 |
| D-GW-UM-ORGAN-001 | Dochody ORGAN własne gmina                                                 | 0,00       | 665 795,00       | 665 795,00    | 100,0 |
| 75814             | Różne rozliczenia finansowe                                                | 499 600,00 | 11 400 190,00    | 11 855 599,80 | 104,0 |
| 0920              | Wpływy z pozostałych odsetek                                               | 437 800,00 | 570 600,00       | 960 460,69    | 168,3 |
| D-GW-E-P03        | Dochody P03                                                                | 900,00     | 900,00           | 1 393,46      | 154,8 |
| D-GW-E-P07        | Dochody P07                                                                | 900,00     | 900,00           | 1 893,85      | 210,4 |
| D-GW-E-P08        | Dochody P08                                                                | 1 500,00   | 1 500,00         | 2 047,20      | 136,5 |
| D-GW-E-P09        | Dochody P09                                                                | 1 000,00   | 1 000,00         | 2 081,15      | 208,1 |
| D-GW-E-P10        | Dochody P10                                                                | 1 500,00   | 1 500,00         | 2 017,22      | 134,5 |
| D-GW-E-P11        | Dochody P11                                                                | 600,00     | 600,00           | 1 743,62      | 290,6 |
| D-GW-E-P12        | Dochody P12                                                                | 1 400,00   | 1 400,00         | 2 169,16      | 154,9 |
| D-GW-E-P13        | Dochody P13                                                                | 1 500,00   | 1 500,00         | 1 877,43      | 125,2 |
| D-GW-E-P14        | Dochody P14                                                                | 1 600,00   | 1 600,00         | 2 728,15      | 170,5 |
| D-GW-E-P15        | Dochody P15                                                                | 1 600,00   | 1 600,00         | 1 624,60      | 101,5 |
| D-GW-E-P16        | Dochody P16                                                                | 1 000,00   | 1 000,00         | 2 240,70      | 224,1 |
| D-GW-E-P19        | Dochody P19                                                                | 900,00     | 900,00           | 1 713,22      | 190,4 |
| D-GW-E-P20        | Dochody P20                                                                | 1 500,00   | 1 500,00         | 1 766,08      | 117,7 |
| D-GW-E-P21        | Dochody P21                                                                | 1 500,00   | 1 500,00         | 2 000,22      | 133,3 |
| D-GW-E-P22        | Dochody P22                                                                | 1 200,00   | 1 200,00         | 1 440,18      | 120,0 |
| D-GW-E-P23        | Dochody P23                                                                | 1 500,00   | 1 500,00         | 1 625,62      | 108,4 |
| D-GW-E-P34        | Dochody P34                                                                | 700,00     | 700,00           | 1 660,06      | 237,2 |
| D-GW-E-P35        | Dochody P35                                                                | 1 200,00   | 1 200,00         | 2 253,02      | 187,8 |
| D-GW-E-P37        | Dochody P37                                                                | 900,00     | 900,00           | 1 911,05      | 212,3 |
| D-GW-E-PInt       | Dochody PIntegracyjne                                                      | 1 300,00   | 1 300,00         | 1 601,15      | 123,2 |
| D-GW-E-SP03       | Dochody SP nr 3                                                            | 2 000,00   | 1 900,00         | 1 959,51      | 103,1 |
| D-GW-E-SP04       | Dochody SP nr 4                                                            | 1 500,00   | 1 800,00         | 1 832,40      | 101,8 |
| D-GW-E-SP05       | Dochody SP nr 5                                                            | 1 600,00   | 2 000,00         | 2 329,36      | 116,5 |
| D-GW-E-SP06       | Dochody SP nr 6                                                            | 1 500,00   | 2 000,00         | 2 200,68      | 110,0 |
| D-GW-E-SP07       | Dochody SP nr 7                                                            | 1 000,00   | 1 400,00         | 1 702,57      | 121,6 |
| D-GW-E-SP09       | Dochody SP nr 9                                                            | 600,00     | 3 000,00         | 2 685,95      | 89,5  |
| D-GW-E-SP10       | Dochody SP nr 10                                                           | 1 500,00   | 2 200,00         | 2 502,21      | 113,7 |
| D-GW-E-SP13       | Dochody SP nr 13                                                           | 500,00     | 1 300,00         | 1 129,81      | 86,9  |
| D-GW-E-SP17       | Dochody SP nr 17                                                           | 2 500,00   | 2 500,00         | 2 841,83      | 113,7 |
| D-GW-E-SP18       | Dochody SP nr 18                                                           | 2 000,00   | 2 800,00         | 3 031,43      | 108,3 |
| D-GW-E-SP21       | Dochody SP 21                                                              | 0,00       | 1 300,00         | 1 651,31      | 127,0 |
| D-GW-E-SP23       | Dochody SP nr 23                                                           | 600,00     | 1 600,00         | 1 935,45      | 121,0 |
| D-GW-E-ZOEAPM     | Dochody ZOEAPM                                                             | 500,00     | 500,00           | 574,28        | 114,9 |
| D-GW-GKO-ZDiT     | Dochody własne gminy                                                       | 0,00       | 10 000,00        | 11 432,00     | 114,3 |
| D-GW-KS-CUS       | Dochody CUS                                                                | 20 000,00  | 26 000,00        | 29 572,47     | 113,7 |
| D-GW-KS-DPS       | Dochody DPS                                                                | 2 400,00   | 2 400,00         | 2 971,04      | 123,8 |
| D-GW-KS-ŻM        | Dochody Żłobek Miejski                                                     | 0,00       | 0,00             | 7 387,85      |       |
| D-GW-UM-001       | Dochody UM własne gmina                                                    | 55 000,00  | 55 000,00        | 59 816,77     | 108,8 |
| D-GW-UM-008       | Gospodarowanie odpadami komunalnymi                                        | 0,00       | 0,00             | 10 929,92     |       |
| D-GW-UM-009       | Odsetki od lokaty                                                          | 0,00       | 0,00             | 1 284,74      |       |
| D-GW-UM-ORGAN-001 | Dochody ORGAN własne gmina                                                 | 300 000,00 | 400 000,00       | 737 678,50    | 184,4 |

| Dział             | Nazwa                                                                 | Plan      | Plan po zmianach | Wykonanie  | %     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------------|-------|
| Rozdział          |                                                                       |           |                  |            |       |
| Paragraf          |                                                                       |           |                  |            |       |
| Zadanie           |                                                                       |           |                  |            |       |
| D-GW-UM-ORGAN-042 | FUNDUSZ POMOCY obywatelom Ukrainy                                     | 0,00      | 0,00             | 1 393,02   |       |
| D-PW-E-BM         | Dochody Bursa Międzyszkolna                                           | 500,00    | 900,00           | 1 138,33   | 126,5 |
| D-PW-E-CKU        | Dochody CKU                                                           | 1 000,00  | 1 500,00         | 1 576,61   | 105,1 |
| D-PW-E-I LO       | Dochody I LO                                                          | 1 000,00  | 3 200,00         | 2 936,12   | 91,8  |
| D-PW-E-II LO      | Dochody II LO                                                         | 1 000,00  | 1 500,00         | 1 560,54   | 104,0 |
| D-PW-E-MPPP       | Dochody MPPP                                                          | 0,00      | 1 200,00         | 1 369,07   | 114,1 |
| D-PW-E-PM         | Dochody PM                                                            | 500,00    | 800,00           | 915,18     | 114,4 |
| D-PW-E-SOSW       | Dochody SOSW                                                          | 1 500,00  | 1 600,00         | 2 631,99   | 164,5 |
| D-PW-E-SSP01      | Dochody SSP nr 1                                                      | 1 000,00  | 1 600,00         | 1 734,98   | 108,4 |
| D-PW-E-VILO       | Dochody VI LO                                                         | 2 000,00  | 2 400,00         | 2 918,91   | 121,6 |
| D-PW-E-VLO        | Dochody V LO                                                          | 1 200,00  | 2 000,00         | 2 101,67   | 105,1 |
| D-PW-E-ZS01       | Dochody ZS1                                                           | 2 000,00  | 2 200,00         | 2 281,52   | 103,7 |
| D-PW-E-ZS07       | Dochody ZS7                                                           | 700,00    | 1 800,00         | 2 228,28   | 123,8 |
| D-PW-E-ZS08       | Dochody ZS8                                                           | 900,00    | 1 200,00         | 1 362,29   | 113,5 |
| D-PW-E-ZS09       | Dochody ZS09                                                          | 200,00    | 1 500,00         | 1 848,82   | 123,3 |
| D-PW-E-ZS10       | Dochody ZS10                                                          | 5 600,00  | 4 000,00         | 4 083,77   | 102,1 |
| D-PW-E-ZS12       | Dochody ZS12                                                          | 1 300,00  | 1 300,00         | 1 568,12   | 120,6 |
| D-PW-KS-COPOW-001 | Dochody COPOW                                                         | 0,00      | 0,00             | 195,33     |       |
| D-PW-KS-POW1      | Dochody POW1                                                          | 0,00      | 0,00             | 542,70     |       |
| D-PW-KS-POW2      | Dochody POW2                                                          | 0,00      | 0,00             | 836,22     |       |
| 0940              | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                            | 0,00      | 0,00             | 16 201,83  |       |
| 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      | 0,00             | 15 983,79  |       |
| 0960              | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00      | 29 495,00        | 30 568,60  | 103,6 |
| D-GW-UM-ORGAN-001 | Dochody ORGAN własne gmina                                            | 0,00      | 29 495,00        | 30 568,60  | 103,6 |
| 0970              | Wpływy z różnych dochodów                                             | 61 800,00 | 69 650,00        | 117 918,68 | 169,3 |
| D-GW-E-P03        | Dochody P03                                                           | 500,00    | 500,00           | 467,11     | 93,4  |
| D-GW-E-P07        | Dochody P07                                                           | 300,00    | 300,00           | 403,96     | 134,7 |
| D-GW-E-P08        | Dochody P08                                                           | 400,00    | 400,00           | 416,31     | 104,1 |
| D-GW-E-P09        | Dochody P09                                                           | 600,00    | 600,00           | 669,30     | 111,6 |
| D-GW-E-P10        | Dochody P10                                                           | 400,00    | 400,00           | 345,90     | 86,5  |
| D-GW-E-P11        | Dochody P11                                                           | 400,00    | 400,00           | 425,65     | 106,4 |
| D-GW-E-P12        | Dochody P12                                                           | 500,00    | 500,00           | 434,74     | 86,9  |
| D-GW-E-P13        | Dochody P13                                                           | 600,00    | 600,00           | 498,64     | 83,1  |
| D-GW-E-P14        | Dochody P14                                                           | 800,00    | 800,00           | 660,05     | 82,5  |
| D-GW-E-P15        | Dochody P15                                                           | 800,00    | 800,00           | 679,06     | 84,9  |
| D-GW-E-P16        | Dochody P16                                                           | 500,00    | 500,00           | 561,17     | 112,2 |
| D-GW-E-P19        | Dochody P19                                                           | 500,00    | 500,00           | 447,38     | 89,5  |
| D-GW-E-P20        | Dochody P20                                                           | 600,00    | 600,00           | 494,83     | 82,5  |
| D-GW-E-P21        | Dochody P21                                                           | 500,00    | 500,00           | 654,62     | 130,9 |
| D-GW-E-P22        | Dochody P22                                                           | 500,00    | 500,00           | 388,93     | 77,8  |
| D-GW-E-P23        | Dochody P23                                                           | 400,00    | 400,00           | 349,50     | 87,4  |
| D-GW-E-P34        | Dochody P34                                                           | 500,00    | 500,00           | 625,76     | 125,2 |
| D-GW-E-P35        | Dochody P35                                                           | 500,00    | 500,00           | 441,31     | 88,3  |
| D-GW-E-P37        | Dochody P37                                                           | 700,00    | 700,00           | 461,75     | 66,0  |
| D-GW-E-PInt       | Dochody PIntegracyjne                                                 | 600,00    | 600,00           | 571,88     | 95,3  |
| D-GW-E-SP03       | Dochody SP nr 3                                                       | 2 500,00  | 1 700,00         | 1 838,92   | 108,2 |
| D-GW-E-SP04       | Dochody SP nr 4                                                       | 1 500,00  | 1 300,00         | 1 329,11   | 102,2 |
| D-GW-E-SP05       | Dochody SP nr 5                                                       | 2 000,00  | 1 500,00         | 1 497,42   | 99,8  |
| D-GW-E-SP06       | Dochody SP nr 6                                                       | 2 700,00  | 2 700,00         | 2 118,45   | 78,5  |
| D-GW-E-SP07       | Dochody SP nr 7                                                       | 2 500,00  | 1 800,00         | 1 823,72   | 101,3 |
| D-GW-E-SP09       | Dochody SP nr 9                                                       | 1 000,00  | 1 700,00         | 1 737,78   | 102,2 |
| D-GW-E-SP10       | Dochody SP nr 10                                                      | 2 500,00  | 1 800,00         | 1 730,24   | 96,1  |

| Dział             |                                                                                                                                              |               |                  |               |       |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|-------|
| Rozdział          | Nazwa                                                                                                                                        | Plan          | Plan po zmianach | Wykonanie     | %     |
| Paragraf          |                                                                                                                                              |               |                  |               |       |
| Zadanie           |                                                                                                                                              |               |                  |               |       |
| D-GW-E-SP13       | Dochody SP nr 13                                                                                                                             | 1 500,00      | 1 500,00         | 1 346,89      | 89,8  |
| D-GW-E-SP17       | Dochody SP nr 17                                                                                                                             | 3 000,00      | 3 000,00         | 2 756,00      | 91,9  |
| D-GW-E-SP18       | Dochody SP nr 18                                                                                                                             | 2 500,00      | 2 500,00         | 2 451,81      | 98,1  |
| D-GW-E-SP21       | Dochody SP 21                                                                                                                                | 1 000,00      | 1 000,00         | 1 784,13      | 178,4 |
| D-GW-E-SP23       | Dochody SP nr 23                                                                                                                             | 1 000,00      | 1 400,00         | 1 633,79      | 116,7 |
| D-GW-E-ZOEAPM     | Dochody ZOEAPM                                                                                                                               | 400,00        | 400,00           | 329,00        | 82,2  |
| D-GW-KS-ŻM        | Dochody Żłobek Miejski                                                                                                                       | 1 500,00      | 1 500,00         | 2 754,69      | 183,6 |
| D-GW-UM-001       | Dochody UM własne gmina                                                                                                                      | 0,00          | 0,00             | 21 884,24     |       |
| D-GW-UM-008       | Gospodarowanie odpadami komunalnymi                                                                                                          | 0,00          | 0,00             | 5,80          |       |
| D-GW-UM-ORGAN-001 | Dochody ORGAN własne gmina                                                                                                                   | 0,00          | 7 000,00         | 11 140,85     | 159,2 |
| D-PW-E-BM         | Dochody Bursa Międzyszkolna                                                                                                                  | 600,00        | 600,00           | 650,78        | 108,5 |
| D-PW-E-CKU        | Dochody CKU                                                                                                                                  | 1 000,00      | 700,00           | 705,85        | 100,8 |
| D-PW-E-I LO       | Dochody I LO                                                                                                                                 | 1 000,00      | 1 900,00         | 1 838,75      | 96,8  |
| D-PW-E-II LO      | Dochody II LO                                                                                                                                | 1 500,00      | 1 800,00         | 1 715,08      | 95,3  |
| D-PW-E-MPPP       | Dochody MPPP                                                                                                                                 | 500,00        | 1 250,00         | 783,56        | 62,7  |
| D-PW-E-PM         | Dochody PM                                                                                                                                   | 600,00        | 800,00           | 838,27        | 104,8 |
| D-PW-E-SOSW       | Dochody SOSW                                                                                                                                 | 2 500,00      | 2 500,00         | 3 030,85      | 121,2 |
| D-PW-E-SSP01      | Dochody SSP nr 1                                                                                                                             | 2 000,00      | 2 000,00         | 1 564,37      | 78,2  |
| D-PW-E-VILO       | Dochody VI LO                                                                                                                                | 1 800,00      | 2 000,00         | 2 303,61      | 115,2 |
| D-PW-E-VLO        | Dochody V LO                                                                                                                                 | 2 600,00      | 2 000,00         | 1 974,20      | 98,7  |
| D-PW-E-ZS01       | Dochody ZS1                                                                                                                                  | 3 000,00      | 3 000,00         | 2 823,21      | 94,1  |
| D-PW-E-ZS07       | Dochody ZS7                                                                                                                                  | 900,00        | 1 600,00         | 1 880,42      | 117,5 |
| D-PW-E-ZS08       | Dochody ZS8                                                                                                                                  | 1 000,00      | 900,00           | 1 057,78      | 117,5 |
| D-PW-E-ZS09       | Dochody ZS09                                                                                                                                 | 900,00        | 2 500,00         | 2 803,87      | 112,2 |
| D-PW-E-ZS10       | Dochody ZS10                                                                                                                                 | 3 000,00      | 2 400,00         | 2 545,52      | 106,1 |
| D-PW-E-ZS12       | Dochody ZS12                                                                                                                                 | 2 700,00      | 2 300,00         | 2 437,21      | 106,0 |
| D-PW-UM-005       | Opłaty geodezyjne                                                                                                                            | 0,00          | 0,00             | 4,66          |       |
| D-PW-UM-ORGAN-001 | Dochody ORGAN własne powiat                                                                                                                  | 0,00          | 0,00             | 20 800,00     |       |
| 2100              | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                             | 0,00          | 10 730 445,00    | 10 730 445,00 | 100,0 |
| D-GW-UM-ORGAN-042 | FUNDUSZ POMOCY obywatelom Ukrainy                                                                                                            | 0,00          | 8 120 488,00     | 8 120 488,00  | 100,0 |
| D-PW-UM-ORGAN-034 | FUNDUSZ POMOCY obywatelom Ukrainy                                                                                                            | 0,00          | 2 609 957,00     | 2 609 957,00  | 100,0 |
| 2360              | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00          | 0,00             | 5,00          |       |
| D-PW-UM-ORGAN-001 | Dochody ORGAN własne powiat                                                                                                                  | 0,00          | 0,00             | 5,00          |       |
| 75831             | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                 | 1 982 626,00  | 1 982 626,00     | 1 982 626,00  | 100,0 |
| 2920              | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                           | 1 982 626,00  | 1 982 626,00     | 1 982 626,00  | 100,0 |
| D-GW-UM-ORGAN-001 | Dochody ORGAN własne gmina                                                                                                                   | 1 982 626,00  | 1 982 626,00     | 1 982 626,00  | 100,0 |
| 75832             | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów                                                                                             | 16 463 147,00 | 16 610 024,00    | 16 610 024,00 | 100,0 |
| 2920              | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                           | 16 463 147,00 | 16 610 024,00    | 16 610 024,00 | 100,0 |
| D-PW-UM-ORGAN-001 | Dochody ORGAN własne powiat                                                                                                                  | 16 463 147,00 | 16 610 024,00    | 16 610 024,00 | 100,0 |
| 801               | Oświata i wychowanie                                                                                                                         | 22 658 914,00 | 31 744 624,26    | 31 538 149,68 | 99,3  |
| 80101             | Szkoły podstawowe                                                                                                                            | 622 700,00    | 964 603,00       | 1 033 125,43  | 107,1 |
| 0610              | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                       | 400,00        | 500,00           | 364,00        | 72,8  |
| D-GW-E-SP05       | Dochody SP nr 5                                                                                                                              | 100,00        | 100,00           | 52,00         | 52,0  |
| D-GW-E-SP09       | Dochody SP nr 9                                                                                                                              | 100,00        | 200,00           | 156,00        | 78,0  |
| D-GW-E-SP17       | Dochody SP nr 17                                                                                                                             | 100,00        | 100,00           | 104,00        | 104,0 |
| D-GW-E-SP18       | Dochody SP nr 18                                                                                                                             | 100,00        | 100,00           | 52,00         | 52,0  |
| 0640              | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                 | 0,00          | 0,00             | 16,00         |       |
| D-GW-E-SP07       | Dochody SP nr 7                                                                                                                              | 0,00          | 0,00             | 16,00         |       |

| Dział        | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan       | Plan po zmianach | Wykonanie  | %     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------|-------|
| Rozdział     |                                                                                                                                                                                                               |            |                  |            |       |
| Paragraf     |                                                                                                                                                                                                               |            |                  |            |       |
| Zadanie      |                                                                                                                                                                                                               |            |                  |            |       |
| 0690         | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 3 200,00   | 4 260,00         | 4 818,00   | 113,1 |
| D-GW-E-SP03  | Dochody SP nr 3                                                                                                                                                                                               | 300,00     | 300,00           | 243,00     | 81,0  |
| D-GW-E-SP04  | Dochody SP nr 4                                                                                                                                                                                               | 300,00     | 200,00           | 234,00     | 117,0 |
| D-GW-E-SP05  | Dochody SP nr 5                                                                                                                                                                                               | 200,00     | 300,00           | 342,00     | 114,0 |
| D-GW-E-SP06  | Dochody SP nr 6                                                                                                                                                                                               | 200,00     | 300,00           | 350,00     | 116,7 |
| D-GW-E-SP07  | Dochody SP nr 7                                                                                                                                                                                               | 500,00     | 500,00           | 530,00     | 106,0 |
| D-GW-E-SP09  | Dochody SP nr 9                                                                                                                                                                                               | 200,00     | 400,00           | 423,00     | 105,8 |
| D-GW-E-SP10  | Dochody SP nr 10                                                                                                                                                                                              | 300,00     | 300,00           | 305,00     | 101,7 |
| D-GW-E-SP13  | Dochody SP nr 13                                                                                                                                                                                              | 200,00     | 300,00           | 312,00     | 104,0 |
| D-GW-E-SP17  | Dochody SP nr 17                                                                                                                                                                                              | 300,00     | 460,00           | 603,00     | 131,1 |
| D-GW-E-SP18  | Dochody SP nr 18                                                                                                                                                                                              | 200,00     | 400,00           | 540,00     | 135,0 |
| D-GW-E-SP21  | Dochody SP 21                                                                                                                                                                                                 | 100,00     | 100,00           | 243,00     | 243,0 |
| D-GW-E-SP23  | Dochody SP nr 23                                                                                                                                                                                              | 100,00     | 400,00           | 459,00     | 114,8 |
| D-PW-E-SSP01 | Dochody SSP nr 1                                                                                                                                                                                              | 300,00     | 300,00           | 234,00     | 78,0  |
| 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 | 447 400,00 | 571 800,00       | 622 614,82 | 108,9 |
| D-GW-E-SP03  | Dochody SP nr 3                                                                                                                                                                                               | 106 000,00 | 151 000,00       | 174 030,61 | 115,3 |
| D-GW-E-SP04  | Dochody SP nr 4                                                                                                                                                                                               | 20 000,00  | 20 000,00        | 21 521,70  | 107,6 |
| D-GW-E-SP05  | Dochody SP nr 5                                                                                                                                                                                               | 50 000,00  | 61 300,00        | 59 635,82  | 97,3  |
| D-GW-E-SP06  | Dochody SP nr 6                                                                                                                                                                                               | 21 200,00  | 21 200,00        | 19 727,80  | 93,1  |
| D-GW-E-SP07  | Dochody SP nr 7                                                                                                                                                                                               | 35 000,00  | 35 000,00        | 35 200,04  | 100,6 |
| D-GW-E-SP09  | Dochody SP nr 9                                                                                                                                                                                               | 80 000,00  | 104 600,00       | 99 016,32  | 94,7  |
| D-GW-E-SP10  | Dochody SP nr 10                                                                                                                                                                                              | 27 400,00  | 27 400,00        | 28 472,62  | 103,9 |
| D-GW-E-SP13  | Dochody SP nr 13                                                                                                                                                                                              | 20 000,00  | 20 000,00        | 17 419,17  | 87,1  |
| D-GW-E-SP17  | Dochody SP nr 17                                                                                                                                                                                              | 20 000,00  | 25 500,00        | 32 766,16  | 128,5 |
| D-GW-E-SP18  | Dochody SP nr 18                                                                                                                                                                                              | 40 000,00  | 72 000,00        | 93 339,50  | 129,6 |
| D-GW-E-SP21  | Dochody SP 21                                                                                                                                                                                                 | 6 700,00   | 6 700,00         | 10 197,13  | 152,2 |
| D-GW-E-SP23  | Dochody SP nr 23                                                                                                                                                                                              | 10 100,00  | 16 100,00        | 20 144,91  | 125,1 |
| D-PW-E-SSP01 | Dochody SSP nr 1                                                                                                                                                                                              | 11 000,00  | 11 000,00        | 11 143,04  | 101,3 |
| 0830         | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 169 300,00 | 197 600,00       | 215 528,63 | 109,1 |
| D-GW-E-SP03  | Dochody SP nr 3                                                                                                                                                                                               | 24 000,00  | 28 000,00        | 28 310,00  | 101,1 |
| D-GW-E-SP04  | Dochody SP nr 4                                                                                                                                                                                               | 15 000,00  | 5 500,00         | 4 916,84   | 89,4  |
| D-GW-E-SP05  | Dochody SP nr 5                                                                                                                                                                                               | 11 000,00  | 19 000,00        | 20 159,64  | 106,1 |
| D-GW-E-SP06  | Dochody SP nr 6                                                                                                                                                                                               | 11 000,00  | 11 000,00        | 7 160,00   | 65,1  |
| D-GW-E-SP07  | Dochody SP nr 7                                                                                                                                                                                               | 11 000,00  | 11 000,00        | 10 168,91  | 92,4  |
| D-GW-E-SP09  | Dochody SP nr 9                                                                                                                                                                                               | 10 000,00  | 18 300,00        | 16 072,00  | 87,8  |
| D-GW-E-SP10  | Dochody SP nr 10                                                                                                                                                                                              | 27 300,00  | 27 300,00        | 31 923,33  | 116,9 |
| D-GW-E-SP13  | Dochody SP nr 13                                                                                                                                                                                              | 4 000,00   | 4 000,00         | 3 263,00   | 81,6  |
| D-GW-E-SP17  | Dochody SP nr 17                                                                                                                                                                                              | 40 000,00  | 44 000,00        | 56 614,11  | 128,7 |
| D-GW-E-SP18  | Dochody SP nr 18                                                                                                                                                                                              | 7 000,00   | 20 000,00        | 26 645,10  | 133,2 |
| D-GW-E-SP23  | Dochody SP nr 23                                                                                                                                                                                              | 2 000,00   | 2 500,00         | 3 037,21   | 121,5 |
| D-PW-E-SSP01 | Dochody SSP nr 1                                                                                                                                                                                              | 7 000,00   | 7 000,00         | 7 258,49   | 103,7 |
| 0870         | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | 0,00       | 2 140,00         | 2 250,00   | 105,1 |
| D-GW-E-SP06  | Dochody SP nr 6                                                                                                                                                                                               | 0,00       | 1 700,00         | 1 746,00   | 102,7 |
| D-GW-E-SP17  | Dochody SP nr 17                                                                                                                                                                                              | 0,00       | 440,00           | 504,00     | 114,5 |
| 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 300,00     | 400,00           | 238,08     | 59,5  |
| D-GW-E-SP03  | Dochody SP nr 3                                                                                                                                                                                               | 0,00       | 0,00             | 27,06      |       |
| D-GW-E-SP05  | Dochody SP nr 5                                                                                                                                                                                               | 100,00     | 100,00           | 49,51      | 49,5  |
| D-GW-E-SP07  | Dochody SP nr 7                                                                                                                                                                                               | 100,00     | 100,00           | 17,64      | 17,6  |
| D-GW-E-SP09  | Dochody SP nr 9                                                                                                                                                                                               | 0,00       | 100,00           | 76,39      | 76,4  |
| D-GW-E-SP10  | Dochody SP nr 10                                                                                                                                                                                              | 100,00     | 100,00           | 59,47      | 59,5  |
| D-GW-E-SP23  | Dochody SP nr 23                                                                                                                                                                                              | 0,00       | 0,00             | 8,01       |       |
| 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00       | 12 040,00        | 12 093,58  | 100,4 |
| D-GW-E-SP03  | Dochody SP nr 3                                                                                                                                                                                               | 0,00       | 0,00             | 68,00      |       |
| D-GW-E-SP07  | Dochody SP nr 7                                                                                                                                                                                               | 0,00       | 800,00           | 859,04     | 107,4 |

| Dział             |                                                                                                                                                                                                               |              |                  |               |       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------|-------|
| Rozdział          | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan         | Plan po zmianach | Wykonanie     | %     |
| Paragraf          |                                                                                                                                                                                                               |              |                  |               |       |
| Zadanie           |                                                                                                                                                                                                               |              |                  |               |       |
| D-GW-E-SP10       | Dochody SP nr 10                                                                                                                                                                                              | 0,00         | 140,00           | 140,24        | 100,2 |
| D-GW-E-SP13       | Dochody SP nr 13                                                                                                                                                                                              | 0,00         | 700,00           | 624,25        | 89,2  |
| D-PW-E-SSP01      | Dochody SSP nr 1                                                                                                                                                                                              | 0,00         | 10 400,00        | 10 402,05     | 100,0 |
| 0950              | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00         | 73 763,00        | 73 763,59     | 100,0 |
| D-GW-E-SP03       | Dochody SP nr 3                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 4 690,00         | 4 690,00      | 100,0 |
| D-GW-E-SP04       | Dochody SP nr 4                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 8 059,00         | 8 059,17      | 100,0 |
| D-GW-E-SP07       | Dochody SP nr 7                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 22 696,00        | 22 696,41     | 100,0 |
| D-GW-E-SP09       | Dochody SP nr 9                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 8 989,00         | 8 989,19      | 100,0 |
| D-GW-E-SP13       | Dochody SP nr 13                                                                                                                                                                                              | 0,00         | 700,00           | 700,00        | 100,0 |
| D-GW-E-SP17       | Dochody SP nr 17                                                                                                                                                                                              | 0,00         | 9 559,00         | 9 558,43      | 100,0 |
| D-GW-E-SP18       | Dochody SP nr 18                                                                                                                                                                                              | 0,00         | 14 025,00        | 14 026,01     | 100,0 |
| D-GW-E-SP23       | Dochody SP nr 23                                                                                                                                                                                              | 0,00         | 5 045,00         | 5 044,38      | 100,0 |
| 0960              | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 0,00         | 500,00           | 510,00        | 102,0 |
| D-GW-E-SP03       | Dochody SP nr 3                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 500,00           | 500,00        | 100,0 |
| D-GW-E-SP07       | Dochody SP nr 7                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 0,00             | 10,00         |       |
| 0970              | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 2 100,00     | 7 600,00         | 6 928,73      | 91,2  |
| D-GW-E-SP09       | Dochody SP nr 9                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 4 500,00         | 5 000,00      | 111,1 |
| D-GW-E-SP17       | Dochody SP nr 17                                                                                                                                                                                              | 100,00       | 100,00           | 42,00         | 42,0  |
| D-GW-E-SP18       | Dochody SP nr 18                                                                                                                                                                                              | 2 000,00     | 3 000,00         | 1 850,35      | 61,7  |
| D-GW-E-SP21       | Dochody SP 21                                                                                                                                                                                                 | 0,00         | 0,00             | 36,38         |       |
| 2030              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 0,00         | 94 000,00        | 94 000,00     | 100,0 |
| D-GW-UM-ORGAN-009 | 3.1.2.2 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa                                                                                                                                                                 | 0,00         | 24 000,00        | 24 000,00     | 100,0 |
| D-GW-UM-ORGAN-014 | 3.1.7.6. Aktywna Tablica                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 70 000,00        | 70 000,00     | 100,0 |
| 80102             | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                                                                   | 102 100,00   | 124 700,00       | 126 972,04    | 101,8 |
| 0610              | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 0,00         | 100,00           | 26,00         | 26,0  |
| D-PW-E-ZS12       | Dochody ZS12                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 100,00           | 26,00         | 26,0  |
| 0690              | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 100,00       | 100,00           | 72,00         | 72,0  |
| D-PW-E-ZS12       | Dochody ZS12                                                                                                                                                                                                  | 100,00       | 100,00           | 72,00         | 72,0  |
| 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 | 78 400,00    | 58 000,00        | 59 726,43     | 103,0 |
| D-PW-E-ZS12       | Dochody ZS12                                                                                                                                                                                                  | 78 400,00    | 58 000,00        | 59 726,43     | 103,0 |
| 0830              | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 23 600,00    | 28 100,00        | 29 177,21     | 103,8 |
| D-PW-E-ZS12       | Dochody ZS12                                                                                                                                                                                                  | 23 600,00    | 28 100,00        | 29 177,21     | 103,8 |
| 0940              | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00         | 4 100,00         | 4 109,35      | 100,2 |
| D-PW-E-ZS12       | Dochody ZS12                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 4 100,00         | 4 109,35      | 100,2 |
| 0950              | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00         | 29 300,00        | 28 861,05     | 98,5  |
| D-PW-E-ZS12       | Dochody ZS12                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 29 300,00        | 28 861,05     | 98,5  |
| 0960              | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 0,00         | 2 000,00         | 2 000,00      | 100,0 |
| D-PW-E-ZS12       | Dochody ZS12                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 2 000,00         | 2 000,00      | 100,0 |
| 2130              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                     | 0,00         | 3 000,00         | 3 000,00      | 100,0 |
| D-PW-UM-ORGAN-003 | 3.1.2.2. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa                                                                                                                                                                | 0,00         | 3 000,00         | 3 000,00      | 100,0 |
| 80104             | Przedszkola                                                                                                                                                                                                   | 8 371 600,00 | 17 076 048,00    | 17 859 828,56 | 104,6 |
| 0640              | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00             | 224,00        |       |
| D-GW-E-P07        | Dochody P07                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00             | 16,00         |       |
| D-GW-E-P08        | Dochody P08                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00             | 64,00         |       |
| D-GW-E-P10        | Dochody P10                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00             | 32,00         |       |
| D-GW-E-P11        | Dochody P11                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00             | 48,00         |       |
| D-GW-E-P12        | Dochody P12                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00             | 16,00         |       |
| D-GW-E-P14        | Dochody P14                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00             | 32,00         |       |

| Dział       | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan         | Plan po zmianach | Wykonanie    | %     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------------|-------|
| Rozdział    |                                                                                                                                                                                                               |              |                  |              |       |
| Paragraf    |                                                                                                                                                                                                               |              |                  |              |       |
| Zadanie     |                                                                                                                                                                                                               |              |                  |              |       |
| D-GW-E-P16  | Dochody P16                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00             | 16,00        |       |
| 0660        | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 1 356 100,00 | 1 495 900,00     | 1 493 213,21 | 99,8  |
| D-GW-E-P03  | Dochody P03                                                                                                                                                                                                   | 44 400,00    | 78 700,00        | 78 148,60    | 99,3  |
| D-GW-E-P07  | Dochody P07                                                                                                                                                                                                   | 57 500,00    | 57 500,00        | 52 755,52    | 91,7  |
| D-GW-E-P08  | Dochody P08                                                                                                                                                                                                   | 40 000,00    | 50 000,00        | 51 825,20    | 103,7 |
| D-GW-E-P09  | Dochody P09                                                                                                                                                                                                   | 71 800,00    | 71 800,00        | 77 589,15    | 108,1 |
| D-GW-E-P10  | Dochody P10                                                                                                                                                                                                   | 54 000,00    | 65 000,00        | 69 074,26    | 106,3 |
| D-GW-E-P11  | Dochody P11                                                                                                                                                                                                   | 49 000,00    | 56 900,00        | 57 604,44    | 101,2 |
| D-GW-E-P12  | Dochody P12                                                                                                                                                                                                   | 70 500,00    | 70 500,00        | 82 971,74    | 117,7 |
| D-GW-E-P13  | Dochody P13                                                                                                                                                                                                   | 94 500,00    | 94 500,00        | 82 652,39    | 87,5  |
| D-GW-E-P14  | Dochody P14                                                                                                                                                                                                   | 129 400,00   | 129 400,00       | 133 777,62   | 103,4 |
| D-GW-E-P15  | Dochody P15                                                                                                                                                                                                   | 108 000,00   | 134 000,00       | 139 917,85   | 104,4 |
| D-GW-E-P16  | Dochody P16                                                                                                                                                                                                   | 65 900,00    | 65 900,00        | 67 502,66    | 102,4 |
| D-GW-E-P19  | Dochody P19                                                                                                                                                                                                   | 57 000,00    | 71 000,00        | 72 987,23    | 102,8 |
| D-GW-E-P20  | Dochody P20                                                                                                                                                                                                   | 54 000,00    | 67 000,00        | 66 645,87    | 99,5  |
| D-GW-E-P21  | Dochody P21                                                                                                                                                                                                   | 95 000,00    | 105 000,00       | 110 096,42   | 104,9 |
| D-GW-E-P22  | Dochody P22                                                                                                                                                                                                   | 54 000,00    | 62 000,00        | 64 349,21    | 103,8 |
| D-GW-E-P23  | Dochody P23                                                                                                                                                                                                   | 40 500,00    | 46 100,00        | 47 117,51    | 102,2 |
| D-GW-E-P34  | Dochody P34                                                                                                                                                                                                   | 74 000,00    | 74 000,00        | 57 621,52    | 77,9  |
| D-GW-E-P35  | Dochody P35                                                                                                                                                                                                   | 71 800,00    | 71 800,00        | 71 779,08    | 100,0 |
| D-GW-E-P37  | Dochody P37                                                                                                                                                                                                   | 57 000,00    | 57 000,00        | 52 402,89    | 91,9  |
| D-GW-E-PInt | Dochody PIntegracyjne                                                                                                                                                                                         | 67 800,00    | 67 800,00        | 56 394,05    | 83,2  |
| 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 | 13 300,00    | 30 800,00        | 31 102,24    | 101,0 |
| D-GW-E-P03  | Dochody P03                                                                                                                                                                                                   | 10 000,00    | 27 500,00        | 27 383,32    | 99,6  |
| D-GW-E-P08  | Dochody P08                                                                                                                                                                                                   | 300,00       | 300,00           | 280,80       | 93,6  |
| D-GW-E-P09  | Dochody P09                                                                                                                                                                                                   | 600,00       | 600,00           | 1 055,16     | 175,9 |
| D-GW-E-P16  | Dochody P16                                                                                                                                                                                                   | 800,00       | 800,00           | 696,00       | 87,0  |
| D-GW-E-P19  | Dochody P19                                                                                                                                                                                                   | 400,00       | 400,00           | 446,40       | 111,6 |
| D-GW-E-P37  | Dochody P37                                                                                                                                                                                                   | 700,00       | 700,00           | 720,00       | 102,9 |
| D-GW-E-PInt | Dochody PIntegracyjne                                                                                                                                                                                         | 500,00       | 500,00           | 520,56       | 104,1 |
| 0830        | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 1 600,00     | 1 600,00         | 4 642,45     | 290,2 |
| D-GW-E-P03  | Dochody P03                                                                                                                                                                                                   | 200,00       | 200,00           | 563,20       | 281,6 |
| D-GW-E-P08  | Dochody P08                                                                                                                                                                                                   | 400,00       | 400,00           | 431,73       | 107,9 |
| D-GW-E-P09  | Dochody P09                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00             | 572,88       |       |
| D-GW-E-P11  | Dochody P11                                                                                                                                                                                                   | 500,00       | 500,00           | 1 101,24     | 220,2 |
| D-GW-E-P19  | Dochody P19                                                                                                                                                                                                   | 500,00       | 500,00           | 932,58       | 186,5 |
| D-GW-E-P22  | Dochody P22                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00             | 1 040,82     |       |
| 0910        | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 500,00       | 500,00           | 10,00        | 2,0   |
| D-GW-E-P12  | Dochody P12                                                                                                                                                                                                   | 200,00       | 200,00           | 0,00         | 0,0   |
| D-GW-E-P14  | Dochody P14                                                                                                                                                                                                   | 200,00       | 200,00           | 10,00        | 5,0   |
| D-GW-E-P35  | Dochody P35                                                                                                                                                                                                   | 100,00       | 100,00           | 0,00         | 0,0   |
| 0920        | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 100,00       | 100,00           | 12,43        | 12,4  |
| D-GW-E-P03  | Dochody P03                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00             | 9,66         |       |
| D-GW-E-P12  | Dochody P12                                                                                                                                                                                                   | 100,00       | 100,00           | 2,77         | 2,8   |
| 0940        | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00         | 4 000,00         | 4 458,27     | 111,5 |
| D-GW-E-P12  | Dochody P12                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 1 900,00         | 1 875,00     | 98,7  |
| D-GW-E-P16  | Dochody P16                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00             | 483,27       |       |
| D-GW-E-P35  | Dochody P35                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 2 100,00         | 2 100,00     | 100,0 |
| 0950        | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00         | 18 552,00        | 18 551,31    | 100,0 |
| D-GW-E-P09  | Dochody P09                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 782,00           | 781,88       | 100,0 |
| D-GW-E-P11  | Dochody P11                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 9 107,00         | 9 107,35     | 100,0 |
| D-GW-E-P13  | Dochody P13                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 8 233,00         | 8 232,51     | 100,0 |
| D-GW-E-P20  | Dochody P20                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 430,00           | 429,57       | 99,9  |

| Dział             | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan         | Plan po zmianach | Wykonanie     | %     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------|-------|
| Rozdział          |                                                                                                                                                                                                               |              |                  |               |       |
| Paragraf          |                                                                                                                                                                                                               |              |                  |               |       |
| Zadanie           |                                                                                                                                                                                                               |              |                  |               |       |
| 0970              | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 2 000 000,00 | 3 000 000,00     | 4 063 455,65  | 135,4 |
| D-GW-UM-001       | Dochody UM własne gmina                                                                                                                                                                                       | 2 000 000,00 | 3 000 000,00     | 4 063 455,65  | 135,4 |
| 2030              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 5 000 000,00 | 12 524 596,00    | 12 244 159,00 | 97,8  |
| D-GW-UM-ORGAN-002 | 3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego                                                                                                  | 5 000 000,00 | 12 521 596,00    | 12 241 159,00 | 97,8  |
| D-GW-UM-ORGAN-009 | 3.1.2.2 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa                                                                                                                                                                 | 0,00         | 3 000,00         | 3 000,00      | 100,0 |
| 80115             | Technika                                                                                                                                                                                                      | 210 300,00   | 427 300,00       | 414 595,68    | 97,0  |
| 0610              | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 2 300,00     | 3 000,00         | 3 118,00      | 103,9 |
| D-PW-E-ZS01       | Dochody ZS1                                                                                                                                                                                                   | 1 200,00     | 1 200,00         | 1 116,00      | 93,0  |
| D-PW-E-ZS07       | Dochody ZS7                                                                                                                                                                                                   | 200,00       | 300,00           | 390,00        | 130,0 |
| D-PW-E-ZS09       | Dochody ZS09                                                                                                                                                                                                  | 300,00       | 700,00           | 650,00        | 92,9  |
| D-PW-E-ZS10       | Dochody ZS10                                                                                                                                                                                                  | 600,00       | 800,00           | 962,00        | 120,2 |
| 0690              | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 1 400,00     | 2 100,00         | 2 053,00      | 97,8  |
| D-PW-E-ZS01       | Dochody ZS1                                                                                                                                                                                                   | 600,00       | 800,00           | 756,00        | 94,5  |
| D-PW-E-ZS07       | Dochody ZS7                                                                                                                                                                                                   | 100,00       | 400,00           | 433,00        | 108,2 |
| D-PW-E-ZS09       | Dochody ZS09                                                                                                                                                                                                  | 300,00       | 400,00           | 414,00        | 103,5 |
| D-PW-E-ZS10       | Dochody ZS10                                                                                                                                                                                                  | 400,00       | 500,00           | 450,00        | 90,0  |
| 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 | 127 900,00   | 239 300,00       | 243 958,00    | 101,9 |
| D-PW-E-ZS01       | Dochody ZS1                                                                                                                                                                                                   | 9 000,00     | 75 700,00        | 78 949,51     | 104,3 |
| D-PW-E-ZS07       | Dochody ZS7                                                                                                                                                                                                   | 6 200,00     | 18 400,00        | 18 467,84     | 100,4 |
| D-PW-E-ZS09       | Dochody ZS09                                                                                                                                                                                                  | 10 000,00    | 10 000,00        | 10 395,48     | 104,0 |
| D-PW-E-ZS10       | Dochody ZS10                                                                                                                                                                                                  | 102 700,00   | 135 200,00       | 136 145,17    | 100,7 |
| 0830              | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 78 700,00    | 91 500,00        | 92 870,32     | 101,5 |
| D-PW-E-ZS01       | Dochody ZS1                                                                                                                                                                                                   | 14 400,00    | 24 600,00        | 25 385,18     | 103,2 |
| D-PW-E-ZS07       | Dochody ZS7                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 6 600,00         | 6 165,13      | 93,4  |
| D-PW-E-ZS09       | Dochody ZS09                                                                                                                                                                                                  | 1 700,00     | 7 100,00         | 6 532,92      | 92,0  |
| D-PW-E-ZS10       | Dochody ZS10                                                                                                                                                                                                  | 62 600,00    | 53 200,00        | 54 787,09     | 103,0 |
| 0940              | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00         | 2 000,00         | 1 988,72      | 99,4  |
| D-PW-E-ZS10       | Dochody ZS10                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 2 000,00         | 1 988,72      | 99,4  |
| 0950              | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00         | 36 500,00        | 30 863,01     | 84,6  |
| D-PW-E-ZS07       | Dochody ZS7                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 600,00           | 590,40        | 98,4  |
| D-PW-E-ZS09       | Dochody ZS09                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 20 900,00        | 20 851,44     | 99,8  |
| D-PW-E-ZS10       | Dochody ZS10                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 15 000,00        | 9 421,17      | 62,8  |
| 0960              | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 0,00         | 12 900,00        | 12 899,00     | 100,0 |
| D-PW-E-ZS01       | Dochody ZS1                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 12 900,00        | 12 899,00     | 100,0 |
| 2130              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                     | 0,00         | 40 000,00        | 26 845,63     | 67,1  |
| D-PW-UM-ORGAN-003 | 3.1.2.2. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa                                                                                                                                                                | 0,00         | 12 000,00        | 11 983,23     | 99,9  |
| D-PW-UM-ORGAN-007 | 3.1.7.6. Aktywna Tablica                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 28 000,00        | 14 862,40     | 53,1  |
| 80116             | Szkoły policealne                                                                                                                                                                                             | 0,00         | 15 600,00        | 64 323,32     | 412,3 |
| 0940              | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00         | 15 600,00        | 64 323,32     | 412,3 |
| D-PW-UM-001       | Dochody UM własne powiat                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 15 600,00        | 64 323,32     | 412,3 |
| 80117             | Branżowe szkoły I i II stopnia                                                                                                                                                                                | 11 700,00    | 43 700,00        | 36 943,07     | 84,5  |
| 0610              | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 500,00       | 1 000,00         | 832,00        | 83,2  |
| D-PW-E-ZS08       | Dochody ZS8                                                                                                                                                                                                   | 500,00       | 1 000,00         | 832,00        | 83,2  |
| 0690              | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 200,00       | 400,00           | 459,00        | 114,8 |
| D-PW-E-ZS08       | Dochody ZS8                                                                                                                                                                                                   | 200,00       | 400,00           | 459,00        | 114,8 |



| Dział             |                                                                                                                                                                                                               |            |                  |            |       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------|-------|
| Rozdział          | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan       | Plan po zmianach | Wykonanie  | %     |
| 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 | 11 000,00  | 8 000,00         | 8 495,94   | 106,2 |
| D-PW-E-ZS08       | Dochody ZS8                                                                                                                                                                                                   | 11 000,00  | 8 000,00         | 8 495,94   | 106,2 |
| 0830              | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 0,00       | 6 300,00         | 5 724,93   | 90,9  |
| D-PW-E-ZS08       | Dochody ZS8                                                                                                                                                                                                   | 0,00       | 6 300,00         | 5 724,93   | 90,9  |
| 2130              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                     | 0,00       | 28 000,00        | 21 431,20  | 76,5  |
| D-PW-UM-ORGAN-007 | 3.1.7.6. Aktywna Tablica                                                                                                                                                                                      | 0,00       | 28 000,00        | 21 431,20  | 76,5  |
| 80120             | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                        | 211 600,00 | 334 700,00       | 356 933,72 | 106,6 |
| 0610              | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 2 300,00   | 2 700,00         | 2 812,00   | 104,1 |
| D-PW-E-I LO       | Dochody I LO                                                                                                                                                                                                  | 600,00     | 800,00           | 858,00     | 107,2 |
| D-PW-E-II LO      | Dochody II LO                                                                                                                                                                                                 | 300,00     | 500,00           | 598,00     | 119,6 |
| D-PW-E-VILO       | Dochody VI LO                                                                                                                                                                                                 | 400,00     | 400,00           | 446,00     | 111,5 |
| D-PW-E-VLO        | Dochody V LO                                                                                                                                                                                                  | 1 000,00   | 1 000,00         | 910,00     | 91,0  |
| 0690              | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 2 000,00   | 1 300,00         | 1 134,00   | 87,2  |
| D-PW-E-I LO       | Dochody I LO                                                                                                                                                                                                  | 600,00     | 200,00           | 216,00     | 108,0 |
| D-PW-E-II LO      | Dochody II LO                                                                                                                                                                                                 | 200,00     | 200,00           | 126,00     | 63,0  |
| D-PW-E-VILO       | Dochody VI LO                                                                                                                                                                                                 | 300,00     | 300,00           | 252,00     | 84,0  |
| D-PW-E-VLO        | Dochody V LO                                                                                                                                                                                                  | 900,00     | 600,00           | 540,00     | 90,0  |
| 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 | 179 000,00 | 260 600,00       | 281 087,51 | 107,9 |
| D-PW-E-I LO       | Dochody I LO                                                                                                                                                                                                  | 6 000,00   | 42 600,00        | 48 670,06  | 114,2 |
| D-PW-E-II LO      | Dochody II LO                                                                                                                                                                                                 | 48 000,00  | 60 000,00        | 60 127,76  | 100,2 |
| D-PW-E-VILO       | Dochody VI LO                                                                                                                                                                                                 | 75 000,00  | 107 000,00       | 120 099,88 | 112,2 |
| D-PW-E-VLO        | Dochody V LO                                                                                                                                                                                                  | 50 000,00  | 51 000,00        | 52 189,81  | 102,3 |
| 0830              | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 27 900,00  | 45 100,00        | 46 938,92  | 104,1 |
| D-PW-E-I LO       | Dochody I LO                                                                                                                                                                                                  | 4 500,00   | 19 100,00        | 19 492,06  | 102,1 |
| D-PW-E-II LO      | Dochody II LO                                                                                                                                                                                                 | 1 300,00   | 1 900,00         | 1 949,00   | 102,6 |
| D-PW-E-VILO       | Dochody VI LO                                                                                                                                                                                                 | 8 000,00   | 8 000,00         | 9 041,92   | 113,0 |
| D-PW-E-VLO        | Dochody V LO                                                                                                                                                                                                  | 14 100,00  | 16 100,00        | 16 455,94  | 102,2 |
| 0920              | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 400,00     | 400,00           | 162,96     | 40,7  |
| D-PW-E-I LO       | Dochody I LO                                                                                                                                                                                                  | 200,00     | 200,00           | 91,23      | 45,6  |
| D-PW-E-VILO       | Dochody VI LO                                                                                                                                                                                                 | 200,00     | 200,00           | 71,73      | 35,9  |
| 0940              | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00       | 100,00           | 283,88     | 283,9 |
| D-PW-E-II LO      | Dochody II LO                                                                                                                                                                                                 | 0,00       | 100,00           | 11,39      | 11,4  |
| D-PW-UM-001       | Dochody UM własne powiat                                                                                                                                                                                      | 0,00       | 0,00             | 272,49     |       |
| 0950              | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00       | 3 400,00         | 3 446,45   | 101,4 |
| D-PW-E-II LO      | Dochody II LO                                                                                                                                                                                                 | 0,00       | 700,00           | 690,34     | 98,6  |
| D-PW-E-VILO       | Dochody VI LO                                                                                                                                                                                                 | 0,00       | 2 700,00         | 2 756,11   | 102,1 |
| 0960              | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 0,00       | 9 000,00         | 9 000,00   | 100,0 |
| D-PW-E-II LO      | Dochody II LO                                                                                                                                                                                                 | 0,00       | 9 000,00         | 9 000,00   | 100,0 |
| 0970              | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00       | 100,00           | 68,00      | 68,0  |
| D-PW-E-VLO        | Dochody V LO                                                                                                                                                                                                  | 0,00       | 100,00           | 68,00      | 68,0  |
| 2130              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                     | 0,00       | 12 000,00        | 12 000,00  | 100,0 |
| D-PW-UM-ORGAN-003 | 3.1.2.2. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa                                                                                                                                                                | 0,00       | 12 000,00        | 12 000,00  | 100,0 |
| 80134             | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                                                                                                                     | 0,00       | 14 000,00        | 14 000,00  | 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 |



| Dział             | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan         | Plan po zmianach | Wykonanie    | %     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------------|-------|
| Rozdział          |                                                                                                                                                                                                               |              |                  |              |       |
| Paragraf          |                                                                                                                                                                                                               |              |                  |              |       |
| Zadanie           |                                                                                                                                                                                                               |              |                  |              |       |
| D-PW-UM-ORGAN-007 | 3.1.7.6. Aktywna Tablica                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 14 000,00        | 14 000,00    | 100,0 |
| 80140             | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego                                                                                                                                             | 20 600,00    | 45 600,00        | 50 374,68    | 110,5 |
| 0610              | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 500,00       | 500,00           | 546,00       | 109,2 |
| D-PW-E-CKU        | Dochody CKU                                                                                                                                                                                                   | 500,00       | 500,00           | 546,00       | 109,2 |
| 0690              | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 100,00       | 100,00           | 27,00        | 27,0  |
| D-PW-E-CKU        | Dochody CKU                                                                                                                                                                                                   | 100,00       | 100,00           | 27,00        | 27,0  |
| 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    | 20 000,00        | 23 976,82    | 119,9 |
| D-PW-E-CKU        | Dochody CKU                                                                                                                                                                                                   | 15 000,00    | 20 000,00        | 23 976,82    | 119,9 |
| 0830              | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 5 000,00     | 6 700,00         | 7 443,04     | 111,1 |
| D-PW-E-CKU        | Dochody CKU                                                                                                                                                                                                   | 5 000,00     | 6 700,00         | 7 443,04     | 111,1 |
| 0870              | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | 0,00         | 18 300,00        | 18 378,92    | 100,4 |
| D-PW-E-CKU        | Dochody CKU                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 18 300,00        | 18 378,92    | 100,4 |
| 0920              | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00             | 2,90         |       |
| D-PW-E-CKU        | Dochody CKU                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00             | 2,90         |       |
| 80148             | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                               | 9 758 400,00 | 6 763 100,00     | 6 465 062,61 | 95,6  |
| 0670              | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                            | 9 001 800,00 | 6 389 200,00     | 6 110 574,98 | 95,6  |
| D-GW-E-P03        | Dochody P03                                                                                                                                                                                                   | 410 400,00   | 283 000,00       | 274 883,58   | 97,1  |
| D-GW-E-P07        | Dochody P07                                                                                                                                                                                                   | 323 100,00   | 223 100,00       | 213 383,00   | 95,6  |
| D-GW-E-P08        | Dochody P08                                                                                                                                                                                                   | 291 000,00   | 196 000,00       | 191 313,27   | 97,6  |
| D-GW-E-P09        | Dochody P09                                                                                                                                                                                                   | 532 600,00   | 387 600,00       | 379 689,32   | 98,0  |
| D-GW-E-P10        | Dochody P10                                                                                                                                                                                                   | 363 000,00   | 265 000,00       | 253 159,83   | 95,5  |
| D-GW-E-P11        | Dochody P11                                                                                                                                                                                                   | 398 800,00   | 273 500,00       | 268 874,04   | 98,3  |
| D-GW-E-P12        | Dochody P12                                                                                                                                                                                                   | 454 100,00   | 354 100,00       | 332 462,02   | 93,9  |
| D-GW-E-P13        | Dochody P13                                                                                                                                                                                                   | 524 000,00   | 324 000,00       | 323 596,38   | 99,9  |
| D-GW-E-P14        | Dochody P14                                                                                                                                                                                                   | 765 500,00   | 545 500,00       | 542 606,96   | 99,5  |
| D-GW-E-P15        | Dochody P15                                                                                                                                                                                                   | 727 600,00   | 517 600,00       | 510 882,98   | 98,7  |
| D-GW-E-P16        | Dochody P16                                                                                                                                                                                                   | 486 100,00   | 318 100,00       | 304 351,05   | 95,7  |
| D-GW-E-P19        | Dochody P19                                                                                                                                                                                                   | 392 900,00   | 265 000,00       | 256 169,78   | 96,7  |
| D-GW-E-P20        | Dochody P20                                                                                                                                                                                                   | 365 000,00   | 248 000,00       | 250 110,17   | 100,9 |
| D-GW-E-P21        | Dochody P21                                                                                                                                                                                                   | 728 000,00   | 573 000,00       | 474 994,39   | 82,9  |
| D-GW-E-P22        | Dochody P22                                                                                                                                                                                                   | 360 000,00   | 230 000,00       | 221 139,72   | 96,1  |
| D-GW-E-P23        | Dochody P23                                                                                                                                                                                                   | 280 000,00   | 194 000,00       | 194 405,24   | 100,2 |
| D-GW-E-P34        | Dochody P34                                                                                                                                                                                                   | 387 500,00   | 370 000,00       | 309 752,72   | 83,7  |
| D-GW-E-P35        | Dochody P35                                                                                                                                                                                                   | 393 000,00   | 274 000,00       | 267 530,40   | 97,6  |
| D-GW-E-P37        | Dochody P37                                                                                                                                                                                                   | 391 200,00   | 289 700,00       | 282 271,36   | 97,4  |
| D-GW-E-PInt       | Dochody PIntegracyjne                                                                                                                                                                                         | 428 000,00   | 258 000,00       | 258 998,77   | 100,4 |
| 0830              | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 755 800,00   | 348 100,00       | 328 301,32   | 94,3  |
| D-GW-E-P03        | Dochody P03                                                                                                                                                                                                   | 2 000,00     | 2 000,00         | 3 391,60     | 169,6 |
| D-GW-E-P08        | Dochody P08                                                                                                                                                                                                   | 1 500,00     | 1 500,00         | 1 355,85     | 90,4  |
| D-GW-E-P34        | Dochody P34                                                                                                                                                                                                   | 2 000,00     | 2 000,00         | 1 755,86     | 87,8  |
| D-GW-E-P35        | Dochody P35                                                                                                                                                                                                   | 1 000,00     | 0,00             | 0,00         |       |
| D-GW-E-P37        | Dochody P37                                                                                                                                                                                                   | 6 900,00     | 6 900,00         | 3 919,09     | 56,8  |
| D-GW-E-PInt       | Dochody PIntegracyjne                                                                                                                                                                                         | 2 700,00     | 2 700,00         | 2 726,00     | 101,0 |
| D-GW-E-SP03       | Dochody SP nr 3                                                                                                                                                                                               | 55 000,00    | 11 000,00        | 10 737,00    | 97,6  |
| D-GW-E-SP04       | Dochody SP nr 4                                                                                                                                                                                               | 50 000,00    | 25 000,00        | 23 082,50    | 92,3  |
| D-GW-E-SP05       | Dochody SP nr 5                                                                                                                                                                                               | 59 800,00    | 15 300,00        | 13 319,00    | 87,1  |
| D-GW-E-SP06       | Dochody SP nr 6                                                                                                                                                                                               | 76 600,00    | 53 600,00        | 45 939,02    | 85,7  |

| Dział             |                                                                                                                                                                                                   |              |                  |              |       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------------|-------|
| Rozdział          | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan         | Plan po zmianach | Wykonanie    | %     |
| Paragraf          |                                                                                                                                                                                                   |              |                  |              |       |
| Zadanie           |                                                                                                                                                                                                   |              |                  |              |       |
| D-GW-E-SP07       | Dochody SP nr 7                                                                                                                                                                                   | 93 000,00    | 49 600,00        | 49 914,50    | 100,6 |
| D-GW-E-SP09       | Dochody SP nr 9                                                                                                                                                                                   | 60 400,00    | 16 200,00        | 16 780,00    | 103,6 |
| D-GW-E-SP10       | Dochody SP nr 10                                                                                                                                                                                  | 12 700,00    | 7 600,00         | 7 429,50     | 97,8  |
| D-GW-E-SP13       | Dochody SP nr 13                                                                                                                                                                                  | 55 000,00    | 13 000,00        | 11 795,00    | 90,7  |
| D-GW-E-SP17       | Dochody SP nr 17                                                                                                                                                                                  | 55 000,00    | 23 000,00        | 24 509,00    | 106,6 |
| D-GW-E-SP18       | Dochody SP nr 18                                                                                                                                                                                  | 30 200,00    | 14 240,00        | 13 320,00    | 93,5  |
| D-GW-E-SP21       | Dochody SP 21                                                                                                                                                                                     | 30 800,00    | 15 800,00        | 12 365,00    | 78,3  |
| D-GW-E-SP23       | Dochody SP nr 23                                                                                                                                                                                  | 82 200,00    | 38 800,00        | 38 530,40    | 99,3  |
| D-PW-E-SSP01      | Dochody SSP nr 1                                                                                                                                                                                  | 46 000,00    | 39 860,00        | 37 455,50    | 94,0  |
| D-PW-E-ZS12       | Dochody ZS12                                                                                                                                                                                      | 33 000,00    | 10 000,00        | 9 976,50     | 99,8  |
| 0910              | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 800,00       | 800,00           | 1 186,31     | 148,3 |
| D-GW-E-P07        | Dochody P07                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 0,00             | 80,47        |       |
| D-GW-E-P08        | Dochody P08                                                                                                                                                                                       | 100,00       | 100,00           | 220,30       | 220,3 |
| D-GW-E-P10        | Dochody P10                                                                                                                                                                                       | 100,00       | 100,00           | 0,00         | 0,0   |
| D-GW-E-P11        | Dochody P11                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 0,00             | 127,71       |       |
| D-GW-E-P12        | Dochody P12                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 0,00             | 49,94        |       |
| D-GW-E-P13        | Dochody P13                                                                                                                                                                                       | 100,00       | 100,00           | 0,00         | 0,0   |
| D-GW-E-P14        | Dochody P14                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 0,00             | 69,59        |       |
| D-GW-E-P15        | Dochody P15                                                                                                                                                                                       | 100,00       | 100,00           | 59,00        | 59,0  |
| D-GW-E-P16        | Dochody P16                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 0,00             | 14,69        |       |
| D-GW-E-P19        | Dochody P19                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 0,00             | 140,34       |       |
| D-GW-E-P20        | Dochody P20                                                                                                                                                                                       | 100,00       | 100,00           | 232,27       | 232,3 |
| D-GW-E-P21        | Dochody P21                                                                                                                                                                                       | 100,00       | 100,00           | 152,00       | 152,0 |
| D-GW-E-P23        | Dochody P23                                                                                                                                                                                       | 100,00       | 100,00           | 0,00         | 0     |
| D-GW-E-P34        | Dochody P34                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 0,00             | 20,00        |       |
| D-GW-E-P35        | Dochody P35                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 0,00             | 11,00        |       |
| D-GW-E-P37        | Dochody P37                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 0,00             | 9,00         |       |
| D-GW-E-Plnt       | Dochody Plntegracyjne                                                                                                                                                                             | 100,00       | 100,00           | 0,00         | 0,0   |
| 2030              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00         | 25 000,00        | 25 000,00    | 100,0 |
| D-GW-UM-ORGAN-014 | 3.1.7.6. Aktywna Tablica                                                                                                                                                                          | 0,00         | 25 000,00        | 25 000,00    | 100,0 |
| 80153             | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                            | 0,00         | 1 216 745,26     | 1 191 270,95 | 97,9  |
| 0940              | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 0,00         | 9 620,00         | 9 697,07     | 100,8 |
| D-GW-E-SP05       | Dochody SP nr 5                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 750,00           | 753,39       | 100,5 |
| D-GW-E-SP17       | Dochody SP nr 17                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 8 870,00         | 8 943,68     | 100,8 |
| 0970              | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 0,00         | 9 600,00         | 10 750,42    | 112,0 |
| D-GW-E-SP06       | Dochody SP nr 6                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 1 700,00         | 1 815,66     | 106,8 |
| D-GW-E-SP13       | Dochody SP nr 13                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 1 400,00         | 1 374,60     | 98,2  |
| D-GW-E-SP18       | Dochody SP nr 18                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 2 100,00         | 3 261,63     | 155,3 |
| D-GW-E-SP21       | Dochody SP 21                                                                                                                                                                                     | 0,00         | 2 200,00         | 2 231,43     | 101,4 |
| D-GW-E-SP23       | Dochody SP nr 23                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 2 200,00         | 2 067,10     | 94,0  |
| 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         | 1 090 680,27     | 1 066 519,41 | 97,8  |
| D-GZ-UM-ORGAN-011 | 3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych                                                                                                        | 0,00         | 1 090 680,27     | 1 066 519,41 | 97,8  |
| 2110              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                        | 0,00         | 106 844,99       | 104 304,05   | 97,6  |
| D-PZ-UM-ORGAN-011 | 3.1.2.2 Wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych                                                                                                      | 0,00         | 106 844,99       | 104 304,05   | 97,6  |
| 80195             | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 3 349 914,00 | 4 718 528,00     | 3 924 719,62 | 83,2  |

| Dział             | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan       | Plan po zmianach | Wykonanie    | %     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------------|-------|
| Rozdział          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                  |              |       |
| Paragraf          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                  |              |       |
| Zadanie           |                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                  |              |       |
| 0830              | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                | 170 000,00 | 170 000,00       | 161 761,79   | 95,2  |
| D-PW-E-CKU        | Dochody CKU                                                                                                                                                                                                                                                                   | 140 000,00 | 140 000,00       | 128 221,20   | 91,6  |
| D-PW-E-ZS10       | Dochody ZS10                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30 000,00  | 30 000,00        | 33 540,59    | 111,8 |
| 0840              | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                                                                                                                   | 32 000,00  | 32 000,00        | 29 676,70    | 92,7  |
| D-PW-E-ZS10       | Dochody ZS10                                                                                                                                                                                                                                                                  | 32 000,00  | 32 000,00        | 29 676,70    | 92,7  |
| 0870              | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 100,00           | 67,20        | 67,2  |
| D-PW-E-ZS10       | Dochody ZS10                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00       | 100,00           | 67,20        | 67,2  |
| 0920              | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00       | 100,00           | 18,69        | 18,7  |
| D-PW-E-CKU        | Dochody CKU                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00       | 100,00           | 18,69        | 18,7  |
| 0940              | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 208,00           | 207,32       | 99,7  |
| D-PW-UM-123       | Czas na KWALIFIKACJE                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00       | 208,00           | 207,32       | 99,7  |
| 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 | 118 751,00 | 490 415,00       | 812 332,00   | 165,6 |
| D-GW-UM-ORGAN-063 | (SP3) Stwórz swoją własną rewolucję poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii                                                                                                                                                                                         | 0,00       | 22 145,00        | 22 144,48    | 100,0 |
| D-GW-UM-ORGAN-088 | (SP5) Stwórzmy szkołę przyjazną dla uczniów i nauczycieli                                                                                                                                                                                                                     | 0,00       | 0,00             | 141 402,10   |       |
| D-GW-UM-ORGAN-119 | (SP23) Skąd pochodzę? Korzenie i drogi do naszej wspólnej historii                                                                                                                                                                                                            | 0,00       | 25 213,00        | 25 212,06    | 100,0 |
| D-PW-UM-ORGAN-080 | (ILO) Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry I LO w edukacji szkolnej - 2023/2024                                                                                                                                                                           | 41 040,00  | 41 040,00        | 38 862,63    | 94,7  |
| D-PW-UM-ORGAN-081 | (VILO) Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry VI LO w edukacji szkolnej - 2023/2024                                                                                                                                                                         | 39 200,00  | 39 200,00        | 0,00         | 0,0   |
| D-PW-UM-ORGAN-085 | (VLO) Wokół ekologia, wewnątrz harmonia                                                                                                                                                                                                                                       | 38 511,00  | 38 511,00        | 33 168,50    | 86,1  |
| D-PW-UM-ORGAN-089 | Akredytowany projekt na rzecz kształcenia i szkolenia uczniów Zespołu Szkół nr 7 - 2024/2025                                                                                                                                                                                  | 0,00       | 208 000,00       | 211 169,69   | 101,5 |
| D-PW-UM-ORGAN-090 | (ILO) Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry ILO w edukacji szkolnej - 2024/2025                                                                                                                                                                            | 0,00       | 116 306,00       | 190 240,16   | 163,6 |
| D-PW-UM-ORGAN-092 | (VLO) Akredytowany projekt na rzecz mobilności kadry V LO w edukacji szkolnej - 2024/2025                                                                                                                                                                                     | 0,00       | 0,00             | 150 132,38   |       |
| 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       | 2 770 272,00     | 1 765 414,42 | 63,7  |
| D-GW-UM-ORGAN-065 | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                                                                                                                                                                                                     | 0,00       | 2 505 367,00     | 1 445 632,74 | 57,7  |
| D-PW-UM-ORGAN-064 | (ZS1) Profesjonalni edukatorzy                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00       | 117 905,00       | 117 898,49   | 100,0 |
| D-PW-UM-ORGAN-091 | (ZS1) Wykwalifikowani specjaliści Ekonoma                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00       | 147 000,00       | 201 883,19   | 137,3 |
| 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             | 0,00       | 198 250,00       | 152 847,79   | 77,1  |
| D-GW-UM-ORGAN-065 | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                                                                                                                                                                                                     | 0,00       | 147 375,00       | 85 109,26    | 57,8  |
| D-PW-UM-ORGAN-064 | (ZS1) Profesjonalni edukatorzy                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00       | 24 975,00        | 24 974,13    | 100,0 |
| D-PW-UM-ORGAN-091 | (ZS1) Wykwalifikowani specjaliści Ekonoma                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00       | 25 900,00        | 42 764,40    | 165,1 |
| 2120              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                              | 172 980,00 | 201 000,00       | 146 213,31   | 72,7  |
| D-PP-UM-ORGAN-001 | Program Za życiem                                                                                                                                                                                                                                                             | 172 980,00 | 172 980,00       | 122 627,03   | 70,9  |
| D-PP-UM-ORGAN-002 | 3.1.7.6 Podróże z klasą                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00       | 28 020,00        | 23 586,28    | 84,2  |

| Dział             | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                | Plan          | Plan po zmianach | Wykonanie     | %     |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|-------|
| Rozdział          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                  |               |       |
| Paragraf          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                  |               |       |
| Zadanie           |                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                  |               |       |
| 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    | 856 183,00    | 856 183,00       | 856 180,40    | 100,0 |
| D-GW-UM-015       | Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek Skrzat, Przedszkole nr 13,14,15,ZS nr 7 w Koszalin                                                                                                                                                | 435 959,00    | 435 959,00       | 435 958,55    | 100,0 |
| D-GW-UM-034       | 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                        | 253 802,00    | 253 802,00       | 253 801,26    | 100,0 |
| D-GW-UM-035       | Poprawa bezpieczeńsywa 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 | 166 422,00    | 166 422,00       | 166 420,59    | 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-PW-UM-ORGAN-087 | Polski Ład - Dostosowanie budynków byłego Gimnazjum nr 2 przy ul. Bolesława Krzywoustego 5 dla potrzeb Zespołu Szkół nr 12 w Koszalinie                                                                                                                              | 2 000 000,00  | 0,00             | 0,00          |       |
| 851               | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                      | 110 000,00    | 129 315,00       | 92 659,38     | 71,7  |
| 85149             | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00          | 19 315,00        | 19 315,00     | 100,0 |
| 2710              | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                                | 0,00          | 19 315,00        | 19 315,00     | 100,0 |
| D-GW-UM-ORGAN-046 | Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Koszalina                                                                                                                                                         | 0,00          | 19 315,00        | 19 315,00     | 100,0 |
| 85195             | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                | 110 000,00    | 110 000,00       | 73 344,38     | 66,7  |
| 0830              | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                       | 100 000,00    | 100 000,00       | 63 344,38     | 63,3  |
| D-GW-UM-001       | Dochody UM własne gmina                                                                                                                                                                                                                                              | 100 000,00    | 100 000,00       | 63 344,38     | 63,3  |
| 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                                                                    | 10 000,00     | 10 000,00        | 10 000,00     | 100,0 |
| D-GZ-UM-ORGAN-004 | 20.1.4.3. Świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą                                                                                                                   | 10 000,00     | 10 000,00        | 10 000,00     | 100,0 |
| 852               | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                      | 11 860 297,00 | 19 759 540,31    | 18 909 616,97 | 95,7  |
| 85202             | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                               | 2 701 560,00  | 3 399 501,38     | 3 244 831,40  | 95,5  |
| 0640              | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00             | 96,00         |       |
| D-GW-KS-DPS       | Dochody DPS                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00          | 0,00             | 96,00         |       |
| 0690              | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                               | 230 000,00    | 355 000,00       | 370 534,71    | 104,4 |
| D-GW-KS-CUS       | Dochody CUS                                                                                                                                                                                                                                                          | 230 000,00    | 355 000,00       | 370 534,71    | 104,4 |
| 0750              | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                        | 110 760,00    | 110 760,00       | 94 377,56     | 85,2  |
| D-GW-KS-DPS       | Dochody DPS                                                                                                                                                                                                                                                          | 110 760,00    | 110 760,00       | 94 377,56     | 85,2  |
| 0830              | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 332 800,00  | 2 332 800,00     | 2 204 533,98  | 94,5  |
| D-GW-KS-DPS       | Dochody DPS                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 332 800,00  | 2 332 800,00     | 2 204 533,98  | 94,5  |
| 0940              | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                           | 20 000,00     | 47 000,00        | 52 935,79     | 112,6 |
| D-GW-KS-CUS       | Dochody CUS                                                                                                                                                                                                                                                          | 20 000,00     | 47 000,00        | 52 935,79     | 112,6 |
| 0950              | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                | 0,00          | 27 818,00        | 28 867,09     | 103,8 |
| D-GW-KS-DPS       | Dochody DPS                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00          | 27 818,00        | 28 867,09     | 103,8 |
| 0960              | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                                | 0,00          | 1 300,00         | 1 300,00      | 100,0 |

| Dział             | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan         | Plan po zmianach | Wykonanie    | %     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------------|-------|
| Rozdział          |                                                                                                                                                                                                               |              |                  |              |       |
| Paragraf          |                                                                                                                                                                                                               |              |                  |              |       |
| Zadanie           |                                                                                                                                                                                                               |              |                  |              |       |
| D-GW-KS-DPS       | Dochody DPS                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 1 300,00         | 1 300,00     | 100,0 |
| 0970              | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 8 000,00     | 23 000,00        | 28 523,11    | 124,0 |
| D-GW-KS-CUS       | Dochody CUS                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 15 000,00        | 25 217,76    | 168,1 |
| D-GW-KS-DPS       | Dochody DPS                                                                                                                                                                                                   | 8 000,00     | 8 000,00         | 3 305,35     | 41,3  |
| 2030              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 0,00         | 501 823,38       | 463 663,16   | 92,4  |
| D-GW-UM-ORGAN-004 | 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej                                                                                                                             | 0,00         | 501 823,38       | 463 663,16   | 92,4  |
| 85203             | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                              | 2 813 106,00 | 3 496 602,51     | 3 524 026,18 | 100,8 |
| 0640              | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00             | 16,00        |       |
| D-GW-KS-DPS       | Dochody DPS                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00             | 16,00        |       |
| 0750              | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00         | 0,00             | 2 312,92     |       |
| D-GW-KS-DPS       | Dochody DPS                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00             | 2 312,92     |       |
| 0830              | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 110 600,00   | 144 600,00       | 175 323,84   | 121,2 |
| D-GW-KS-CUS       | Dochody CUS                                                                                                                                                                                                   | 28 000,00    | 62 000,00        | 74 490,00    | 120,1 |
| D-GW-KS-DPS       | Dochody DPS                                                                                                                                                                                                   | 82 600,00    | 82 600,00        | 100 833,84   | 122,1 |
| 0960              | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 0,00         | 2 771,00         | 2 771,00     | 100,0 |
| D-GW-KS-DPS       | Dochody DPS                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 2 771,00         | 2 771,00     | 100,0 |
| 0970              | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00         | 0,00             | 19 230,76    |       |
| D-GW-KS-DPS       | Dochody DPS                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00             | 19 230,76    |       |
| 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             | 2 702 506,00 | 3 100 882,38     | 3 091 876,30 | 99,7  |
| D-GZ-UM-ORGAN-005 | 13.1.2.2 Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi                                                                                                                                                          | 2 702 506,00 | 3 100 882,38     | 3 091 876,30 | 99,7  |
| 2030              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 0,00         | 143 618,10       | 136 394,21   | 95,0  |
| D-GW-UM-ORGAN-004 | 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej                                                                                                                             | 0,00         | 143 618,10       | 136 394,21   | 95,0  |
| 2130              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                     | 0,00         | 104 731,03       | 96 101,15    | 91,8  |
| D-PW-UM-ORGAN-088 | 13.1.2.1 Dodatek motywacyjny                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 104 731,03       | 96 101,15    | 91,8  |
| 85205             | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                       | 0,00         | 12 300,00        | 11 390,00    | 92,6  |
| 2030              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 0,00         | 6 000,00         | 6 000,00     | 100,0 |
| D-GW-UM-ORGAN-087 | 13.1.2.5 Przeciwdziałanie przemocy domowej                                                                                                                                                                    | 0,00         | 6 000,00         | 6 000,00     | 100,0 |
| 2110              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 0,00         | 6 300,00         | 5 390,00     | 85,6  |
| D-PZ-UM-ORGAN-016 | 13.1.2.5. Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - dotacja                                                                                                                                      | 0,00         | 6 300,00         | 5 390,00     | 85,6  |
| 85213             | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                             | 261 324,00   | 218 317,00       | 213 306,71   | 97,7  |
| 0940              | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00             | 557,07       |       |
| D-GW-KS-CUS       | Dochody CUS                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00             | 557,07       |       |
| 2030              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 261 324,00   | 218 317,00       | 212 749,64   | 97,4  |

| Dział             |                                                                                                                                                                                                   |              |                  |              |       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------------|-------|
| Rozdział          | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan         | Plan po zmianach | Wykonanie    | %     |
| Paragraf          |                                                                                                                                                                                                   |              |                  |              |       |
| Zadanie           |                                                                                                                                                                                                   |              |                  |              |       |
| D-GW-UM-ORGAN-003 | 20.1.3.1. Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione                                                                                         | 261 324,00   | 218 317,00       | 212 749,64   | 97,4  |
| 85214             | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                     | 1 197 868,00 | 857 229,00       | 861 051,62   | 100,4 |
| 0940              | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 1 000,00     | 1 000,00         | 5 214,43     | 521,4 |
| D-GW-KS-CUS       | Dochody CUS                                                                                                                                                                                       | 1 000,00     | 1 000,00         | 5 214,43     | 521,4 |
| 2030              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 1 196 868,00 | 856 229,00       | 855 837,19   | 100,0 |
| D-GW-UM-ORGAN-004 | 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej                                                                                                                 | 1 196 868,00 | 856 229,00       | 855 837,19   | 100,0 |
| 85215             | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                              | 2 000,00     | 1 740 350,82     | 1 305 379,47 | 75,0  |
| 0940              | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 2 000,00     | 2 000,00         | 3 005,76     | 150,3 |
| D-GW-KS-CUS       | Dochody CUS                                                                                                                                                                                       | 2 000,00     | 2 000,00         | 3 005,76     | 150,3 |
| 0970              | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00             | 491,41       |       |
| D-GW-KS-CUS       | Dochody CUS                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 0,00             | 491,41       |       |
| 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         | 1 738 350,82     | 1 301 882,30 | 74,9  |
| D-GZ-UM-ORGAN-008 | 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej                                                                                                                 | 0,00         | 1 738 350,82     | 1 301 882,30 | 74,9  |
| 85216             | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                     | 2 298 254,00 | 2 581 868,00     | 2 557 969,29 | 99,1  |
| 0940              | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 18 000,00    | 18 000,00        | 10 399,17    | 57,8  |
| D-GW-KS-CUS       | Dochody CUS                                                                                                                                                                                       | 18 000,00    | 18 000,00        | 10 399,17    | 57,8  |
| 2030              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 2 280 254,00 | 2 563 868,00     | 2 547 570,12 | 99,4  |
| D-GW-UM-ORGAN-004 | 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej                                                                                                                 | 2 280 254,00 | 2 563 868,00     | 2 547 570,12 | 99,4  |
| 85219             | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 1 384 185,00 | 3 146 557,93     | 2 936 860,02 | 93,3  |
| 0640              | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 0,00         | 0,00             | 30,67        |       |
| D-GW-KS-CUS       | Dochody CUS                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 0,00             | 30,67        |       |
| 0940              | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 300,00       | 1 600,00         | 10 298,95    | 643,7 |
| D-GW-KS-CUS       | Dochody CUS                                                                                                                                                                                       | 300,00       | 1 600,00         | 10 298,95    | 643,7 |
| 0970              | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 22 000,00    | 22 540,00        | 5 803,14     | 25,7  |
| D-GW-KS-CUS       | Dochody CUS                                                                                                                                                                                       | 22 000,00    | 22 540,00        | 5 803,14     | 25,7  |
| 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 | 115 956,00   | 315 712,00       | 312 991,57   | 99,1  |
| D-GZ-UM-ORGAN-008 | 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej                                                                                                                 | 115 956,00   | 315 712,00       | 312 991,57   | 99,1  |
| 2030              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 1 245 929,00 | 2 806 705,93     | 2 607 735,69 | 92,9  |
| D-GW-UM-ORGAN-004 | 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej                                                                                                                 | 1 245 929,00 | 2 806 705,93     | 2 607 735,69 | 92,9  |
| 85228             | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 379 000,00   | 640 118,00       | 645 352,47   | 100,8 |
| 0580              | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                             | 0,00         | 22 000,00        | 27 200,00    | 123,6 |
| D-GW-KS-CUS       | Dochody CUS                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 22 000,00        | 27 200,00    | 123,6 |
| 0830              | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 350 000,00   | 548 000,00       | 563 907,90   | 102,9 |
| D-GW-KS-CUS       | Dochody CUS                                                                                                                                                                                       | 350 000,00   | 548 000,00       | 563 907,90   | 102,9 |
| 0920              | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 0,00         | 0,00             | 139,81       |       |
| D-GW-KS-CUS       | Dochody CUS                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 0,00             | 139,81       |       |
| 0940              | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00             | 1 894,90     |       |
| D-GW-KS-CUS       | Dochody CUS                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 0,00             | 1 894,90     |       |

| Dział             | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan       | Plan po zmianach | Wykonanie    | %     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------------|-------|
| Rozdział          |                                                                                                                                                                                                   |            |                  |              |       |
| Paragraf          |                                                                                                                                                                                                   |            |                  |              |       |
| Zadanie           |                                                                                                                                                                                                   |            |                  |              |       |
| 0970              | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 0,00       | 0,00             | 1 040,30     |       |
| D-GW-KS-CUS       | Dochody CUS                                                                                                                                                                                       | 0,00       | 0,00             | 1 040,30     |       |
| 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 | 29 000,00  | 27 640,00        | 26 940,00    | 97,5  |
| D-GZ-UM-ORGAN-005 | 13.1.2.2 Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi                                                                                                                                                | 29 000,00  | 27 640,00        | 26 940,00    | 97,5  |
| 2030              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00       | 42 478,00        | 23 882,77    | 56,2  |
| D-GW-UM-ORGAN-004 | 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej                                                                                                                 | 0,00       | 42 478,00        | 23 882,77    | 56,2  |
| 2360              | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 0,00       | 0,00             | 346,79       |       |
| D-GW-UM-ORGAN-001 | Dochody ORGAN własne gmina                                                                                                                                                                        | 0,00       | 0,00             | 346,79       |       |
| 85230             | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                       | 800 000,00 | 1 520 580,00     | 1 523 980,60 | 100,2 |
| 0970              | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 0,00       | 0,00             | 3 400,60     |       |
| D-GW-KS-CUS       | Dochody CUS                                                                                                                                                                                       | 0,00       | 0,00             | 3 400,60     |       |
| 2030              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 800 000,00 | 1 520 580,00     | 1 520 580,00 | 100,0 |
| D-GW-UM-ORGAN-005 | 13.1.2.6. Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych                                                                                                             | 800 000,00 | 1 520 580,00     | 1 520 580,00 | 100,0 |
| 85231             | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                                                                            | 0,00       | 17 130,00        | 17 130,00    | 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       | 600,00           | 600,00       | 100,0 |
| D-GZ-UM-ORGAN-008 | 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej                                                                                                                 | 0,00       | 600,00           | 600,00       | 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       | 16 530,00        | 16 530,00    | 100,0 |
| D-PZ-UM-ORGAN-014 | 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej                                                                                                                  | 0,00       | 16 530,00        | 16 530,00    | 100,0 |
| 85295             | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 23 000,00  | 2 128 985,67     | 2 068 339,21 | 97,2  |
| 0580              | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                             | 0,00       | 0,00             | 1 260,00     |       |
| D-GW-KS-CUS       | Dochody CUS                                                                                                                                                                                       | 0,00       | 0,00             | 1 260,00     |       |
| 0690              | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 0,00       | 0,00             | 1 367,59     |       |
| D-GW-KS-CUS       | Dochody CUS                                                                                                                                                                                       | 0,00       | 0,00             | 885,00       |       |
| D-GW-UM-001       | Dochody UM własne gmina                                                                                                                                                                           | 0,00       | 0,00             | 482,59       |       |
| 0830              | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 40 000,00        | 49 690,37    | 124,2 |
| D-GW-KS-CUS       | Dochody CUS                                                                                                                                                                                       | 0,00       | 40 000,00        | 49 690,37    | 124,2 |
| 0920              | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 400,00     | 400,00           | 0,00         | 0,0   |
| D-GW-KS-CUS       | Dochody CUS                                                                                                                                                                                       | 400,00     | 400,00           | 0,00         | 0,0   |
| 0940              | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 1 000,00   | 1 000,00         | 4 208,80     | 420,9 |
| D-GW-KS-CUS       | Dochody CUS                                                                                                                                                                                       | 1 000,00   | 1 000,00         | 4 208,80     | 420,9 |
| 0970              | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 21 600,00  | 21 600,00        | 28 843,68    | 133,5 |
| D-GW-UM-ORGAN-001 | Dochody ORGAN własne gmina                                                                                                                                                                        | 21 600,00  | 21 600,00        | 28 843,68    | 133,5 |
| 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       | 743 625,11       | 743 625,11   | 100,0 |
| D-GZ-UM-ORGAN-008 | 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej                                                                                                                 | 0,00       | 743 625,11       | 743 625,11   | 100,0 |



| Dział             |                                                                                                                                                                                                   |              |                  |              |       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------------|-------|
| Rozdział          | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan         | Plan po zmianach | Wykonanie    | %     |
| Paragraf          |                                                                                                                                                                                                   |              |                  |              |       |
| Zadanie           |                                                                                                                                                                                                   |              |                  |              |       |
| 2030              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00         | 176 989,00       | 176 989,00   | 100,0 |
| D-GW-UM-ORGAN-004 | 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej                                                                                                                 | 0,00         | 21 469,00        | 21 469,00    | 100,0 |
| D-GW-UM-ORGAN-012 | 13.1.4.1. Wspieranie aktywnego starzenia się (Senior +)                                                                                                                                           | 0,00         | 155 520,00       | 155 520,00   | 100,0 |
| 2100              | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 0,00         | 600 000,00       | 562 586,17   | 93,8  |
| D-GW-UM-ORGAN-042 | FUNDUSZ POMOCY obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                 | 0,00         | 585 000,00       | 562 586,17   | 96,2  |
| D-GZ-UM-ORGAN-015 | FUNDUSZ POMOCY obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                 | 0,00         | 15 000,00        | 0,00         | 0,0   |
| 2180              | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                           | 0,00         | 119 090,56       | 119 081,47   | 100,0 |
| D-GZ-UM-ORGAN-021 | Refundacja podatku VAT (dodatek gazowy)                                                                                                                                                           | 0,00         | 119 090,56       | 119 081,47   | 100,0 |
| 6330              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                           | 0,00         | 400 000,00       | 380 687,02   | 95,2  |
| D-GW-UM-ORGAN-012 | 13.1.4.1. Wspieranie aktywnego starzenia się (Senior +)                                                                                                                                           | 0,00         | 400 000,00       | 380 687,02   | 95,2  |
| 6350              | Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                 | 0,00         | 26 281,00        | 0,00         | 0,0   |
| D-GW-UM-ORGAN-066 | Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy opiekunów w Domu Pomocy Społecznej "Zielony Taras" w Koszalinie poprzez zakup podnośnika podsufitowego wspomagającego opiekę nad osobami niepełnosprawnymi | 0,00         | 26 281,00        | 0,00         | 0,0   |
| 853               | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                  | 1 352 330,00 | 2 494 923,13     | 2 531 665,76 | 101,5 |
| 85311             | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                         | 128 095,00   | 147 092,00       | 141 523,20   | 96,2  |
| 2320              | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                      | 128 095,00   | 147 092,00       | 141 523,20   | 96,2  |
| D-PW-UM-ORGAN-001 | Dochody ORGAN własne powiat                                                                                                                                                                       | 128 095,00   | 147 092,00       | 141 523,20   | 96,2  |
| 85321             | Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności                                                                                                                                           | 1 070 000,00 | 1 244 160,00     | 1 234 875,05 | 99,3  |
| 0940              | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00             | 1 758,10     |       |
| D-GW-UM-ORGAN-001 | Dochody ORGAN własne gmina                                                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00             | 1 758,10     |       |
| 2110              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                        | 1 070 000,00 | 1 244 160,00     | 1 232 353,69 | 99,1  |
| D-PZ-UM-ORGAN-010 | 13.1.3.3 Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności                                                                   | 1 070 000,00 | 1 244 160,00     | 1 232 353,69 | 99,1  |
| 2360              | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 0,00         | 0,00             | 763,26       |       |
| D-PW-UM-ORGAN-001 | Dochody ORGAN własne powiat                                                                                                                                                                       | 0,00         | 0,00             | 763,26       |       |
| 85324             | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                            | 154 235,00   | 183 506,00       | 237 113,08   | 129,2 |
| 0970              | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 154 235,00   | 183 506,00       | 237 113,08   | 129,2 |
| D-PW-UM-ORGAN-001 | Dochody ORGAN własne powiat                                                                                                                                                                       | 154 235,00   | 183 506,00       | 237 113,08   | 129,2 |
| 85334             | Pomoc dla repatriantów                                                                                                                                                                            | 0,00         | 813 171,78       | 811 161,03   | 99,8  |
| 2110              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                        | 0,00         | 389 631,78       | 389 631,78   | 100,0 |
| D-PZ-UM-ORGAN-018 | 16.1.3.2 Pomoc finansowa dla repatriantów                                                                                                                                                         | 0,00         | 389 631,78       | 389 631,78   | 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         | 423 540,00       | 421 529,25   | 99,5  |



| Dział             | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan         | Plan po zmianach | Wykonanie    | %     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------------|-------|
| Rozdział          |                                                                                                                                                                                                               |              |                  |              |       |
| Paragraf          |                                                                                                                                                                                                               |              |                  |              |       |
| Zadanie           |                                                                                                                                                                                                               |              |                  |              |       |
| D-GP-UM-ORGAN-002 | 16.1.3.2.: Wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów                                                               | 0,00         | 423 540,00       | 421 529,25   | 99,5  |
| 85395             | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 0,00         | 106 993,35       | 106 993,40   | 100,0 |
| 2100              | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                              | 0,00         | 46 414,35        | 46 414,40    | 100,0 |
| D-GZ-UM-ORGAN-015 | FUNDUSZ POMOCY obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                             | 0,00         | 37 638,00        | 37 638,00    | 100,0 |
| D-PW-UM-ORGAN-034 | FUNDUSZ POMOCY obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                             | 0,00         | 572,00           | 572,05       | 100,0 |
| D-PZ-UM-ORGAN-023 | Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY                                                                                                                                                                | 0,00         | 8 204,35         | 8 204,35     | 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         | 57 519,00        | 57 519,00    | 100,0 |
| D-PZ-UM-ORGAN-017 | 2.5.2.4. Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno - azylowa                                                                                                                            | 0,00         | 57 519,00        | 57 519,00    | 100,0 |
| 2180              | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                       | 0,00         | 3 060,00         | 3 060,00     | 100,0 |
| D-GZ-UM-ORGAN-017 | Dodatek węglowy                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 3 060,00         | 3 060,00     | 100,0 |
| 854               | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                 | 1 262 400,00 | 1 837 561,00     | 1 732 429,08 | 94,3  |
| 85403             | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                                                                                                                                         | 236 700,00   | 223 800,00       | 199 571,02   | 89,2  |
| 0690              | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00             | 18,00        |       |
| D-PW-E-SOSW       | Dochody SOSW                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00             | 18,00        |       |
| 0750              | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 000,00     | 2 900,00         | 6 136,56     | 211,6 |
| D-PW-E-SOSW       | Dochody SOSW                                                                                                                                                                                                  | 2 000,00     | 2 900,00         | 6 136,56     | 211,6 |
| 0830              | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 233 500,00   | 216 700,00       | 190 416,46   | 87,9  |
| D-PW-E-SOSW       | Dochody SOSW                                                                                                                                                                                                  | 233 500,00   | 216 700,00       | 190 416,46   | 87,9  |
| 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         | 0,00         | 0,0   |
| D-PW-E-SOSW       | Dochody SOSW                                                                                                                                                                                                  | 1 000,00     | 1 000,00         | 0,00         | 0,0   |
| 0960              | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 0,00         | 3 000,00         | 3 000,00     | 100,0 |
| D-PW-E-SOSW       | Dochody SOSW                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 3 000,00         | 3 000,00     | 100,0 |
| 85406             | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                                                                                                                          | 55 400,00    | 55 400,00        | 90 732,48    | 163,8 |
| 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 | 5 400,00     | 5 400,00         | 4 920,00     | 91,1  |
| D-PW-E-MPPP       | Dochody MPPP                                                                                                                                                                                                  | 5 400,00     | 5 400,00         | 4 920,00     | 91,1  |
| 0830              | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 50 000,00    | 50 000,00        | 85 812,48    | 171,6 |
| D-PW-E-MPPP       | Dochody MPPP                                                                                                                                                                                                  | 50 000,00    | 50 000,00        | 85 812,48    | 171,6 |
| 85407             | Placówki wychowania pozaszkolnego                                                                                                                                                                             | 10 000,00    | 72 533,00        | 69 745,52    | 96,2  |
| 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 | 10 000,00    | 10 000,00        | 7 213,00     | 72,1  |
| D-PW-E-PM         | Dochody PM                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00    | 10 000,00        | 7 213,00     | 72,1  |
| 0830              | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 0,00         | 7 533,00         | 7 532,52     | 100,0 |
| D-PW-E-PM         | Dochody PM                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 7 533,00         | 7 532,52     | 100,0 |
| 0960              | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 0,00         | 55 000,00        | 55 000,00    | 100,0 |
| D-PW-E-PM         | Dochody PM                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 55 000,00        | 55 000,00    | 100,0 |
| 85410             | Internaty i bursy szkolne                                                                                                                                                                                     | 914 300,00   | 1 058 500,00     | 1 022 224,40 | 96,6  |

| Dział             |                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                  |               |       |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|-------|
| Rozdział          | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan          | Plan po zmianach | Wykonanie     | %     |
| 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                                               | 31 500,00     | 41 700,00        | 42 318,95     | 101,5 |
| D-PW-E-BM         | Dochody Bursa Międzyszkolna                                                                                                                                                                                                                                 | 27 000,00     | 37 200,00        | 37 799,99     | 101,6 |
| D-PW-E-ZS10       | Dochody ZS10                                                                                                                                                                                                                                                | 4 500,00      | 4 500,00         | 4 518,96      | 100,4 |
| 0830              | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                              | 882 800,00    | 1 016 000,00     | 979 081,55    | 96,4  |
| D-PW-E-BM         | Dochody Bursa Międzyszkolna                                                                                                                                                                                                                                 | 670 300,00    | 804 700,00       | 795 747,88    | 98,9  |
| D-PW-E-ZS10       | Dochody ZS10                                                                                                                                                                                                                                                | 212 500,00    | 211 300,00       | 183 333,67    | 86,8  |
| 0870              | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                  | 0,00          | 800,00           | 823,90        | 103,0 |
| D-PW-E-BM         | Dochody Bursa Międzyszkolna                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00          | 800,00           | 823,90        | 103,0 |
| 85415             | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                                                        | 0,00          | 240 815,00       | 155 593,80    | 64,6  |
| 2030              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 0,00          | 143 920,00       | 76 067,98     | 52,9  |
| D-GW-UM-ORGAN-006 | 3.1.5.3. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                                 | 0,00          | 143 920,00       | 76 067,98     | 52,9  |
| 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          | 96 895,00        | 79 525,82     | 82,1  |
| D-GW-UM-ORGAN-006 | 3.1.5.3. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                                 | 0,00          | 96 895,00        | 79 525,82     | 82,1  |
| 85417             | Szkolne schroniska młodzieżowe                                                                                                                                                                                                                              | 46 000,00     | 166 500,00       | 176 989,98    | 106,3 |
| 0830              | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                              | 46 000,00     | 166 500,00       | 176 989,98    | 106,3 |
| D-PW-E-ZS10       | Dochody ZS10                                                                                                                                                                                                                                                | 46 000,00     | 166 500,00       | 176 989,98    | 106,3 |
| 85495             | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00          | 20 013,00        | 17 571,88     | 87,8  |
| 2100              | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                            | 0,00          | 20 013,00        | 17 571,88     | 87,8  |
| D-GW-UM-ORGAN-042 | FUNDUSZ POMOCY obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                           | 0,00          | 20 013,00        | 17 571,88     | 87,8  |
| 855               | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                     | 37 181 550,00 | 47 548 600,97    | 46 365 497,95 | 97,5  |
| 85501             | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 105 000,00    | 107 000,00       | 41 135,27     | 38,4  |
| 0920              | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 15 000,00     | 17 000,00        | 10 912,23     | 64,2  |
| D-GW-KS-CUS       | Dochody CUS                                                                                                                                                                                                                                                 | 15 000,00     | 17 000,00        | 10 912,23     | 64,2  |
| 0940              | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 90 000,00     | 90 000,00        | 30 223,04     | 33,6  |
| D-GW-KS-CUS       | Dochody CUS                                                                                                                                                                                                                                                 | 90 000,00     | 90 000,00        | 30 223,04     | 33,6  |
| 85502             | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 30 790 000,00 | 36 885 305,09    | 36 023 990,46 | 97,7  |
| 0920              | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 10 000,00     | 16 000,00        | 29 269,78     | 182,9 |
| D-GW-KS-CUS       | Dochody CUS                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 000,00     | 16 000,00        | 29 269,78     | 182,9 |
| 0940              | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 180 000,00    | 300 000,00       | 299 842,87    | 99,9  |
| D-GW-KS-CUS       | Dochody CUS                                                                                                                                                                                                                                                 | 180 000,00    | 300 000,00       | 299 842,87    | 99,9  |
| 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                                                           | 30 300 000,00 | 36 224 742,26    | 35 275 919,61 | 97,4  |
| D-GZ-UM-ORGAN-006 | 13.4.1.1 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów                                                                                                                                                               | 30 300 000,00 | 36 200 000,00    | 35 255 301,06 | 97,4  |
| D-GZ-UM-ORGAN-013 | 13.4.1.6. "Za życiem"                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00          | 24 742,26        | 20 618,55     | 83,3  |
| 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          | 44 562,83        | 40 462,91     | 90,8  |
| D-GZ-UM-ORGAN-012 | 13.4.1.5 Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci                                                                                                                                                                                                                | 0,00          | 44 562,83        | 40 462,91     | 90,8  |

| 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                                                                      | 300 000,00 | 300 000,00       | 378 495,29   | 126,2 |
| D-GW-UM-ORGAN-001 | Dochody ORGAN własne gmina                                                                                                                                                                                        | 300 000,00 | 300 000,00       | 378 495,29   | 126,2 |
| 85503             | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                               | 0,00       | 6 532,00         | 5 689,95     | 87,1  |
| 2010              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 0,00       | 6 532,00         | 5 681,00     | 87,0  |
| D-GZ-UM-ORGAN-014 | 13.4.1.4. Karta dużej rodziny                                                                                                                                                                                     | 0,00       | 6 532,00         | 5 681,00     | 87,0  |
| 2360              | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                      | 0,00       | 0,00             | 8,95         |       |
| D-GW-UM-ORGAN-001 | Dochody ORGAN własne gmina                                                                                                                                                                                        | 0,00       | 0,00             | 8,95         |       |
| 85504             | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                | 1 050,00   | 302 505,08       | 275 620,48   | 91,1  |
| 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   |
| 2030              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 0,00       | 107 200,08       | 88 327,85    | 82,4  |
| D-GW-UM-ORGAN-008 | 13.4.2.4 Dodatek motywacyjny                                                                                                                                                                                      | 0,00       | 107 200,08       | 88 327,85    | 82,4  |
| 2690              | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                              | 0,00       | 194 255,00       | 187 292,63   | 96,4  |
| D-GW-UM-ORGAN-089 | Asystent rodziny                                                                                                                                                                                                  | 0,00       | 194 255,00       | 187 292,63   | 96,4  |
| 85508             | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                 | 509 800,00 | 1 165 165,40     | 1 178 051,94 | 101,1 |
| 0680              | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej                                                                                                                                           | 8 000,00   | 8 000,00         | 16 633,01    | 207,9 |
| D-PW-KS-CUS       | Dochody CUS                                                                                                                                                                                                       | 8 000,00   | 8 000,00         | 16 633,01    | 207,9 |
| 0920              | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 1 800,00   | 1 800,00         | 3 509,73     | 195,0 |
| D-PW-KS-CUS       | Dochody CUS                                                                                                                                                                                                       | 1 800,00   | 1 800,00         | 3 509,73     | 195,0 |
| 0940              | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                        | 0,00       | 0,00             | 479,60       |       |
| D-PW-KS-CUS       | Dochody CUS                                                                                                                                                                                                       | 0,00       | 0,00             | 479,60       |       |
| 0970              | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 0,00       | 0,00             | 1 900,00     |       |
| D-PW-KS-CUS       | Dochody CUS                                                                                                                                                                                                       | 0,00       | 0,00             | 1 900,00     |       |
| 2110              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                        | 0,00       | 12 296,00        | 7 188,17     | 58,5  |
| D-PZ-UM-ORGAN-024 | 13.4.2.2 Finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej                                                                                                                                | 0,00       | 12 296,00        | 7 188,17     | 58,5  |
| 2130              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                         | 0,00       | 29 138,40        | 28 417,53    | 97,5  |
| D-PW-UM-ORGAN-002 | 13.4.2.4 Dodatek motywacyjny                                                                                                                                                                                      | 0,00       | 29 138,40        | 28 417,53    | 97,5  |
| 2690              | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                              | 0,00       | 213 931,00       | 213 929,40   | 100,0 |
| D-PW-UM-ORGAN-093 | Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027                                                                                                   | 0,00       | 83 655,00        | 83 654,40    | 100,0 |
| D-PW-UM-ORGAN-095 | Asystent rodziny                                                                                                                                                                                                  | 0,00       | 130 276,00       | 130 275,00   | 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 | 900 000,00       | 905 994,50   | 100,7 |
| D-PW-KS-CUS       | Dochody CUS                                                                                                                                                                                                       | 500 000,00 | 900 000,00       | 905 994,50   | 100,7 |

| Dział             |                                                                                                                                                                                                               |              |                  |              |       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------------|-------|
| Rozdział          | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan         | Plan po zmianach | Wykonanie    | %     |
| Paragraf          |                                                                                                                                                                                                               |              |                  |              |       |
| Zadanie           |                                                                                                                                                                                                               |              |                  |              |       |
| 85510             | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                 | 673 300,00   | 879 703,34       | 948 741,03   | 107,8 |
| 0680              | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej                                                                                                                                       | 0,00         | 20 000,00        | 19 995,60    | 100,0 |
| D-PW-KS-CUS       | Dochody CUS                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 20 000,00        | 19 995,60    | 100,0 |
| 0920              | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 3 980,00         | 3 888,31     | 97,7  |
| D-PW-KS-CUS       | Dochody CUS                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 3 000,00         | 3 119,91     | 104,0 |
| D-PW-UM-ORGAN-001 | Dochody ORGAN własne powiat                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 980,00           | 768,40       | 78,4  |
| 0940              | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00         | 8 100,00         | 9 753,30     | 120,4 |
| D-PW-KS-CUS       | Dochody CUS                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00             | 1 653,30     |       |
| D-PW-UM-ORGAN-001 | Dochody ORGAN własne powiat                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 8 100,00         | 8 100,00     | 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         | 3 437,00         | 3 436,36     | 100,0 |
| D-PZ-UM-ORGAN-013 | 13.4.1.5. Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci                                                                                                                                                                 | 0,00         | 3 437,00         | 3 436,36     | 100,0 |
| 2130              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                     | 0,00         | 170 886,34       | 158 854,94   | 93,0  |
| D-PW-UM-ORGAN-002 | 13.4.2.4 Dodatek motywacyjny                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 170 886,34       | 158 854,94   | 93,0  |
| 2320              | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                  | 673 300,00   | 673 300,00       | 752 812,52   | 111,8 |
| D-PW-UM-ORGAN-001 | Dochody ORGAN własne powiat                                                                                                                                                                                   | 673 300,00   | 673 300,00       | 752 812,52   | 111,8 |
| 85513             | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                | 754 700,00   | 1 004 000,00     | 973 929,74   | 97,0  |
| 0940              | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 700,00       | 10 000,00        | 6 489,37     | 64,9  |
| D-GW-KS-CUS       | Dochody CUS                                                                                                                                                                                                   | 700,00       | 10 000,00        | 6 489,37     | 64,9  |
| 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             | 754 000,00   | 994 000,00       | 967 440,37   | 97,3  |
| D-GZ-UM-ORGAN-007 | 20.1.3.1.Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione                                                                                                      | 754 000,00   | 994 000,00       | 967 440,37   | 97,3  |
| 85516             | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                    | 3 279 700,00 | 5 094 144,06     | 4 883 486,58 | 95,9  |
| 0630              | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                              | 0,00         | 540,00           | 540,00       | 100,0 |
| D-GW-KS-ŻM        | Dochody Żłobek Miejski                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 540,00           | 540,00       | 100,0 |
| 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 | 0,00         | 0,00             | 67,25        |       |
| D-GW-KS-ŻM        | Dochody Żłobek Miejski                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00             | 67,25        |       |
| 0830              | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 3 279 700,00 | 2 524 700,00     | 2 414 800,25 | 95,6  |
| D-GW-KS-ŻM        | Dochody Żłobek Miejski                                                                                                                                                                                        | 3 279 700,00 | 2 524 700,00     | 2 414 800,25 | 95,6  |
| 0950              | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00         | 22 294,00        | 22 295,70    | 100,0 |
| D-GW-KS-ŻM        | Dochody Żłobek Miejski                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 22 294,00        | 22 295,70    | 100,0 |
| 0970              | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00         | 1 428 000,00     | 1 390 800,00 | 97,4  |
| D-GW-UM-ORGAN-058 | Świadczenia Aktywny Rodzic                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 1 428 000,00     | 1 390 800,00 | 97,4  |
| 2030              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 0,00         | 1 118 610,06     | 1 054 983,38 | 94,3  |
| D-GW-UM-ORGAN-007 | 13.4.1.2 Rozwój instytucji opieki nad dziećmi do lat 3                                                                                                                                                        | 0,00         | 1 118 610,06     | 1 054 983,38 | 94,3  |
| 85517             | Rodzinny kapitał opiekuńczy                                                                                                                                                                                   | 1 061 000,00 | 872 000,00       | 874 295,00   | 100,3 |
| 0830              | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 1 061 000,00 | 872 000,00       | 874 295,00   | 100,3 |

| Dział             | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                 | Plan          | Plan po zmianach | Wykonanie     | %     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|-------|
| Rozdział          |                                                                                                                                                                                                                                       |               |                  |               |       |
| Paragraf          |                                                                                                                                                                                                                                       |               |                  |               |       |
| Zadanie           |                                                                                                                                                                                                                                       |               |                  |               |       |
| D-GW-UM-ORGAN-045 | Opłata za Żłobek - Rodzinny Kapitał Opiekuńczy                                                                                                                                                                                        | 1 061 000,00  | 872 000,00       | 874 295,00    | 100,3 |
| 85595             | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                 | 7 000,00      | 1 232 246,00     | 1 160 557,50  | 94,2  |
| 0920              | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                          | 500,00        | 1 000,00         | 521,20        | 52,1  |
| D-GW-KS-CUS       | Dochody CUS                                                                                                                                                                                                                           | 500,00        | 1 000,00         | 521,20        | 52,1  |
| 0940              | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                            | 6 500,00      | 13 500,00        | 12 730,49     | 94,3  |
| D-GW-KS-CUS       | Dochody CUS                                                                                                                                                                                                                           | 6 500,00      | 13 500,00        | 12 730,49     | 94,3  |
| 2100              | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                      | 0,00          | 1 217 746,00     | 1 147 305,81  | 94,2  |
| D-GZ-UM-ORGAN-015 | FUNDUSZ POMOCY obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                     | 0,00          | 1 142 000,00     | 1 075 000,00  | 94,1  |
| D-PZ-UM-ORGAN-023 | Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY                                                                                                                                                                                        | 0,00          | 75 746,00        | 72 305,81     | 95,5  |
| 900               | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                             | 50 112 340,00 | 49 899 870,00    | 46 860 698,40 | 93,9  |
| 90002             | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                       | 36 415 000,00 | 36 415 000,00    | 33 792 200,59 | 92,8  |
| 0490              | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                     | 36 415 000,00 | 36 415 000,00    | 33 673 105,16 | 92,5  |
| D-GW-UM-008       | Gospodarowanie odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                   | 36 415 000,00 | 36 415 000,00    | 33 673 105,16 | 92,5  |
| 0640              | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                          | 0,00          | 0,00             | 99 158,29     |       |
| D-GW-UM-008       | Gospodarowanie odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                   | 0,00          | 0,00             | 99 158,29     |       |
| 0910              | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00             | 19 934,44     |       |
| D-GW-UM-008       | Gospodarowanie odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                   | 0,00          | 0,00             | 19 934,44     |       |
| 0940              | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                            | 0,00          | 0,00             | 2,70          |       |
| D-GW-UM-ORGAN-001 | Dochody ORGAN własne gmina                                                                                                                                                                                                            | 0,00          | 0,00             | 2,70          |       |
| 90013             | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                                                                               | 185 000,00    | 460 000,00       | 465 168,92    | 101,1 |
| 0970              | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                             | 35 000,00     | 35 000,00        | 24 738,92     | 70,7  |
| D-GW-GKO-S        | Dochody Schronisko dla bezdomnych zwierząt                                                                                                                                                                                            | 0,00          | 0,00             | 11 516,92     |       |
| D-GW-UM-001       | Dochody UM własne gmina                                                                                                                                                                                                               | 35 000,00     | 35 000,00        | 13 222,00     | 37,8  |
| 2310              | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                            | 150 000,00    | 425 000,00       | 440 430,00    | 103,6 |
| D-GW-UM-ORGAN-001 | Dochody ORGAN własne gmina                                                                                                                                                                                                            | 150 000,00    | 425 000,00       | 440 430,00    | 103,6 |
| 90015             | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                       | 0,00          | 279 850,00       | 276 500,00    | 98,8  |
| 6280              | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00          | 249 850,00       | 246 500,00    | 98,7  |
| D-GW-UM-ORGAN-086 | Zakup wraz z montażem lamp hybrydowych na terenie Koszalina                                                                                                                                                                           | 0,00          | 249 850,00       | 246 500,00    | 98,7  |
| 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-080 | Zakup wraz z montażem 3 lamp solarnych - przy ul. Łubinów - 2 sztuki i ul. Złotych Klosów - 1 sztuka                                                                                                                                  | 0,00          | 15 000,00        | 15 000,00     | 100,0 |
| D-GW-UM-ORGAN-081 | Zakup wraz z montażem lamp solarno-hybrydowych na terenie Osiedla przy ul. Rolnej, ul. Firletki, ul. Kościelnej, ul. Agrestowej                                                                                                       | 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                                                                                                                                           | 720 000,00    | 750 000,00       | 526 800,27    | 70,2  |

| Dział             | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                 | Plan          | Plan po zmianach | Wykonanie    | %     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|-------|
| Rozdział          |                                                                                                                                                                                                                                       |               |                  |              |       |
| Paragraf          |                                                                                                                                                                                                                                       |               |                  |              |       |
| Zadanie           |                                                                                                                                                                                                                                       |               |                  |              |       |
| 0570              | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                        | 5 000,00      | 0,00             | 0,02         |       |
| D-GW-GKO-ZDiT     | Dochody własne gminy                                                                                                                                                                                                                  | 5 000,00      | 0,00             | 0,02         |       |
| 0580              | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                 | 25 000,00     | 0,00             | 0,04         |       |
| D-GW-GKO-ZDiT     | Dochody własne gminy                                                                                                                                                                                                                  | 25 000,00     | 0,00             | 0,04         |       |
| 0640              | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                          | 0,00          | 0,00             | 48,00        |       |
| D-GW-GKO-ZDiT     | Dochody własne gminy                                                                                                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00             | 48,00        |       |
| 0690              | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                | 690 000,00    | 690 000,00       | 477 276,29   | 69,2  |
| D-GW-GKO-ZDiT     | Dochody własne gminy                                                                                                                                                                                                                  | 250 000,00    | 250 000,00       | 267 686,58   | 107,1 |
| D-GW-UM-ORGAN-001 | Dochody ORGAN własne gmina                                                                                                                                                                                                            | 300 000,00    | 300 000,00       | 139 726,43   | 46,6  |
| D-PW-UM-ORGAN-001 | Dochody ORGAN własne powiat                                                                                                                                                                                                           | 140 000,00    | 140 000,00       | 69 863,28    | 49,9  |
| 0870              | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                            | 0,00          | 60 000,00        | 48 595,06    | 81,0  |
| D-GW-GKO-ZDiT     | Dochody własne gminy                                                                                                                                                                                                                  | 0,00          | 60 000,00        | 48 595,06    | 81,0  |
| 0920              | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                          | 0,00          | 0,00             | 880,86       |       |
| D-GW-GKO-ZDiT     | Dochody własne gminy                                                                                                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00             | 880,86       |       |
| 90026             | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                    | 10 724 340,00 | 9 689 899,00     | 9 704 895,02 | 100,2 |
| 0940              | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                            | 0,00          | 719 190,00       | 719 190,00   | 100,0 |
| D-GW-UM-ORGAN-001 | Dochody ORGAN własne gmina                                                                                                                                                                                                            | 0,00          | 719 190,00       | 719 190,00   | 100,0 |
| 0950              | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                 | 0,00          | 12 109,00        | 12 106,62    | 100,0 |
| D-GW-UM-ORGAN-001 | Dochody ORGAN własne gmina                                                                                                                                                                                                            | 0,00          | 12 109,00        | 12 106,62    | 100,0 |
| 2460              | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                             | 0,00          | 0,00             | 15 000,00    |       |
| D-GW-UM-ORGAN-001 | Dochody ORGAN własne gmina                                                                                                                                                                                                            | 0,00          | 0,00             | 15 000,00    |       |
| 6370              | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                | 10 724 340,00 | 8 958 600,00     | 8 958 598,40 | 100,0 |
| D-GW-UM-ORGAN-050 | Polski Ład - Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji                                                                                                   | 10 724 340,00 | 8 958 600,00     | 8 958 598,40 | 100,0 |
| 90095             | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                 | 2 068 000,00  | 2 305 121,00     | 2 095 133,60 | 90,9  |
| 0870              | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                            | 60 000,00     | 0,00             | 0,00         |       |
| D-GW-GKO-ZDiT     | Dochody własne gminy                                                                                                                                                                                                                  | 60 000,00     | 0,00             | 0,00         |       |
| 0970              | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                             | 8 000,00      | 12 000,00        | 12 526,09    | 104,4 |
| D-GW-GKO-ZDiT     | Dochody własne gminy                                                                                                                                                                                                                  | 8 000,00      | 12 000,00        | 12 526,09    | 104,4 |
| 2460              | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                             | 0,00          | 22 621,00        | 22 607,51    | 99,9  |
| D-GW-UM-ORGAN-001 | Dochody ORGAN własne gmina                                                                                                                                                                                                            | 0,00          | 14 621,00        | 14 620,78    | 100,0 |
| D-PW-UM-ORGAN-001 | Dochody ORGAN własne powiat                                                                                                                                                                                                           | 0,00          | 8 000,00         | 7 986,73     | 99,8  |
| 6280              | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00          | 210 500,00       | 0,00         | 0,0   |
| D-GW-UM-ORGAN-085 | Program Priorytetowy Ciepłe Mieszkanie                                                                                                                                                                                                | 0,00          | 210 500,00       | 0,00         | 0,0   |

| Dział             | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan         | Plan po zmianach | Wykonanie    | %     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------------|-------|
| Rozdział          |                                                                                                                                                                                                               |              |                  |              |       |
| Paragraf          |                                                                                                                                                                                                               |              |                  |              |       |
| Zadanie           |                                                                                                                                                                                                               |              |                  |              |       |
| 6300              | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 0,00         | 60 000,00        | 60 000,00    | 100,0 |
| D-GW-UM-ORGAN-078 | Projekt i realizacja placu zabaw przy ul. Piłsudskiego 25-27                                                                                                                                                  | 0,00         | 15 000,00        | 15 000,00    | 100,0 |
| D-GW-UM-ORGAN-079 | Wykonanie projektu wraz z realizacją budowy zadaszenia sceny                                                                                                                                                  | 0,00         | 15 000,00        | 15 000,00    | 100,0 |
| D-GW-UM-ORGAN-082 | Zagospodarowanie terenu wokół Klubu Zacisze                                                                                                                                                                   | 0,00         | 15 000,00        | 15 000,00    | 100,0 |
| D-GW-UM-ORGAN-083 | Zakup wraz z montażem ławek na terenie Parku Europejskiego                                                                                                                                                    | 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 | 2 000 000,00     | 2 000 000,00 | 100,0 |
| 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 | 2 000 000,00     | 2 000 000,00 | 100,0 |
| 921               | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                      | 22 000,00    | 1 080 000,00     | 1 079 798,79 | 100,0 |
| 92105             | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                          | 0,00         | 0,00             | 0,79         |       |
| 0940              | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00             | 0,79         |       |
| D-GW-UM-001       | Dochody UM własne gmina                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 0,00             | 0,79         |       |
| 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                                                                                                                                                                        | 22 000,00    | 425 000,00       | 424 798,00   | 100,0 |
| 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 | 22 000,00    | 22 000,00        | 21 798,00    | 99,1  |
| D-PW-UM-001       | Dochody UM własne powiat                                                                                                                                                                                      | 22 000,00    | 22 000,00        | 21 798,00    | 99,1  |
| 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 |
| 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                                                                                                                                                                                              | 4 250 000,00 | 408 000,00       | 396 337,95   | 97,1  |
| 92601             | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                              | 4 250 000,00 | 283 000,00       | 271 338,19   | 95,9  |
| 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 | 250 000,00   | 250 000,00       | 237 594,20   | 95,0  |
| D-GW-UM-001       | Dochody UM własne gmina                                                                                                                                                                                       | 250 000,00   | 250 000,00       | 237 594,20   | 95,0  |
| 0920              | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 4 100,00         | 4 828,43     | 117,8 |
| D-GW-UM-001       | Dochody UM własne gmina                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 4 100,00         | 4 828,43     | 117,8 |
| 0940              | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00         | 24 530,00        | 24 530,05    | 100,0 |
| D-GW-UM-ORGAN-001 | Dochody ORGAN własne gmina                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 24 530,00        | 24 530,05    | 100,0 |
| 0970              | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00         | 4 370,00         | 4 385,51     | 100,4 |
| D-GW-UM-001       | Dochody UM własne gmina                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 4 370,00         | 4 385,51     | 100,4 |



| Dział             | Nazwa                                                                                                                                                       | Plan           | Plan po zmianach | Wykonanie      | %     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|-------|
| Rozdział          |                                                                                                                                                             |                |                  |                |       |
| Paragraf          |                                                                                                                                                             |                |                  |                |       |
| Zadanie           |                                                                                                                                                             |                |                  |                |       |
| 6370              | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                      | 4 000 000,00   | 0,00             | 0,00           |       |
| D-GW-UM-ORGAN-059 | Polski Ład - Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią, z zapleczem szatniowym i urządzeniami budowlanymi, na terenie Stadionu przy ul. Fałata 34 w Koszalinie | 4 000 000,00   | 0,00             | 0,00           |       |
| 92605             | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                        | 0,00           | 125 000,00       | 124 999,76     | 100,0 |
| 2030              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                         | 0,00           | 100 000,00       | 99 999,76      | 100,0 |
| D-GW-UM-ORGAN-072 | 8.1.2.1 Aktywna Szkoła                                                                                                                                      | 0,00           | 100 000,00       | 99 999,76      | 100,0 |
| 2130              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                   | 0,00           | 25 000,00        | 25 000,00      | 100,0 |
| D-PW-UM-ORGAN-094 | Aktywna Szkoła                                                                                                                                              | 0,00           | 25 000,00        | 25 000,00      | 100,0 |
|                   |                                                                                                                                                             |                |                  |                |       |
| RAZEM             |                                                                                                                                                             | 896 862 600,00 | 972 883 994,44   | 953 664 078,52 | 98,0  |
| z tego            | Gmina                                                                                                                                                       | 606 731 556,00 | 691 397 836,73   | 670 998 963,35 | 97,0  |
|                   | własne                                                                                                                                                      | 571 271 098,00 | 639 685 592,55   | 621 244 741,99 | 97,1  |
|                   | zlecone                                                                                                                                                     | 35 442 458,00  | 51 270 704,18    | 49 314 693,77  | 96,2  |
|                   | porozumienia                                                                                                                                                | 18 000,00      | 441 540,00       | 439 527,59     | 99,5  |
|                   | Powiat                                                                                                                                                      | 290 131 044,00 | 281 486 157,71   | 282 665 115,17 | 100,4 |
|                   | własne                                                                                                                                                      | 271 204 048,00 | 256 643 038,77   | 257 918 708,46 | 100,5 |
|                   | zlecone                                                                                                                                                     | 18 754 016,00  | 24 642 118,94    | 24 600 193,40  | 99,8  |
|                   | porozumienia                                                                                                                                                | 172 980,00     | 201 000,00       | 146 213,31     | 72,7  |



**OPIS REALIZACJI DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

W budżecie Miasta Koszalina na 2024 rok pierwotnie zaplanowano dochody w wysokości **896.862.600,00 zł**, ostateczny plan na koniec roku wynosił **972.883.994,44 zł**. Plan został wykonany w **98,0%**, tj. w wysokości **953.664.078,52 zł**. W porównaniu do 2023 roku wzrosły o **21,9%**.

Plan dochodów na zadania gminy wynoszący **691.397.836,73 zł** został wykonany w **97,0%** tj. w kwocie **670.998.963,35 zł**, natomiast plan na zadania powiatu w kwocie **281.486.157,71 zł** został wykonany w **100,4%**, tj. w wysokości **282.665.115,17 zł**.

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Dochody zostały zaplanowane w wysokości **230.668,29 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **232.486,84 zł**, co stanowi **100,8%** planu. W porównaniu do 2023 roku wzrosły o **25,3%** w związku z otrzymaniem wyższej dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

**Dochody bieżące – 232.486,84 zł**, z tego:

- własne – 1.818,55 zł
- zlecone z zakresu administracji rządowej – 230.668,29 zł

Dochody zrealizowane w 2024 roku dotyczyły:

- dotacji otrzymanej od Wojewody Zachodniopomorskiego – 230.668,29 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 – 103.268,26 zł,
  - na odłów dzików na terenie Miasta Koszalina – 127.400,03 zł,
- wpływów za udział w czynszu z dzierżawy obwodu łowieckiego i realizację zadań z zakresu Skarbu Państwa – 1.818,55 zł.

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

Dochody zostały zaplanowane w wysokości **1.322.231,00 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **971.523,35 zł**, co stanowi **73,5%** planu. W porównaniu do 2023 roku wzrosły o **30,3%**.

**Dochody bieżące – 971.523,35 zł**, z tego:

- zlecone z zakresu administracji rządowej – 971.523,35 zł

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

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Dochody zostały zaplanowane w wysokości **31.792.357,00 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **31.812.667,89 zł**, co stanowi **100,1%** planu. W porównaniu do 2023 roku zmalały o **18,1%**.

**Dochody bieżące – 6.417.151,84 zł**, z tego:

- własne – 6.417.151,84 zł

Dochody bieżące zrealizowane w 2024 roku dotyczyły:

- wpływów za korzystanie z infrastruktury kolejowej za przejazdy z Koszalina do Mielna – 24.240,00 zł,
- dotacji otrzymanej z Gminy Świeszyno z przeznaczeniem na funkcjonowanie linii autobusowych MZK Sp. z o. o. poza granice Miasta – 199.500,00 zł,
- opłat za zajęcie pasa drogowego – 2.165.576,94 zł, z tego:
  - opłaty za zajęcie pasa drogowego – 2.053.466,35 zł,
  - kary za brak zgłoszenia zajęcia pasa, wystawione upomnienia i opłaty egzekucyjne – 112.110,59 zł,
- wpływów za płatne parkowanie na terenie miasta – 3.357.826,42 zł, z tego:
  - opłaty za miejsca parkingowe 2.533.753,48 zł,
  - wpływy z tytułu mandatów i opłat egzekucyjnych – 824.072,94 zł,
- opłat za korzystanie z przystanków autobusowych – 348.653,25 zł,
- opłat za rejestrację jachtu lub innej jednostki pływającej o długości do 24m – 2.940,00 zł,
- wpływu z tytułu umowy podpisanej w ramach porozumienia za korzystanie z dróg na terenie miasta przy realizacji zadania pn. „Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S6 wraz z odcinkiem S11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód” – 300.000,00 zł,
- pozostałych dochodów, m. in. wpływów z tytułu kar i odszkodowań, opłat egzekucyjnych oraz odsetek – 18.415,23 zł.

**Dochody majątkowe – 25.395.516,05 zł, z tego:**

- własne – 25.395.516,05 zł

Dochody majątkowe zrealizowane w 2024 roku dotyczyły:

- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, tj. kanalizacji deszczowej spółce MWiK Sp. z o.o. oraz infrastruktury energetycznej spółce Energa-Operator S.A. – 4.345.895,13 zł,
- dotacji celowych otrzymanych na modernizację dróg gminnych i powiatowych oraz przystanków – 21.049.620,92 zł, z tego:
  - z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1.600.000,00 zł,
  - z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 16.000.000,00 zł,
  - ze środków Unii Europejskiej – 259.339,92 zł,
  - ze środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 190.281,00 zł,
  - z Nadleśnictwa Manowo – 3.000.000,00 zł.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochody zostały zaplanowane w wysokości **39.564.108,38 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **25.870.298,63 zł**, co stanowi **65,4%** planu. W porównaniu do 2023 roku wzrosły o **14,3%**.

**Dochody bieżące – 12.458.810,99 zł, z tego:**

- własne – 11.967.051,43 zł  
- zlecone z zakresu administracji rządowej – 491.759,56 zł

Dochody bieżące zrealizowane w 2024 roku dotyczyły:

- opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebność – 468.344,17 zł,
- opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 6.219.984,56 zł,
- pozostałych opłat, m. in. za zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę i bezumowne korzystanie – 487.994,33 zł,
- wpływów z najmu i dzierżawy nieruchomości – 1.057.417,07 zł,

- pozostałych dochodów, m. in. zwrotu kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia, zwrotu z lat ubiegłych, kar, odszkodowań i odsetek – 297.714,92 zł,
- wpływów za obsługę majątku Skarbu Państwa – 3.435.596,38 zł,
- dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Zachodniopomorskiego na zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa – 491.759,56 zł.

**Dochody majątkowe – 13.411.487,64 zł, z tego:**

- własne – 13.411.487,64 zł

Dochody majątkowe zrealizowane w 2024 roku dotyczyły:

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1.558.836,66 zł,
- sprzedaży nieruchomości – 11.475.625,87 zł, z tego sprzedaż:
  - lokali użytkowych – 90.000,00 zł,
  - lokali mieszkalnych – 3.048.810,36 zł,
  - budynków i budowli – 27.300,00 zł,
  - gruntów – 8.309.515,51 zł,
- dotacji otrzymanej ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu rewitalizacji parku im. T. Kościuszki w Koszalinie oraz projektu dotyczącego termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piłsudskiego – 2.790,11 zł,
- dotacji otrzymanej z Funduszu Dopłat na modernizację 3 lokali w budynku komunalnym przy ul. Wyspiańskiego 23 w Koszalinie – 374.235,00 zł.

**DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Dochody zostały zaplanowane w wysokości **4.700.089,00 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **4.707.387,03 zł**, co stanowi **100,2%** planu. W porównaniu do 2023 roku wzrosły o **2,4%**.

**Dochody bieżące – 4.565.929,93 zł, z tego:**

- własne 3.366.900,76 zł
- zlecone z zakresu administracji rządowej – 1.181.030,83 zł
- porozumienia z organami administracji rządowej – 17.998,34 zł

Dochody bieżące zrealizowane w 2024 roku dotyczyły:

- wpływów za usługi na terenie Cmentarza Komunalnego realizowane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. – 2.559.895,00 zł,
- wpływów za realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii 800.120,51 zł, z tego:
  - opłaty geodezyjne – 526.803,61 zł,
  - opłaty za gleboznawczą klasyfikację gruntów – 22.562,00 zł,
  - dotacja otrzymana z budżetu państwa na gromadzenie i aktualizację zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 250.754,90 zł,
- dotacji otrzymanej od Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 930.275,93 zł,
- dotacji celowej na podstawie porozumienia z Wojewodą Zachodniopomorskim na utrzymanie cmentarza wojennego – 17.998,34 zł,
- wpływu z tytułu kary otrzymanej od wykonawcy w związku z opóźnieniem wykonania przedmiotu umowy - 250.000,00 zł,
- pozostałych dochodów, m. in. wpływy z tytułu kar i odszkodowań oraz odsetek – 7.640,15 zł.

**Dochody majątkowe – 141.457,10 zł, z tego:**

- zlecone z zakresu administracji rządowej – 141.457,10 zł

Dochody majątkowe zrealizowane w 2024 roku dotyczyły dotacji otrzymanych na podstawie porozumień z Wojewodą Zachodniopomorskim na:

- gromadzenie i aktualizację zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 32.558,10 zł,
- funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 108.899,00 zł.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dochody zostały zaplanowane w wysokości **3.854.723,69 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **3.654.088,97 zł**, co stanowi **94,8%** planu. W porównaniu do 2023 roku zmalały o **1,7%**.

**Dochody bieżące – 3.398.099,56 zł**, z tego:

- własne – 928.469,33 zł
- zlecone z zakresu administracji rządowej – 2.469.630,23 zł

Dochody bieżące zrealizowane w 2024 roku dotyczyły:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację i obsługę zadań związanych z wydawaniem dowodów osobistych, ewidencją ludności, udostępnianiem danych osobowych, działalnością Urzędu Stanu Cywilnego – 2.455.627,16 zł,
- środków otrzymanych z Unii Europejskiej na współfinansowanie projektów – 289.359,38 zł, z tego:
  - Sieć Informacyjno-Doradcza – 128.961,85 zł,
  - „Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF” – 127.226,03 zł,
  - „GenProcure” – 33.171,50 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 – 29.251,23 zł,
- wpływów z opłat i kosztów sądowych – 97.120,38 zł,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i wystawionych upomnień – 388.508,27 zł,
- wpływów za najem i dzierżawę pomieszczeń w Urzędzie Miejskim – 12.020,79 zł,
- wpływów z grzywien, kar, mandatów i odszkodowań oraz otrzymanych odsetek – 48.516,11 zł,
- zwrotu z lat ubiegłych – 34.468,95 zł,
- wpływów za usługi świadczone przez Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Przedszkoli Miejskich w Koszalinie – 11.520,00 zł,
- pozostałych opłat i wpływów – 31.707,29 zł.

**Dochody majątkowe – 255.989,41 zł**, z tego:

- własne – 255.989,41 zł

Dochody majątkowe zrealizowane w 2024 roku dotyczyły:

- środków otrzymanych z Unii Europejskiej realizację programu „Cyberbezpieczny Samorząd” – 254.996,41 zł,
- wpływu ze sprzedaży składników majątkowych – 993,00 zł.

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

Dochody zostały zaplanowane w wysokości **1.544.638,00 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **1.514.065,88 zł**, co stanowi **98,0%** planu. W porównaniu do 2023 roku wzrosły o **180,3%** w związku z otrzymaniem w 2024 roku dotacji z Krajowego Biura Wyborczego.

**Dochody bieżące – 1.514.065,88 zł, z tego:**

- zlecone z zakresu administracji rządowej – 1.514.065,88 zł

Dochody zrealizowane w 2024 roku dotyczyły dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów samorządowych w Polsce oraz na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

**DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

Dochody zostały zaplanowane i zrealizowane w wysokości **38.087,93 zł**, co stanowi **100,0%** planu. W porównaniu do 2023 roku wzrosły o **10,7%**.

**Dochody bieżące – 38.087,93 zł, z tego:**

- zlecone z zakresu administracji rządowej – 38.087,93 zł

Dochody dotyczyły dotacji otrzymanej od Wojewody Zachodniopomorskiego na realizację zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej oraz służby zastępczej na terenie województwa.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Dochody zostały zaplanowane w wysokości **20.961.874,20 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **20.997.077,17 zł**, co stanowi **100,2%** planu. W porównaniu do 2023 roku wzrosły o **6,8%**.

**Dochody bieżące – 20.997.077,17 zł, z tego:**

- własne – 368.400,73 zł
- zlecone z zakresu administracji rządowej – 20.628.676,44 zł

Dochody bieżące zrealizowane w 2024 roku dotyczyły:

- dotacji otrzymanej z budżetu państwa na finansowanie bieżącej działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 20.376.444,44 zł oraz dotacji z funduszy celowych na dofinansowanie zakupu sprzętu do ratownictwa i likwidacji zagrożeń środowiska oraz zakupu paliwa – 90.000,00 zł,
- środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia dla obywateli Ukrainy – 252.232,00 zł,
- mandatów nałożonych przez Straż Miejską – 242.068,68 zł,
- pozostałych dochodów, m. in. zwrotu z lat ubiegłych, wpływów z tytułu kar i odszkodowań oraz odsetek – 36.332,05 zł.

**DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

Dochody zostały zaplanowane w wysokości **272.981,28 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **272.406,30 zł**, co stanowi **99,8%** planu. W porównaniu do 2023 roku wzrosły o **6,6%**.

**Dochody bieżące – 272.406,30 zł, z tego:**

- zlecone z zakresu administracji rządowej – 272.406,30 zł

Dochody zrealizowane w 2024 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 **396.247.631,00 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **395.352.466,77 zł**, co stanowi **99,8%** planu. W porównaniu do 2023 roku wzrosły o **33,6%** w związku z otrzymaniem w 2024 roku wyższych wpływów z tytułu udziału w podatku PIT i CIT.

**Dochody bieżące – 395.352.223,77 zł**, z tego:

- własne – 395.352.223,77 zł

Dochody bieżące zrealizowane w 2024 roku dotyczyły:

- wpływów z podatków i opłat pobieranych od osób prawnych – 87.317.382,74 zł, z tego:
  - podatek od nieruchomości – 80.751.858,65 zł,
  - podatek rolny – 130.293,30 zł,
  - podatek leśny – 214.220,08 zł,
  - podatek od środków transportowych – 5.146.363,35 zł,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych – 558.773,16 zł,
  - opłata targowa – 514.534,20 zł,
  - opłata prolongacyjna – 1340,00 zł,
- wpływów z podatków i opłat pobieranych od osób fizycznych – 39.845.397,43 zł, z tego:
  - podatek od nieruchomości – 26.062.281,93 zł,
  - podatek rolny – 426.464,21 zł,
  - podatek leśny – -14.710,93 zł,
  - podatek od środków transportowych – 1.099.606,39 zł,
  - podatek od spadków i darowizn – 1.551.769,54 zł,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych – 10.671.638,29 zł,
  - opłata targowa – 38.485,00 zł,
  - opłata prolongacyjna – 9.863,00 zł,
- wpływów od osób fizycznych z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej – 1.165.002,57 zł,
- wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz zwrot z lat ubiegłych – 1.316.956,12 zł,
- środków otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych w związku z utraconymi dochodami gminy z tytułu zwolnienia zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości – 29.467,00 zł,
- wpływów z pozostałych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – 9.339.331,09 zł, z tego:
  - opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 4.948.758,17 zł,
  - opłaty skarbowe – 1.646.575,88 zł,
  - opłaty komunikacyjne związane z rejestracją pojazdów – 1.999.144,50 zł,
  - opłaty za wydanie prawa jazdy – 354.448,00 zł,
  - opłaty za wydane koncesje i licencje dla kierowców – 62.745,40 zł, za wpisy do ewidencji instruktorów jazdy – 3.576,00 zł oraz za wydane zaświadczenia na pojazdy uprzywilejowane – 1.800,00 zł,
  - kary za brak zawiadomienia o zbyciu i nabyciu pojazdu – 24.266,48 zł,
  - opłaty adiacenckie i planistyczne – 292.285,66 zł,
  - opłaty pobierane przez Urząd Stanu Cywilnego – 5.731,00 zł,
- udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 246.280.508,00 zł, z tego:
  - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 224.498.426,00 zł,
  - udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 21.782.082,00 zł,
- wpływów z dywidend, za zysk wypracowany przez spółki w 2023 roku – 9.664.382,01 zł, z tego:

- Miejska Energetyka Ciepła Sp. z o.o. – 1.230.078,01 zł,
- Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. – 3.500.000,00 zł,
- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. – 4.925.504,00 zł,
- Telewizja Kablowa Koszalin Sp. z o.o. – 8.800,00 zł,
- wpływów i opłat pobieranych przez Zarząd Dróg i Transportu – 393.796,81 zł, z tego:
  - opłaty za przejazdy nienormatywne – 12.600,00 zł,
  - wpływy z pozostałych kar i odszkodowań – 365.681,38 zł,
  - wpływy z odsetek oraz zwrot z lat ubiegłych – 1.155,05 zł,
  - pozostałe dochody – 14.360,38 zł.

**Dochody majątkowe – 243,00 zł, z tego:**

- własne – 243,00 zł

Dochody majątkowe zrealizowane w 2024 roku dotyczyły wpływu ze sprzedaży złomu samochodowego.

**Skutki finansowe wynikające z obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych w 2024 roku umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty:**

Skutki finansowe z tytułu, obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych zwolnień w podatkach lokalnych, rozłożenia na raty i umorzenia zaległości podatkowych wyniosły łącznie **12.385.973,01 zł**, z tego:

- skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszące łącznie **12.202.134,41 zł**, z tego:
  - podatek od nieruchomości – 8.970.834,59 zł,
  - podatek od środków transportowych – 2.777.330,50 zł,
  - podatek rolny – 453.969,32 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 – **183.838,60 zł**, z tego:
  - umorzenia zaległości podatkowych – 20.775,60 zł,
  - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 163.063,00 zł,

**Skutki finansowe wynikające z dokonanych umorzeń należności cywilnoprawnych jednostek organizacyjnych oraz z zastosowania innych ulg i rozłożeń na raty w 2024 roku:**

Skutki finansowe z dokonanych umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty wraz z odsetkami wyniosły łącznie **2.233.635,22 zł**, z tego:

- umorzenia należności wraz z odsetkami – 1.140.221,88 zł,
- odroczenia terminu płatności wraz z odsetkami – 52.884,33 zł,
- rozłożenia na raty należności wraz z odsetkami – 1.040.529,01 zł.

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody zostały zaplanowane w wysokości **317.452.170,00 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **318.734.667,80 zł**, co stanowi **100,4%** planu. W porównaniu do 2023 roku wzrosły o **15,8%**.

**Dochody bieżące – 318.734.667,80 zł, z tego:**

- własne – 318.734.667,80 zł

Dochody bieżące zrealizowane w 2024 roku dotyczyły:

- wpływów z subwencji otrzymanych z budżetu państwa – 306.879.068,00 zł, z tego:
  - subwencja oświatowa – 277.864.451,00 zł,

- subwencja równoważąca – 18.592.650,00 zł,
- subwencja rozwojowa – 9.165.233,00 zł,
- subwencja wyrównawcza – 1.256.734,00 zł,
- wpływów z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miejskiego oraz na rachunkach jednostek organizacyjnych miasta – 960.460,69 zł,
- środków otrzymanych z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 10.730.445,00 zł,
- wpływów z tytułu rozliczeń Urzędu i jednostek organizacyjnych z Urzędem Skarbowym oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych – 117.918,68 zł,
- otrzymanych spadków i darowizn – 30.568,60 zł,
- zwrotów z lat ubiegłych – 16.201,83 zł,
- pozostałych dochodów – 5,00 zł.

## DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody zostały zaplanowane w wysokości **31.744.624,26 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **31.538.149,68 zł**, co stanowi **99,3%** planu. W porównaniu do 2023 roku wzrosły o **19,2%**.

**Dochody bieżące – 30.661.273,16 zł**, z tego:

- własne – 29.344.236,39 zł
- zlecone z zakresu administracji rządowej – 1.170.823,46 zł
- porozumienia z organami administracji rządowej – 146.213,31 zł

Dochody bieżące zrealizowane w 2024 roku dotyczyły:

- dochodów zrealizowanych w ramach działalności szkół podstawowych i ponadpodstawowych – 2.432.627,10 zł, z tego:
  - wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń w szkołach – 1.239.859,52 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 – 874.597,76 zł,
  - wpływy ze sprzedaży wyrobów – 29.676,70 zł,
  - wpływy z opłat, m.in. za przeprowadzone egzaminy, za wydawanie świadectw, dyplomów, certyfikatów i zaświadczeń – 16.261,00 zł,
  - wpływy z kar, odszkodowań, opłat egzekucyjnych i naliczonych odsetek – 137.372,73 zł,
  - zwroty z lat ubiegłych – 92.703,24 zł,
  - wpływy z otrzymanych spadków i darowizn – 24.409,00 zł,
  - wpływy z pozostałych dochodów – 17.747,15 zł,
- dochodów zrealizowanych w ramach działalności przedszkoli – 11.740.579,25 zł, z tego:
  - opłaty za pobyt w przedszkolu – 1.493.213,21 zł,
  - opłaty za wyżywienie dzieci – 6.110.574,98 zł,
  - wpływy otrzymane za dzieci z innych gmin – 4.063.455,65 zł,
  - wpływy za wynajem pomieszczeń w przedszkolach – 31.102,24 zł,
  - wpływy z usług – 17.790,85 zł,
  - wpływy z kar, odszkodowań, opłat egzekucyjnych i odsetek – 24.442,32 zł,
- dotacji otrzymanych z budżetu państwa – 13.757.472,60 zł z tego na:
  - upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego oraz na organizację dodatkowych zajęć dla dzieci – 12.241.159,00 zł,
  - zakup książek, podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów – 1.170.823,46 zł,



- program pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” realizowany w szkołach i przedszkolach – 53.983,23 zł,
  - program pn. „Aktywna tablica” z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego do SP nr 4, SP nr 10, SP nr 17, SP nr 18 i ZS nr 1 – 145.293,60 zł,
  - programy realizowane na podstawie zawartych porozumień – program „Za życiem” – 122.627,03 zł oraz program „Podróże z klasą” – 23.586,28 zł,
- dotacji otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej na realizację projektów oświatowych – 2.730.594,21 zł.

**Dochody majątkowe – 876.876,52 zł, z tego:**

- własne – 876.876,52 zł

Dochody majątkowe zrealizowane w 2024 roku dotyczyły:

- środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej z przeznaczeniem na poprawę dostępności szkół podstawowych w Koszalinie oraz na modernizację energetyczną placówek oświatowych – 856.180,40 zł,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 20.696,12 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 **129.315,00 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **92.659,38 zł**, co stanowi **71,7%** planu. W porównaniu do 2023 roku zmalały o **9,8%**.

**Dochody bieżące – 92.659,38 zł, z tego:**

- własne 82.659,38 zł
- zlecone z zakresu administracji rządowej – 10.000,00 zł

Dochody bieżące zrealizowane w 2024 roku dotyczyły:

- wpływów z opłaty za pobyt w Ośrodku Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi – 63.344,38 zł,
- dotacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie leczenia niepłodności – 19.315,00 zł,
- dotacji otrzymanej z budżetu państwa na świadczenie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą – 10.000,00 zł.

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Dochody zostały zaplanowane w wysokości **19.759.540,31 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **18.909.616,97 zł**, co stanowi **95,7%** planu. W porównaniu do 2023 roku wzrosły o **33,0%** w związku z otrzymaniem w 2024 roku wyższych dotacji od Wojewody Zachodniopomorskiego.

**Dochody bieżące – 18.528.929,95 zł, z tego:**

- własne – 12.910.013,20 zł
- zlecone z zakresu administracji rządowej – 5.618.916,75 zł

Dochody bieżące zrealizowane w 2024 roku dotyczyły:

- dochodów wynikających z działalności Domu Pomocy Społecznej „Zielony Taras” w Koszalinie – 2.457.644,50 zł, z tego:
  - wpływy z usług realizowanych przez DPS, m. in. za pobyt całodobowy pensjonariuszy w placówce – 2.204.533,98 zł oraz za pobyt dzienny w oddziałach „Złoty Wiek”, „Pogodna Jesień – SENIOR +”, „Różany Zakątek Senior” – 100.833,84 zł,
  - wpływy z najmu pomieszczeń – 96.690,48 zł,
  - wpływy z tytułu kar i opłat egzekucyjnych – 28.979,09 zł,
  - wpływy z otrzymanych darowizn – 4.071,00 zł,
  - wpływy z pozostałych dochodów – 22.536,11 zł,
- dochodów wynikających z działalności Centrum Usług Społecznych – 1.212.606,54 zł, z tego:
  - wpływy z opłat pobieranych za pobyt w domach pomocy społecznej, do których kieruje CUS – 370.534,71 zł,
  - wpływy za świadczone usługi specjalistyczne i opiekuńcze – 688.088,27 zł,
  - wpływy ze zwrotu z lat ubiegłych nienależnie pobranych zasiłków, świadczeń i zwrotu nadpłaconych składek do ZUS – 88.514,87 zł,
  - wpływy z tytułu kar, grzywien, opłat egzekucyjnych i naliczonych odsetek – 28.630,48 zł,
  - wpływy z pozostałych dochodów – 36.838,21 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 – 562.586,17 zł,
- środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków gazowych – 119.081,47 zł,
- dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację i obsługę zadań z zakresu pomocy społecznej – 14.147.338,21 zł, z tego:
  - na pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz na pomoc żywnościową dla najuboższych – 1.520.580,00 zł,
  - na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi – 3.118.816,30 zł,
  - na wypłatę zasiłków stałych, okresowych i celowych, wypłatę świadczeń w ramach bonu energetycznego, na opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 4.705.289,61 zł,
  - na refundację składek za ubezpieczenie społeczne dla osób pobierających zasiłek stały oraz dla osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego – 212.749,64 zł,
  - na bieżącą działalność Centrum Usług Społecznych – 1.245.929,00 zł,
  - na działalność Domu Pomocy Społecznej – 176.989,00 zł,
  - na wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracowników jednostek realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej – 2.057.965,21 zł,
  - na wypłatę dodatku osłonowego – 743.625,11 zł,
  - na wynagrodzenia dla opiekunów prawnych osób ubezwłasnowolnionych – 312.991,57 zł,
  - na realizację usług sąsiedzkich w ramach Programu Korpus Wsparcia – 23.882,77 zł,
  - na pomoc dla cudzoziemców, m. in. na posiłki dla dzieci w szkole oraz wypłatę świadczeń – 17.130,00 zł,
  - na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Pomocy w Rodzinie – 11.390,00 zł,
- wpływów za prace społecznie użyteczne – 28.843,68 zł,
- pozostałych wpływów i opłat – 829,38 zł.

**Dochody majątkowe – 380.687,02 zł, z tego:**

- własne – 380.687,02 zł

Dochody majątkowe zrealizowane w 2024 roku dotyczyły dotacji z budżetu państwa na utworzenie Dziennego Domu „Złoty Wiek”.

**DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Dochody zostały zaplanowane w wysokości **2.494.923,13 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **2.531.665,76 zł**, co stanowi **101,5%** planu. W porównaniu do 2023 roku zmalały się o **25,8%** z uwagi na zakończenie w 2023 roku realizacji projektu pn. „Gmina Miasto Koszalin – PomagaMy Ukrainie”.

**Dochody bieżące – 2.110.136,51 zł**, z tego:

- własne – 381.729,69 zł
- zlecone z zakresu administracji rządowej – 1.728.406,82 zł

Dochody bieżące zrealizowane w 2024 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 – 141.523,20 zł,
- dotacji otrzymanych z budżetu państwa – 1.679.504,47 zł, z tego na:
  - działalność Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 1.232.353,69 zł,
  - pomoc finansową dla repatriantów, m. in. na przejazd, adaptację, wyposażenie mieszkania oraz bieżące utrzymanie – 389.631,78 zł,
  - pomoc dla cudzoziemców osiedlających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadaczom Karty Polaka i członkom ich rodzin – 57.519,00 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 – 46.414,40 zł,
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego – 3.060,00 zł,
- wpływów za wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych – 763,26 zł,
- wpływów z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za obsługę administracyjną – 237.113,08 zł,
- pozostałych dochodów, m. in. zwrotu z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń – 1.758,10 zł.

**Dochody majątkowe – 421.529,25 zł**, z tego:

- porozumienia z organami administracji rządowej – 421.529,25 zł

Dochody majątkowe zrealizowane w 2024 roku dotyczyły dotacji otrzymanej od Wojewody Zachodniopomorskiego zgodnie z zawartym porozumieniem na pomoc dla repatriantów, która polegała na modernizacji lokali mieszkalnych.

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Dochody zostały zaplanowane w wysokości **1.837.561,00 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **1.732.429,08 zł**, co stanowi **94,3%** planu. W porównaniu do 2023 roku wzrosły o **7,4%**.

**Dochody bieżące – 1.731.605,18 zł**, z tego:

- własne – 1.731.605,18 zł

Dochody bieżące zrealizowane w 2024 roku dotyczyły:

- wpływów z działalności placówek edukacyjnych, takich jak: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Pałac Młodzieży, Bursa Międzyszkolna, internat przy ZS nr 10 - 1.558.439,50 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 – 1.439.832,99 zł,

- wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń – 60.588,51 zł,
- wpływy otrzymane ze spadków i darowizn – 58.000,00 zł,
- pozostałe dochody – 18,00 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 - 155.593,80 zł,
- środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy – 17.571,88 zł.

**Dochody majątkowe – 823,90 zł, z tego:**

- własne – 823,90 zł

Dochody majątkowe zrealizowane w 2024 roku dotyczyły wpływów ze sprzedaży składników majątkowych placówek edukacyjnych.

**DZIAŁ 855 RODZINA**

Dochody zostały zaplanowane w wysokości **47.548.600,97 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **46.365.497,95 zł**, co stanowi **97,5%** planu. W porównaniu do 2023 roku wzrosły o **20,9%**.

**Dochody bieżące – 46.365.497,95 zł, z tego:**

- własne – 8.918.063,72 zł
- zlecone z zakresu administracji rządowej – 37.447.434,23 zł

Dochody bieżące zrealizowane w 2024 roku dotyczyły:

- dotacji otrzymanych od Wojewody Zachodniopomorskiego – 37.714.366,52 zł, z tego na:
  - wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów – 35.255.301,06 zł,
  - wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracowników pomocy społecznej – 1.414.238,10 zł,
  - opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 967.440,37 zł,
  - realizację programu „Za życiem” – 20.618,55 zł,
  - pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 43.899,27 zł,
  - umieszczenie w pieczy zastępczej dzieci cudzoziemców – 7.188,17 zł,
  - pokrycie wydatków związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny i jej duplikatów, realizowanej w ramach programu Koszalińskiej Karty Dużej Rodziny – 5.681,00 zł,
- wpływów za obsługę zadań dotyczących funduszu alimentacyjnego – 378.495,29 zł,
- środków z Funduszu Pracy na wspierania rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi poprzez realizację zadania pn. „Asystent rodziny” – 317.567,63 zł,
- wpływów na funkcjonowanie rodzin zastępczych – 962.154,05 zł, z tego:
  - wpływy od rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 36.628,61 zł,
  - wpływy z innych gmin na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych – 905.994,50 zł,
  - pozostałe dochody, m. in. zwrot z lat ubiegłych za nienależnie pobrane świadczenia, zwrot za odpłatność za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz odsetki – 19.530,94 zł,
- dotacji otrzymanych od powiatów na podstawie porozumień przeznaczonych na utrzymanie osób w placówkach opiekuńczo – wychowawczych 752.812,52 zł, z tego w Młodzieżowej Wspólnocie Mieszkaniowej SOS „Wioski Dziecięce” 415.205,51 zł, w całodobowej placówce Towarzystwa Przyjaciół i Dzieci 266.129,79 zł oraz w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej 71.477,22 zł,
- wpływów na opiekę nad dziećmi do lat 3 oraz wpływów z rodzinnego kapitału opiekuńczego – 4.702.798,20 zł, z tego:

- wpływy za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobku opłacane przez rodziców/opiekunów – 2.414.800,25 zł,
- wpływy za pobyt dzieci w żłobku dofinansowane z Rodzinnego kapitału opiekuńczego na podstawie decyzji wydanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych – 874.295,00 zł,
- wpływy za pobyt dzieci w żłobku realizowane w ramach programu „Aktywny Rodzic” – 1.390.800,00 zł,
- pozostałe dochody, m. in. wpływy z tytułu kar za nieterminowe wpłaty i koszty sądowe – 22.902,95 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 - 1.147.305,81 zł,
- pozostałych dochodów m. in. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami – 389.998,13 zł.

## DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody zostały zaplanowane w wysokości **49.899.870,00 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **46.860.698,40 zł**, co stanowi **93,9%** planu. W porównaniu do 2023 roku wzrosły o **35,9%** w związku z realizacją w 2024 roku inwestycji ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

### Dochody bieżące – 35.517.004,94 zł, z tego:

- własne – 35.517.004,94 zł

Dochody bieżące zrealizowane w 2024 roku dotyczyły:

- wpływów z tytułu prowadzonej gospodarki odpadami komunalnymi – 33.792.200,59 zł, z tego:
  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 33.673.105,16 zł,
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień i odsetek za nieterminowe wpłaty – 119.095,43 zł,
- wpływów za korzystanie ze środowiska – 478.205,21 zł, z tego:
  - opłata za korzystanie ze środowiska – 477.276,29 zł,
  - pozostałe dochody, m. in. z tytułu wystawionych upomnień, grzywien, kar i odsetek - 928,92 zł,
- wpływów za prowadzenie schroniska dla zwierząt – 465.168,92 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 – 440.430,00 zł,
  - wpływy za adopcję zwierząt, ich odbiór oraz pozostawienie w schronisku „Leśny Zakątek” w Koszalinie – 24.738,92 zł,
- środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – 37.607,51 zł, z tego:
  - usuwanie barszczu Sosnowskiego z terenów Gminy Miasto Koszalin – 6.620,78 zł,
  - realizacja programów z zakresu edukacji ekologicznej w SP nr 21 i ZS nr 7 – 15.986,73 zł,
  - przeprowadzenie kampanii edukacyjnej „Piątka za segregację” – 15.000,00 zł,
- pozostałych dochodów, m. in. zwrotu z lat ubiegłych, kar i odszkodowań – 731.296,62 zł oraz zwrotu za zużytą energię elektryczną w szalecie miejskim – 12.526,09 zł.

### Dochody majątkowe – 11.343.693,46 zł, z tego:

- własne -11.343.693,46 zł

Dochody majątkowe zrealizowane w 2024 roku dotyczyły:

- wpływów ze sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki – 48.595,06 zł,

- środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 10.958.598,40 zł, z tego:
  - „Zagospodarowanie terenu stadionu na Górze Chełmskiej i jego sąsiedztwa na tereny sportowo-rekreacyjne - etap I Rodzinny Plac Zabaw” – 2.000.000,00 zł,
  - „Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji” – 8.958.598,40 zł,
- środków otrzymanych na modernizację oświetlenia ulicznego – 276.500,00 zł, z tego:
  - z Województwa Zachodniopomorskiego – 30.000,00 zł,
  - z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 246.500,00 zł,
- środków przyznanych dla Rad Osiedli przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w ramach konkursu „Granty Osiedlowe 2024” - 60.000,00 zł, z tego:
  - „Projekt i realizacja placu zabaw przy ul. Piłsudskiego 25-27” – 15.000,00 zł,
  - „Zakup wraz z montażem ławek na terenie Parku Europejskiego” – 15.000,00 zł,
  - „Zagospodarowanie terenu wokół Klubu Zacisze” – 15.000,00 zł,
  - „Wykonanie projektu wraz z realizacją budowy zadaszenia sceny” – 15.000,00 zł.

## DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody zostały zaplanowane w wysokości **1.080.000,00 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **1.079.798,79 zł**, co stanowi **100,0%** planu. W porównaniu do 2024 roku zmalały się o **0,6%**.

**Dochody bieżące – 1.079.798,79 zł**, z tego:

- własne – 1.079.798,79 zł

Dochody bieżące zrealizowane w 2024 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 – 21.798,00 zł,
- pozostałych dochodów – 0,79 zł.

## DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Dochody zostały zaplanowane w wysokości **408.000,00 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **396.337,95 zł**, co stanowi **97,1%** planu. W porównaniu do 2023 roku wzrosły o **40,3%** z uwagi na otrzymaną dotację z budżetu państwa na realizację programu pn. „Aktywna Szkoła”.

**Dochody bieżące – 396.337,95 zł**, z tego:

- własne – 396.337,95 zł

Dochody bieżące zrealizowane w 2024 roku dotyczyły:

- wpływów z najmu Hali Widowiskowo-Sportowej – 237.594,20 zł,
- dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Aktywna Szkoła” z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego do szkół – 124.999,76 zł,
- refundacji kosztów energii elektrycznej otrzymanej z Politechniki Koszalińskiej – 4.385,51 zł,
- pozostałych dochodów, m. in. zwrotu z lat ubiegłych oraz odsetek – 29.358,48 zł.

Tabela nr 5

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW WŁASNYCH, ZLECONYCH ORAZ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ ZA 2024 ROK Z PODZIAŁEM NA ZADANIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE  
- WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

| Dział | Nazwa                                                                                  | Wykonanie<br>2023 rok | OGÓŁEM           |               |       |          | GMINA            |               |       |                        |              |       | POWIAT           |               |       |                        |              |       |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|---------------|-------|----------|------------------|---------------|-------|------------------------|--------------|-------|------------------|---------------|-------|------------------------|--------------|-------|
|       |                                                                                        |                       |                  |               |       |          | własne           |               |       | zlecone i porozumienia |              |       | własne           |               |       | zlecone i porozumienia |              |       |
|       |                                                                                        |                       | Plan po zmianach | Wykonanie     | %     | Dynamika | Plan po zmianach | Wykonanie     | %     | Plan po zmianach       | Wykonanie    | %     | Plan po zmianach | Wykonanie     | %     | Plan po zmianach       | Wykonanie    | %     |
| 010   | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                  | 193 409,74            | 302 028,29       | 241 862,20    | 80,1  | 125,1    | 11 360,00        | 11 193,91     | 98,5  | 103 268,26             | 103 268,26   | 100,0 | 60 000,00        | 0,00          | 0,0   | 127 400,03             | 127 400,03   | 100,0 |
|       | bieżące                                                                                | 193 409,74            | 302 028,29       | 241 862,20    | 80,1  | 125,1    | 11 360,00        | 11 193,91     | 98,5  | 103 268,26             | 103 268,26   | 100,0 | 60 000,00        | 0,00          | 0,0   | 127 400,03             | 127 400,03   | 100,0 |
| 400   | WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ                           | 839 698,50            | 1 322 231,00     | 856 661,61    | 64,8  | 102,0    |                  |               |       | 1 322 231,00           | 856 661,61   | 64,8  |                  |               |       |                        |              |       |
|       | bieżące                                                                                | 839 698,50            | 1 322 231,00     | 856 661,61    | 64,8  | 102,0    |                  |               |       | 1 322 231,00           | 856 661,61   | 64,8  |                  |               |       |                        |              |       |
| 500   | HANDEL                                                                                 | 388 478,28            | 436 400,00       | 362 185,28    | 83,0  | 93,2     | 436 400,00       | 362 185,28    | 83,0  |                        |              |       |                  |               |       |                        |              |       |
|       | bieżące                                                                                | 388 478,28            | 436 400,00       | 362 185,28    | 83,0  | 93,2     | 436 400,00       | 362 185,28    | 83,0  |                        |              |       |                  |               |       |                        |              |       |
| 600   | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                   | 127 586 314,55        | 94 713 336,00    | 91 380 232,42 | 96,5  | 71,6     | 54 696 501,00    | 52 682 284,97 | 96,3  |                        |              |       | 40 016 835,00    | 38 697 947,45 | 96,7  |                        |              |       |
|       | bieżące                                                                                | 45 027 512,20         | 42 116 014,00    | 41 242 729,05 | 97,9  | 91,6     | 36 697 779,00    | 36 119 821,27 | 98,4  |                        |              |       | 5 418 235,00     | 5 122 907,78  | 94,5  |                        |              |       |
|       | majątkowe                                                                              | 82 558 802,35         | 52 597 322,00    | 50 137 503,37 | 95,3  | 60,7     | 17 998 722,00    | 16 562 463,70 | 92,0  |                        |              |       | 34 598 600,00    | 33 575 039,67 | 97,0  |                        |              |       |
| 630   | TURYSTYKA                                                                              | 213 307,57            | 200 500,00       | 190 953,74    | 95,2  | 89,5     | 200 500,00       | 190 953,74    | 95,2  |                        |              |       |                  |               |       |                        |              |       |
|       | bieżące                                                                                | 213 307,57            | 200 500,00       | 190 953,74    | 95,2  | 89,5     | 200 500,00       | 190 953,74    | 95,2  |                        |              |       |                  |               |       |                        |              |       |
| 700   | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                | 5 490 341,24          | 7 718 975,38     | 7 002 633,56  | 90,7  | 127,5    | 6 948 030,00     | 6 299 059,92  | 90,7  |                        |              |       | 263 073,00       | 211 814,08    | 80,5  | 507 872,38             | 491 759,56   | 96,8  |
|       | bieżące                                                                                | 4 950 218,16          | 5 884 119,38     | 5 582 221,58  | 94,9  | 112,8    | 5 113 174,00     | 4 878 647,94  | 95,4  |                        |              |       | 263 073,00       | 211 814,08    | 80,5  | 507 872,38             | 491 759,56   | 96,8  |
|       | majątkowe                                                                              | 540 123,08            | 1 834 856,00     | 1 420 411,98  | 77,4  | 263,0    | 1 834 856,00     | 1 420 411,98  | 77,4  |                        |              |       |                  |               |       |                        |              |       |
| 710   | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                   | 5 237 595,23          | 7 628 514,00     | 6 653 920,58  | 87,2  | 127,0    | 3 216 035,00     | 2 888 773,32  | 89,8  | 18 000,00              | 17 998,34    | 100,0 | 3 071 990,00     | 2 424 660,99  | 78,9  | 1 322 489,00           | 1 322 487,93 | 100,0 |
|       | bieżące                                                                                | 4 788 421,01          | 6 746 296,90     | 5 841 728,52  | 86,6  | 122,0    | 2 475 275,00     | 2 218 038,36  | 89,6  | 18 000,00              | 17 998,34    | 100,0 | 3 071 990,00     | 2 424 660,99  | 78,9  | 1 181 031,90           | 1 181 030,83 | 100,0 |
|       | majątkowe                                                                              | 449 174,22            | 882 217,10       | 812 192,06    | 92,1  | 180,8    | 740 760,00       | 670 734,96    | 90,5  |                        |              |       |                  |               |       | 141 457,10             | 141 457,10   | 100,0 |
| 730   | SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA                                                             | 0,00                  | 9 900,00         | 9 900,00      | 100,0 | 0,0      | 9 900,00         | 9 900,00      | 100,0 |                        |              |       |                  |               |       |                        |              |       |
|       | bieżące                                                                                | 0,00                  | 9 900,00         | 9 900,00      | 100,0 | 0,0      | 9 900,00         | 9 900,00      | 100,0 |                        |              |       |                  |               |       |                        |              |       |
| 750   | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                | 73 255 275,98         | 81 574 950,69    | 77 690 469,73 | 95,2  | 106,1    | 74 832 523,00    | 71 169 484,76 | 95,1  | 2 434 218,69           | 2 394 764,63 | 98,4  | 4 233 465,00     | 4 051 476,34  | 95,7  | 74 744,00              | 74 744,00    | 100,0 |
|       | bieżące                                                                                | 72 171 456,64         | 78 993 370,69    | 75 687 671,80 | 95,8  | 104,9    | 72 373 943,00    | 69 289 686,83 | 95,7  | 2 434 218,69           | 2 394 764,63 | 98,4  | 4 110 465,00     | 3 928 476,34  | 95,6  | 74 744,00              | 74 744,00    | 100,0 |
|       | majątkowe                                                                              | 1 083 819,34          | 2 581 580,00     | 2 002 797,93  | 77,6  | 184,8    | 2 458 580,00     | 1 879 797,93  | 76,5  |                        |              |       | 123 000,00       | 123 000,00    | 100,0 |                        |              |       |
| 751   | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 540 126,62            | 1 544 638,00     | 1 514 065,88  | 98,0  | 280,3    |                  |               |       | 1 544 638,00           | 1 514 065,88 | 98,0  |                  |               |       |                        |              |       |
|       | bieżące                                                                                | 540 126,62            | 1 544 638,00     | 1 514 065,88  | 98,0  | 280,3    |                  |               |       | 1 544 638,00           | 1 514 065,88 | 98,0  |                  |               |       |                        |              |       |
| 752   | OBRONA NARODOWA                                                                        | 51 390,74             | 39 383,93        | 39 383,93     | 100,0 | 76,6     | 1 296,00         | 1 296,00      | 100,0 |                        |              |       |                  |               |       | 38 087,93              | 38 087,93    | 100,0 |

| Dział | Nazwa                                                     | Wykonanie<br>2023 rok | OGÓŁEM                |                       |             |              | GMINA                 |                       |             |                        |                      |              | POWIAT                |                       |              |                        |                      |              |
|-------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-------------|------------------------|----------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|--------------|------------------------|----------------------|--------------|
|       |                                                           |                       |                       |                       |             |              | własne                |                       |             | zlecone i porozumienia |                      |              | własne                |                       |              | zlecone i porozumienia |                      |              |
|       |                                                           |                       | Plan po zmianach      | Wykonanie             | %           | Dynamika     | Plan po zmianach      | Wykonanie             | %           | Plan po zmianach       | Wykonanie            | %            | Plan po zmianach      | Wykonanie             | %            | Plan po zmianach       | Wykonanie            | %            |
|       | bieżące                                                   | 51 390,74             | 39 383,93             | 39 383,93             | 100,0       | 76,6         | 1 296,00              | 1 296,00              | 100,0       |                        |                      |              |                       |                       |              | 38 087,93              | 38 087,93            | 100,0        |
| 754   | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> | <b>20 010 164,67</b>  | <b>24 786 046,20</b>  | <b>24 590 856,28</b>  | <b>99,2</b> | <b>122,9</b> | <b>3 590 939,00</b>   | <b>3 397 396,84</b>   | <b>94,6</b> | <b>252 232,00</b>      | <b>252 232,00</b>    | <b>100,0</b> | <b>565 000,00</b>     | <b>564 783,00</b>     | <b>100,0</b> | <b>20 377 875,20</b>   | <b>20 376 444,44</b> | <b>100,0</b> |
|       | bieżące                                                   | 19 650 164,67         | 24 713 046,20         | 24 518 356,28         | 99,2        | 124,8        | 3 517 939,00          | 3 324 896,84          | 94,5        | 252 232,00             | 252 232,00           | 100,0        | 565 000,00            | 564 783,00            | 100,0        | 20 377 875,20          | 20 376 444,44        | 100,0        |
|       | majątkowe                                                 | 360 000,00            | 73 000,00             | 72 500,00             | 99,3        | 20,1         | 73 000,00             | 72 500,00             | 99,3        |                        |                      |              |                       |                       |              |                        |                      |              |
| 755   | <b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>                             | <b>255 625,21</b>     | <b>296 371,28</b>     | <b>293 044,76</b>     | <b>98,9</b> | <b>114,6</b> |                       |                       |             |                        |                      |              | <b>23 390,00</b>      | <b>20 638,46</b>      | <b>88,2</b>  | <b>272 981,28</b>      | <b>272 406,30</b>    | <b>99,8</b>  |
|       | bieżące                                                   | 255 625,21            | 296 371,28            | 293 044,76            | 98,9        | 114,6        |                       |                       |             |                        |                      |              | 23 390,00             | 20 638,46             | 88,2         | 272 981,28             | 272 406,30           | 99,8         |
| 757   | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                          | <b>28 577 448,41</b>  | <b>32 310 767,00</b>  | <b>29 928 885,52</b>  | <b>92,6</b> | <b>104,7</b> | <b>32 310 767,00</b>  | <b>29 928 885,52</b>  | <b>92,6</b> |                        |                      |              |                       |                       |              |                        |                      |              |
|       | bieżące                                                   | 28 577 448,41         | 32 310 767,00         | 29 928 885,52         | 92,6        | 104,7        | 32 310 767,00         | 29 928 885,52         | 92,6        |                        |                      |              |                       |                       |              |                        |                      |              |
| 758   | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                  | <b>0,00</b>           | <b>4 122 029,00</b>   | <b>135 581,13</b>     | <b>3,3</b>  | <b>0,0</b>   | <b>4 122 029,00</b>   | <b>135 581,13</b>     | <b>3,3</b>  |                        |                      |              |                       |                       |              |                        |                      |              |
|       | bieżące                                                   | 0,00                  | 4 068 754,00          | 135 581,13            | 3,3         | 0,0          | 4 068 754,00          | 135 581,13            | 3,3         |                        |                      |              |                       |                       |              |                        |                      |              |
|       | majątkowe                                                 | 0,00                  | 53 275,00             | 0,00                  | 0,0         | 0,0          | 53 275,00             | 0,00                  | 0,0         |                        |                      |              |                       |                       |              |                        |                      |              |
| 801   | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                               | <b>333 866 179,31</b> | <b>417 602 992,26</b> | <b>408 040 244,09</b> | <b>97,7</b> | <b>122,2</b> | <b>255 599 889,00</b> | <b>249 990 199,97</b> | <b>97,8</b> | <b>1 090 680,27</b>    | <b>1 066 519,41</b>  | <b>97,8</b>  | <b>160 604 578,00</b> | <b>156 733 007,35</b> | <b>97,6</b>  | <b>307 844,99</b>      | <b>250 517,36</b>    | <b>81,4</b>  |
|       | bieżące                                                   | 323 382 985,99        | 412 318 741,26        | 403 264 295,57        | 97,8        | 124,7        | 253 773 118,00        | 248 257 993,47        | 97,8        | 1 090 680,27           | 1 066 519,41         | 97,8         | 157 147 098,00        | 153 689 265,33        | 97,8         | 307 844,99             | 250 517,36           | 81,4         |
|       | majątkowe                                                 | 10 483 193,32         | 5 284 251,00          | 4 775 948,52          | 90,4        | 45,6         | 1 826 771,00          | 1 732 206,50          | 94,8        |                        |                      |              | 3 457 480,00          | 3 043 742,02          | 88,0         |                        |                      |              |
| 851   | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                    | <b>7 293 749,12</b>   | <b>6 946 601,00</b>   | <b>6 712 307,79</b>   | <b>96,6</b> | <b>92,0</b>  | <b>6 936 601,00</b>   | <b>6 702 307,79</b>   | <b>96,6</b> | <b>10 000,00</b>       | <b>10 000,00</b>     | <b>100,0</b> |                       |                       |              |                        |                      |              |
|       | bieżące                                                   | 6 323 458,52          | 6 722 601,00          | 6 488 510,39          | 96,5        | 102,6        | 6 712 601,00          | 6 478 510,39          | 96,5        | 10 000,00              | 10 000,00            | 100,0        |                       |                       |              |                        |                      |              |
|       | majątkowe                                                 | 970 290,60            | 224 000,00            | 223 797,40            | 99,9        | 23,1         | 224 000,00            | 223 797,40            | 99,9        |                        |                      |              |                       |                       |              |                        |                      |              |
| 852   | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                    | <b>57 518 920,36</b>  | <b>69 780 693,31</b>  | <b>67 668 246,66</b>  | <b>97,0</b> | <b>117,6</b> | <b>62 589 631,41</b>  | <b>60 950 538,76</b>  | <b>97,4</b> | <b>6 060 900,87</b>    | <b>5 596 996,75</b>  | <b>92,3</b>  | <b>1 107 331,03</b>   | <b>1 098 791,15</b>   | <b>99,2</b>  | <b>22 830,00</b>       | <b>21 920,00</b>     | <b>96,0</b>  |
|       | bieżące                                                   | 56 443 330,27         | 69 206 841,31         | 67 160 629,11         | 97,0        | 119,0        | 62 015 779,41         | 60 442 921,21         | 97,5        | 6 060 900,87           | 5 596 996,75         | 92,3         | 1 107 331,03          | 1 098 791,15          | 99,2         | 22 830,00              | 21 920,00            | 96,0         |
|       | majątkowe                                                 | 1 075 590,09          | 573 852,00            | 507 617,55            | 88,5        | 47,2         | 573 852,00            | 507 617,55            | 88,5        |                        |                      |              |                       |                       |              |                        |                      |              |
| 853   | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | <b>7 491 698,86</b>   | <b>6 650 129,13</b>   | <b>6 468 549,17</b>   | <b>97,3</b> | <b>86,3</b>  | <b>80 700,00</b>      | <b>49 712,92</b>      | <b>61,6</b> | <b>464 238,00</b>      | <b>462 227,25</b>    | <b>99,6</b>  | <b>4 405 676,00</b>   | <b>4 268 900,18</b>   | <b>96,9</b>  | <b>1 699 515,13</b>    | <b>1 687 708,82</b>  | <b>99,3</b>  |
|       | bieżące                                                   | 7 030 024,02          | 6 226 589,13          | 6 047 019,92          | 97,1        | 86,0         | 80 700,00             | 49 712,92             | 61,6        | 40 698,00              | 40 698,00            | 100,0        | 4 405 676,00          | 4 268 900,18          | 96,9         | 1 699 515,13           | 1 687 708,82         | 99,3         |
|       | majątkowe                                                 | 461 674,84            | 423 540,00            | 421 529,25            | 99,5        | 91,3         |                       | 423 540,00            | 421 529,25  |                        | 423 540,00           | 421 529,25   | 99,5                  |                       |              |                        |                      |              |
| 854   | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                      | <b>31 362 880,91</b>  | <b>40 551 342,00</b>  | <b>39 829 004,32</b>  | <b>98,2</b> | <b>127,0</b> | <b>1 053 608,00</b>   | <b>941 513,68</b>     | <b>89,4</b> |                        |                      |              | <b>39 497 734,00</b>  | <b>38 887 490,64</b>  | <b>98,5</b>  |                        |                      |              |
|       | bieżące                                                   | 31 218 623,14         | 40 216 342,00         | 39 504 635,59         | 98,2        | 126,5        | 1 053 608,00          | 941 513,68            | 89,4        |                        |                      |              | 39 162 734,00         | 38 563 121,91         | 98,5         |                        |                      |              |
|       | majątkowe                                                 | 144 257,77            | 335 000,00            | 324 368,73            | 96,8        | 224,9        |                       |                       |             |                        |                      |              | 335 000,00            | 324 368,73            | 96,8         |                        |                      |              |
| 855   | <b>RODZINA</b>                                            | <b>62 583 037,24</b>  | <b>76 435 125,97</b>  | <b>73 870 476,39</b>  | <b>96,6</b> | <b>118,0</b> | <b>25 878 569,14</b>  | <b>25 130 033,78</b>  | <b>97,1</b> | <b>38 411 837,09</b>   | <b>37 345 962,72</b> | <b>97,2</b>  | <b>12 053 240,74</b>  | <b>11 311 549,55</b>  | <b>93,8</b>  | <b>91 479,00</b>       | <b>82 930,34</b>     | <b>90,7</b>  |
|       | bieżące                                                   | 62 375 482,01         | 75 770 825,97         | 73 206 406,96         | 96,6        | 117,4        | 25 214 269,14         | 24 465 964,35         | 97,0        | 38 411 837,09          | 37 345 962,72        | 97,2         | 12 053 240,74         | 11 311 549,55         | 93,8         | 91 479,00              | 82 930,34            | 90,7         |
|       | majątkowe                                                 | 207 555,23            | 664 300,00            | 664 069,43            | 100,0       | 319,9        | 664 300,00            | 664 069,43            | 100,0       |                        |                      |              |                       |                       |              |                        |                      |              |
| 900   | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>          | <b>68 574 637,78</b>  | <b>97 712 549,00</b>  | <b>94 334 051,11</b>  | <b>96,5</b> | <b>137,6</b> | <b>81 598 259,00</b>  | <b>78 319 253,50</b>  | <b>96,0</b> |                        |                      |              | <b>16 114 290,00</b>  | <b>16 014 797,61</b>  | <b>99,4</b>  |                        |                      |              |



| Dział      | Nazwa                                                   | Wykonanie<br>2023 rok | OGÓŁEM                  |                         |             |              | GMINA                 |                       |             |                        |                      |             | POWIAT                |                       |              |                        |                      |             |
|------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-------------|------------------------|----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|--------------|------------------------|----------------------|-------------|
|            |                                                         |                       |                         |                         |             |              | własne                |                       |             | zlecone i porozumienia |                      |             | własne                |                       |              | zlecone i porozumienia |                      |             |
|            |                                                         |                       | Plan po zmianach        | Wykonanie               | %           | Dynamika     | Plan po zmianach      | Wykonanie             | %           | Plan po zmianach       | Wykonanie            | %           | Plan po zmianach      | Wykonanie             | %            | Plan po zmianach       | Wykonanie            | %           |
|            | bieżące                                                 | 65 914 357,32         | 81 844 024,00           | 81 099 448,39           | 99,1        | 123,0        | 65 729 734,00         | 65 084 650,78         | 99,0        |                        |                      |             | 16 114 290,00         | 16 014 797,61         | 99,4         |                        |                      |             |
|            | majątkowe                                               | 2 660 280,46          | 15 868 525,00           | 13 234 602,72           | 83,4        | 497,5        | 15 868 525,00         | 13 234 602,72         | 83,4        |                        |                      |             |                       |                       |              |                        |                      |             |
| <b>921</b> | <b>KULTURA I OCHRONA<br/>DZIEDZICTWA<br/>NARODOWEGO</b> | <b>32 284 076,30</b>  | <b>39 028 720,00</b>    | <b>38 526 040,94</b>    | <b>98,7</b> | <b>119,3</b> | <b>10 946 490,00</b>  | <b>10 715 475,73</b>  | <b>97,9</b> |                        |                      |             | <b>28 082 230,00</b>  | <b>27 810 565,21</b>  | <b>99,0</b>  |                        |                      |             |
|            | bieżące                                                 | 32 062 921,07         | 37 441 890,00           | 37 340 878,72           | 99,7        | 116,5        | 10 756 540,00         | 10 655 528,72         | 99,1        |                        |                      |             | 26 685 350,00         | 26 685 350,00         | 100,0        |                        |                      |             |
|            | majątkowe                                               | 221 155,23            | 1 586 830,00            | 1 185 162,22            | 74,7        | 535,9        | 189 950,00            | 59 947,01             | 31,6        |                        |                      |             | 1 396 880,00          | 1 125 215,21          | 80,6         |                        |                      |             |
| <b>926</b> | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                 | <b>23 689 438,22</b>  | <b>28 186 026,00</b>    | <b>27 051 688,55</b>    | <b>96,0</b> | <b>114,2</b> | <b>28 161 026,00</b>  | <b>27 026 688,55</b>  | <b>96,0</b> |                        |                      |             | <b>25 000,00</b>      | <b>25 000,00</b>      | <b>100,0</b> |                        |                      |             |
|            | bieżące                                                 | 21 746 025,14         | 27 057 900,00           | 26 702 652,33           | 98,7        | 122,8        | 27 032 900,00         | 26 677 652,33         | 98,7        |                        |                      |             | 25 000,00             | 25 000,00             | 100,0        |                        |                      |             |
|            | majątkowe                                               | 1 943 413,08          | 1 128 126,00            | 349 036,22              | 30,9        | 18,0         | 1 128 126,00          | 349 036,22            | 30,9        |                        |                      |             |                       |                       |              |                        |                      |             |
|            | <b>RAZEM</b>                                            | <b>887 303 794,84</b> | <b>1 039 900 249,44</b> | <b>1 003 391 245,64</b> | <b>96,5</b> | <b>113,1</b> | <b>653 221 053,55</b> | <b>626 902 720,07</b> | <b>96,0</b> | <b>51 712 244,18</b>   | <b>49 620 696,85</b> | <b>96,0</b> | <b>310 123 832,77</b> | <b>302 121 422,01</b> | <b>97,4</b>  | <b>24 843 118,94</b>   | <b>24 746 406,71</b> | <b>99,6</b> |
|            | bieżące                                                 | 784 144 465,23        | 955 789 575,34          | 927 259 708,26          | 97,0        | 118,3        | 609 586 336,55        | 589 525 534,67        | 96,7        | 51 288 704,18          | 49 199 167,60        | 95,9        | 270 212 872,77        | 263 930 056,38        | 97,7         | 24 701 661,84          | 24 604 949,61        | 99,6        |
|            | majątkowe                                               | 103 159 329,61        | 84 110 674,10           | 76 131 537,38           | 90,5        | 73,8         | 43 634 717,00         | 37 377 185,40         | 85,7        | 423 540,00             | 421 529,25           | 99,5        | 39 910 960,00         | 38 191 365,63         | 95,7         | 141 457,10             | 141 457,10           | 100,0       |

Tabela nr 6

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA ZA 2024 ROK  
WEDŁUG GRUP PARAGRAFÓW

| Dział<br>Rozdział | Nazwa                                                           | RAZEM        |            |       | Zadania własne |            | Zadania zlecone z zakresu<br>administracji rządowej |            | Zadania realizowane na<br>podst. porozum.<br>z org. adm. rządowej |           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------|----------------|------------|-----------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
|                   |                                                                 | Plan         | Wykonanie  | %     | Plan           | Wykonanie  | Plan                                                | Wykonanie  | Plan                                                              | Wykonanie |
| 010               | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                           | 302 028,29   | 241 862,20 | 80,1  | 71 360,00      | 11 193,91  | 230 668,29                                          | 230 668,29 |                                                                   |           |
|                   | Wydatki bieżące                                                 | 302 028,29   | 241 862,20 | 80,1  | 71 360,00      | 11 193,91  | 230 668,29                                          | 230 668,29 |                                                                   |           |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:                                  | 302 028,29   | 241 862,20 | 80,1  | 71 360,00      | 11 193,91  | 230 668,29                                          | 230 668,29 |                                                                   |           |
|                   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                     | 2 024,87     | 2 024,87   | 100,0 |                |            | 2 024,87                                            | 2 024,87   |                                                                   |           |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych               | 300 003,42   | 239 837,33 | 79,9  | 71 360,00      | 11 193,91  | 228 643,42                                          | 228 643,42 |                                                                   |           |
| 01030             | Izby Rolnicze                                                   | 11 360,00    | 11 193,91  | 98,5  | 11 360,00      | 11 193,91  |                                                     |            |                                                                   |           |
|                   | Wydatki bieżące                                                 | 11 360,00    | 11 193,91  | 98,5  | 11 360,00      | 11 193,91  |                                                     |            |                                                                   |           |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:                                  | 11 360,00    | 11 193,91  | 98,5  | 11 360,00      | 11 193,91  |                                                     |            |                                                                   |           |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych               | 11 360,00    | 11 193,91  | 98,5  | 11 360,00      | 11 193,91  |                                                     |            |                                                                   |           |
| 01095             | Pozostała działalność                                           | 290 668,29   | 230 668,29 | 79,4  | 60 000,00      | 0,00       | 230 668,29                                          | 230 668,29 |                                                                   |           |
|                   | Wydatki bieżące                                                 | 290 668,29   | 230 668,29 | 79,4  | 60 000,00      | 0,00       | 230 668,29                                          | 230 668,29 |                                                                   |           |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:                                  | 290 668,29   | 230 668,29 | 79,4  | 60 000,00      | 0,00       | 230 668,29                                          | 230 668,29 |                                                                   |           |
|                   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                     | 2 024,87     | 2 024,87   | 100,0 |                |            | 2 024,87                                            | 2 024,87   |                                                                   |           |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych               | 288 643,42   | 228 643,42 | 79,2  | 60 000,00      | 0,00       | 228 643,42                                          | 228 643,42 |                                                                   |           |
| 400               | WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W<br>ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 1 322 231,00 | 856 661,61 | 64,8  |                |            | 1 322 231,00                                        | 856 661,61 |                                                                   |           |
|                   | Wydatki bieżące                                                 | 1 322 231,00 | 856 661,61 | 64,8  |                |            | 1 322 231,00                                        | 856 661,61 |                                                                   |           |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:                                  | 1 322 231,00 | 856 661,61 | 64,8  |                |            | 1 322 231,00                                        | 856 661,61 |                                                                   |           |
|                   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                     | 16 758,00    | 16 758,00  | 100,0 |                |            | 16 758,00                                           | 16 758,00  |                                                                   |           |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych               | 1 305 473,00 | 839 903,61 | 64,3  |                |            | 1 305 473,00                                        | 839 903,61 |                                                                   |           |
| 40001             | Dostarczanie ciepła                                             | 1 322 231,00 | 856 661,61 | 64,8  |                |            | 1 322 231,00                                        | 856 661,61 |                                                                   |           |
|                   | Wydatki bieżące                                                 | 1 322 231,00 | 856 661,61 | 64,8  |                |            | 1 322 231,00                                        | 856 661,61 |                                                                   |           |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:                                  | 1 322 231,00 | 856 661,61 | 64,8  |                |            | 1 322 231,00                                        | 856 661,61 |                                                                   |           |
|                   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                     | 16 758,00    | 16 758,00  | 100,0 |                |            | 16 758,00                                           | 16 758,00  |                                                                   |           |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych               | 1 305 473,00 | 839 903,61 | 64,3  |                |            | 1 305 473,00                                        | 839 903,61 |                                                                   |           |
| 500               | HANDEL                                                          | 436 400,00   | 362 185,28 | 83,0  | 436 400,00     | 362 185,28 |                                                     |            |                                                                   |           |
|                   | Wydatki bieżące                                                 | 436 400,00   | 362 185,28 | 83,0  | 436 400,00     | 362 185,28 |                                                     |            |                                                                   |           |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:                                  | 436 400,00   | 362 185,28 | 83,0  | 436 400,00     | 362 185,28 |                                                     |            |                                                                   |           |
|                   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                     | 57 900,00    | 47 085,10  | 81,3  | 57 900,00      | 47 085,10  |                                                     |            |                                                                   |           |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych               | 378 500,00   | 315 100,18 | 83,2  | 378 500,00     | 315 100,18 |                                                     |            |                                                                   |           |
| 50095             | Pozostała działalność                                           | 436 400,00   | 362 185,28 | 83,0  | 436 400,00     | 362 185,28 |                                                     |            |                                                                   |           |

| Dział<br>Rozdział | Nazwa                                             | RAZEM         |               |       | Zadania własne |               | Zadania zlecone z zakresu<br>administracji rządowej |           | Zadania realizowane na<br>podst. porozum.<br>z org. adm. rządowej |           |
|-------------------|---------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
|                   |                                                   | Plan          | Wykonanie     | %     | Plan           | Wykonanie     | Plan                                                | Wykonanie | Plan                                                              | Wykonanie |
|                   | Wydatki bieżące                                   | 436 400,00    | 362 185,28    | 83,0  | 436 400,00     | 362 185,28    |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:                    | 436 400,00    | 362 185,28    | 83,0  | 436 400,00     | 362 185,28    |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 57 900,00     | 47 085,10     | 81,3  | 57 900,00      | 47 085,10     |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 378 500,00    | 315 100,18    | 83,2  | 378 500,00     | 315 100,18    |                                                     |           |                                                                   |           |
| 600               | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                              | 94 713 336,00 | 91 380 232,42 | 96,5  | 94 713 336,00  | 91 380 232,42 |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Wydatki bieżące                                   | 42 116 014,00 | 41 242 729,05 | 97,9  | 42 116 014,00  | 41 242 729,05 |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:                    | 41 786 014,00 | 40 946 954,87 | 98,0  | 41 786 014,00  | 40 946 954,87 |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 41 786 014,00 | 40 946 954,87 | 98,0  | 41 786 014,00  | 40 946 954,87 |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Dotacje na zadania bieżące                        | 330 000,00    | 295 774,18    | 89,6  | 330 000,00     | 295 774,18    |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Wydatki majątkowe                                 | 52 597 322,00 | 50 137 503,37 | 95,3  | 52 597 322,00  | 50 137 503,37 |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | - roboty inwestycyjne                             | 52 190 322,00 | 49 808 291,80 | 95,4  | 52 190 322,00  | 49 808 291,80 |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | - zakupy inwestycyjne                             | 407 000,00    | 329 211,57    | 80,9  | 407 000,00     | 329 211,57    |                                                     |           |                                                                   |           |
| 60002             | Infrastruktura kolejowa                           | 1 204 040,00  | 1 142 619,44  | 94,9  | 1 204 040,00   | 1 142 619,44  |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Wydatki bieżące                                   | 935 300,00    | 873 888,51    | 93,4  | 935 300,00     | 873 888,51    |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:                    | 605 300,00    | 578 114,33    | 95,5  | 605 300,00     | 578 114,33    |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 605 300,00    | 578 114,33    | 95,5  | 605 300,00     | 578 114,33    |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Dotacje na zadania bieżące                        | 330 000,00    | 295 774,18    | 89,6  | 330 000,00     | 295 774,18    |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Wydatki majątkowe                                 | 268 740,00    | 268 730,93    | 100,0 | 268 740,00     | 268 730,93    |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | - roboty inwestycyjne                             | 268 740,00    | 268 730,93    | 100,0 | 268 740,00     | 268 730,93    |                                                     |           |                                                                   |           |
| 60004             | Lokalny transport zbiorowy                        | 25 431 700,00 | 25 388 041,88 | 99,8  | 25 431 700,00  | 25 388 041,88 |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Wydatki bieżące:                                  | 25 146 700,00 | 25 116 211,88 | 99,9  | 25 146 700,00  | 25 116 211,88 |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:                    | 25 146 700,00 | 25 116 211,88 | 99,9  | 25 146 700,00  | 25 116 211,88 |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 25 146 700,00 | 25 116 211,88 | 99,9  | 25 146 700,00  | 25 116 211,88 |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Wydatki majątkowe                                 | 285 000,00    | 271 830,00    | 95,38 | 285 000,00     | 271 830,00    |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | - roboty inwestycyjne                             | 285 000,00    | 271 830,00    | 95,38 | 285 000,00     | 271 830,00    |                                                     |           |                                                                   |           |
| 60015             | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu     | 40 016 835,00 | 38 697 947,45 | 96,7  | 40 016 835,00  | 38 697 947,45 |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Wydatki bieżące                                   | 5 418 235,00  | 5 122 907,78  | 94,5  | 5 418 235,00   | 5 122 907,78  |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:                    | 5 418 235,00  | 5 122 907,78  | 94,5  | 5 418 235,00   | 5 122 907,78  |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 418 235,00  | 5 122 907,78  | 94,5  | 5 418 235,00   | 5 122 907,78  |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Wydatki majątkowe                                 | 34 598 600,00 | 33 575 039,67 | 97,0  | 34 598 600,00  | 33 575 039,67 |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | - roboty inwestycyjne                             | 34 598 600,00 | 33 575 039,67 | 97,0  | 34 598 600,00  | 33 575 039,67 |                                                     |           |                                                                   |           |
| 60016             | Drogi publiczne gminne                            | 16 872 755,00 | 15 514 409,21 | 91,9  | 16 872 755,00  | 15 514 409,21 |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Wydatki bieżące                                   | 3 041 667,00  | 2 723 293,84  | 89,5  | 3 041 667,00   | 2 723 293,84  |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:                    | 3 041 667,00  | 2 723 293,84  | 89,5  | 3 041 667,00   | 2 723 293,84  |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 041 667,00  | 2 723 293,84  | 89,5  | 3 041 667,00   | 2 723 293,84  |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Wydatki majątkowe                                 | 13 831 088,00 | 12 791 115,37 | 92,5  | 13 831 088,00  | 12 791 115,37 |                                                     |           |                                                                   |           |

| Dział<br>Rozdział | Nazwa                                             | RAZEM         |               |       | Zadania własne |               | Zadania zlecone z zakresu<br>administracji rządowej |           | Zadania realizowane na<br>podst. porozum.<br>z org. adm. rządowej |           |
|-------------------|---------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
|                   |                                                   | Plan          | Wykonanie     | %     | Plan           | Wykonanie     | Plan                                                | Wykonanie | Plan                                                              | Wykonanie |
|                   | - roboty inwestycyjne                             | 13 831 088,00 | 12 791 115,37 | 92,5  | 13 831 088,00  | 12 791 115,37 |                                                     |           |                                                                   |           |
| 60017             | Drogi wewnętrzne                                  | 7 208 714,00  | 6 837 673,50  | 94,9  | 7 208 714,00   | 6 837 673,50  |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Wydatki bieżące                                   | 4 103 200,00  | 4 037 471,39  | 98,4  | 4 103 200,00   | 4 037 471,39  |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:                    | 4 103 200,00  | 4 037 471,39  | 98,4  | 4 103 200,00   | 4 037 471,39  |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 103 200,00  | 4 037 471,39  | 98,4  | 4 103 200,00   | 4 037 471,39  |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Wydatki majątkowe                                 | 3 105 514,00  | 2 800 202,11  | 90,2  | 3 105 514,00   | 2 800 202,11  |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | - roboty inwestycyjne                             | 3 105 514,00  | 2 800 202,11  | 90,2  | 3 105 514,00   | 2 800 202,11  |                                                     |           |                                                                   |           |
| 60019             | Płatne parkowanie                                 | 1 739 100,00  | 1 739 100,00  | 100,0 | 1 739 100,00   | 1 739 100,00  |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Wydatki bieżące                                   | 1 739 100,00  | 1 739 100,00  | 100,0 | 1 739 100,00   | 1 739 100,00  |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:                    | 1 739 100,00  | 1 739 100,00  | 100,0 | 1 739 100,00   | 1 739 100,00  |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 739 100,00  | 1 739 100,00  | 100,0 | 1 739 100,00   | 1 739 100,00  |                                                     |           |                                                                   |           |
| 60020             | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych        | 375 000,00    | 372 167,80    | 99,2  | 375 000,00     | 372 167,80    |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Wydatki bieżące                                   | 273 620,00    | 270 794,08    | 99,0  | 273 620,00     | 270 794,08    |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:                    | 273 620,00    | 270 794,08    | 99,0  | 273 620,00     | 270 794,08    |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 273 620,00    | 270 794,08    | 99,0  | 273 620,00     | 270 794,08    |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Wydatki majątkowe                                 | 101 380,00    | 101 373,72    | 100,0 | 101 380,00     | 101 373,72    |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | - roboty inwestycyjne                             | 101 380,00    | 101 373,72    | 100,0 | 101 380,00     | 101 373,72    |                                                     |           |                                                                   |           |
| 60022             | Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych       | 964 992,00    | 964 992,00    | 100,0 | 964 992,00     | 964 992,00    |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Wydatki bieżące                                   | 964 992,00    | 964 992,00    | 100,0 | 964 992,00     | 964 992,00    |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:                    | 964 992,00    | 964 992,00    | 100,0 | 964 992,00     | 964 992,00    |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 964 992,00    | 964 992,00    | 100,0 | 964 992,00     | 964 992,00    |                                                     |           |                                                                   |           |
| 60053             | Infrastruktura telekomunikacyjna                  | 900 200,00    | 723 281,14    | 80,3  | 900 200,00     | 723 281,14    |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Wydatki bieżące                                   | 493 200,00    | 394 069,57    | 79,9  | 493 200,00     | 394 069,57    |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:                    | 493 200,00    | 394 069,57    | 79,9  | 493 200,00     | 394 069,57    |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 493 200,00    | 394 069,57    | 79,9  | 493 200,00     | 394 069,57    |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Wydatki majątkowe                                 | 407 000,00    | 329 211,57    | 80,9  | 407 000,00     | 329 211,57    |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | - zakupy inwestycyjne                             | 407 000,00    | 329 211,57    | 80,9  | 407 000,00     | 329 211,57    |                                                     |           |                                                                   |           |
| 630               | TURYSTYKA                                         | 200 500,00    | 190 953,74    | 95,2  | 200 500,00     | 190 953,74    |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Wydatki bieżące                                   | 200 500,00    | 190 953,74    | 95,2  | 200 500,00     | 190 953,74    |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:                    | 165 500,00    | 155 953,74    | 94,2  | 165 500,00     | 155 953,74    |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 165 500,00    | 155 953,74    | 94,2  | 165 500,00     | 155 953,74    |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Dotacje na zadania bieżące                        | 35 000,00     | 35 000,00     | 100,0 | 35 000,00      | 35 000,00     |                                                     |           |                                                                   |           |
| 63003             | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki      | 200 500,00    | 190 953,74    | 95,2  | 200 500,00     | 190 953,74    |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Wydatki bieżące                                   | 200 500,00    | 190 953,74    | 95,2  | 200 500,00     | 190 953,74    |                                                     |           |                                                                   |           |

| Dział<br>Rozdział | Nazwa                                             | RAZEM        |              |       | Zadania własne |              | Zadania zlecone z zakresu<br>administracji rządowej |              | Zadania realizowane na<br>podst. porozum.<br>z org. adm. rządowej |           |
|-------------------|---------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|----------------|--------------|-----------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
|                   |                                                   | Plan         | Wykonanie    | %     | Plan           | Wykonanie    | Plan                                                | Wykonanie    | Plan                                                              | Wykonanie |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:                    | 165 500,00   | 155 953,74   | 94,2  | 165 500,00     | 155 953,74   |                                                     |              |                                                                   |           |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 165 500,00   | 155 953,74   | 94,2  | 165 500,00     | 155 953,74   |                                                     |              |                                                                   |           |
|                   | Dotacje na zadania bieżące                        | 35 000,00    | 35 000,00    | 100,0 | 35 000,00      | 35 000,00    |                                                     |              |                                                                   |           |
| 700               | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                           | 7 718 975,38 | 7 002 633,56 | 90,7  | 7 211 103,00   | 6 510 874,00 | 507 872,38                                          | 491 759,56   |                                                                   |           |
|                   | Wydatki bieżące                                   | 5 884 119,38 | 5 582 221,58 | 94,9  | 5 376 247,00   | 5 090 462,02 | 507 872,38                                          | 491 759,56   |                                                                   |           |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:                    | 2 083 219,38 | 1 781 963,58 | 85,5  | 1 575 347,00   | 1 290 204,02 | 507 872,38                                          | 491 759,56   |                                                                   |           |
|                   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 622 931,38   | 599 500,60   | 96,2  | 183 803,00     | 160 372,22   | 439 128,38                                          | 439 128,38   |                                                                   |           |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 460 288,00 | 1 182 462,98 | 81,0  | 1 391 544,00   | 1 129 831,80 | 68 744,00                                           | 52 631,18    |                                                                   |           |
|                   | Dotacje na zadania bieżące                        | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 100,0 | 3 800 000,00   | 3 800 000,00 |                                                     |              |                                                                   |           |
|                   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych              | 900,00       | 258,00       | 28,7  | 900,00         | 258,00       |                                                     |              |                                                                   |           |
|                   | Wydatki majątkowe                                 | 1 834 856,00 | 1 420 411,98 | 77,4  | 1 834 856,00   | 1 420 411,98 |                                                     |              |                                                                   |           |
|                   | - roboty inwestycyjne                             | 1 065 356,00 | 713 902,36   | 67,0  | 1 065 356,00   | 713 902,36   |                                                     |              |                                                                   |           |
|                   | (w tym: dotacje)                                  | 384 400,00   | 80 235,87    | 20,9  | 384 400,00     | 80 235,87    |                                                     |              |                                                                   |           |
|                   | - zakupy inwestycyjne                             | 769 500,00   | 706 509,62   | 91,8  | 769 500,00     | 706 509,62   |                                                     |              |                                                                   |           |
| 70005             | Gospodarka gruntami i nieruchomościami            | 3 109 169,38 | 2 472 596,85 | 79,5  | 2 601 297,00   | 1 980 837,29 | 507 872,38                                          | 491 759,56   |                                                                   |           |
|                   | Wydatki bieżące                                   | 2 055 269,38 | 1 766 087,23 | 85,9  | 1 547 397,00   | 1 274 327,67 | 507 872,38                                          | 491 759,56   |                                                                   |           |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:                    | 2 054 369,38 | 1 765 829,23 | 86,0  | 1 546 497,00   | 1 274 069,67 | 507 872,38                                          | 491 759,56   |                                                                   |           |
|                   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 606 081,38   | 583 366,25   | 96,3  | 166 953,00     | 144 237,87   | 439 128,38                                          | 439 128,38   |                                                                   |           |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 448 288,00 | 1 182 462,98 | 81,6  | 1 379 544,00   | 1 129 831,80 | 68 744,00                                           | 52 631,18    |                                                                   |           |
|                   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych              | 900,00       | 258,00       | 28,7  | 900,00         | 258,00       |                                                     |              |                                                                   |           |
|                   | Wydatki majątkowe                                 | 1 053 900,00 | 706 509,62   | 67,0  | 1 053 900,00   | 706 509,62   |                                                     |              |                                                                   |           |
|                   | - roboty inwestycyjne                             | 284 400,00   | 0,00         | 0,0   | 284 400,00     | 0,00         |                                                     |              |                                                                   |           |
|                   | (w tym: dotacje)                                  | 284 400,00   | 0,00         | 0,0   | 284 400,00     | 0,00         |                                                     |              |                                                                   |           |
|                   | - zakupy inwestycyjne                             | 769 500,00   | 706 509,62   | 91,8  | 769 500,00     | 706 509,62   |                                                     |              |                                                                   |           |
| 70007             | Gospodarowanie mieszkaniowym<br>zasobem gminy     | 3 900 000,00 | 3 880 235,87 | 99,5  | 3 900 000,00   | 3 880 235,87 |                                                     |              |                                                                   |           |
|                   | Wydatki bieżące                                   | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 100,0 | 3 800 000,00   | 3 800 000,00 |                                                     |              |                                                                   |           |
|                   | Dotacje na zadania bieżące                        | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 100,0 | 3 800 000,00   | 3 800 000,00 |                                                     |              |                                                                   |           |
|                   | Wydatki majątkowe                                 | 100 000,00   | 80 235,87    | 80,2  | 100 000,00     | 80 235,87    |                                                     |              |                                                                   |           |
|                   | - roboty inwestycyjne                             | 100 000,00   | 80 235,87    | 80,2  | 100 000,00     | 80 235,87    |                                                     |              |                                                                   |           |
|                   | (w tym: dotacje)                                  | 100 000,00   | 80 235,87    | 80,2  | 100 000,00     | 80 235,87    |                                                     |              |                                                                   |           |
| 70095             | Pozostała działalność                             | 709 806,00   | 649 800,84   | 91,5  | 709 806,00     | 649 800,84   |                                                     |              |                                                                   |           |
|                   | Wydatki bieżące                                   | 28 850,00    | 16 134,35    | 55,9  | 28 850,00      | 16 134,35    |                                                     |              |                                                                   |           |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:                    | 28 850,00    | 16 134,35    | 55,9  | 28 850,00      | 16 134,35    |                                                     |              |                                                                   |           |
|                   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 16 850,00    | 16 134,35    | 95,8  | 16 850,00      | 16 134,35    |                                                     |              |                                                                   |           |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 12 000,00    | 0,00         | 0,0   | 12 000,00      | 0,00         |                                                     |              |                                                                   |           |
|                   | Wydatki majątkowe                                 | 680 956,00   | 633 666,49   | 93,1  | 680 956,00     | 633 666,49   |                                                     |              |                                                                   |           |
|                   | - roboty inwestycyjne                             | 680 956,00   | 633 666,49   | 93,1  | 680 956,00     | 633 666,49   |                                                     |              |                                                                   |           |
| 710               | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                              | 7 628 514,00 | 6 653 920,58 | 87,2  | 6 288 025,00   | 5 313 434,31 | 1 322 489,00                                        | 1 322 487,93 | 18 000,00                                                         | 17 998,34 |

| Dział<br>Rozdział | Nazwa                                             | RAZEM        |              |       | Zadania własne |              | Zadania zlecone z zakresu<br>administracji rządowej |              | Zadania realizowane na<br>podst. porozum.<br>z org. adm. rządowej |           |
|-------------------|---------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|----------------|--------------|-----------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
|                   |                                                   | Plan         | Wykonanie    | %     | Plan           | Wykonanie    | Plan                                                | Wykonanie    | Plan                                                              | Wykonanie |
|                   | Wydatki bieżące                                   | 6 746 296,90 | 5 841 728,52 | 86,6  | 5 547 265,00   | 4 642 699,35 | 1 181 031,90                                        | 1 181 030,83 | 18 000,00                                                         | 17 998,34 |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:                    | 6 741 757,90 | 5 839 407,99 | 86,6  | 5 543 226,00   | 4 640 878,82 | 1 180 531,90                                        | 1 180 530,83 | 18 000,00                                                         | 17 998,34 |
|                   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 3 061 487,04 | 3 014 467,28 | 98,5  | 2 074 406,00   | 2 027 387,31 | 987 081,04                                          | 987 079,97   |                                                                   |           |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 680 270,86 | 2 824 940,71 | 76,8  | 3 468 820,00   | 2 613 491,51 | 193 450,86                                          | 193 450,86   | 18 000,00                                                         | 17 998,34 |
|                   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych              | 4 539,00     | 2 320,53     | 51,1  | 4 039,00       | 1 820,53     | 500,00                                              | 500,00       |                                                                   |           |
|                   | Wydatki majątkowe                                 | 882 217,10   | 812 192,06   | 92,1  | 740 760,00     | 670 734,96   | 141 457,10                                          | 141 457,10   |                                                                   |           |
|                   | - roboty inwestycyjne                             | 740 760,00   | 670 734,96   | 90,5  | 740 760,00     | 670 734,96   |                                                     |              |                                                                   |           |
|                   | - zakupy inwestycyjne                             | 141 457,10   | 141 457,10   | 100,0 |                |              | 141 457,10                                          | 141 457,10   |                                                                   |           |
| 71004             | Plany zagospodarowania przestrzennego             | 452 435,00   | 212 939,41   | 47,1  | 452 435,00     | 212 939,41   |                                                     |              |                                                                   |           |
|                   | Wydatki bieżące                                   | 452 435,00   | 212 939,41   | 47,1  | 452 435,00     | 212 939,41   |                                                     |              |                                                                   |           |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:                    | 452 435,00   | 212 939,41   | 47,1  | 452 435,00     | 212 939,41   |                                                     |              |                                                                   |           |
|                   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 58 500,00    | 20 204,21    | 34,5  | 58 500,00      | 20 204,21    |                                                     |              |                                                                   |           |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 393 935,00   | 192 735,20   | 48,9  | 393 935,00     | 192 735,20   |                                                     |              |                                                                   |           |
| 71012             | Zadania z zakresu geodezji i kartografii          | 3 155 303,00 | 2 535 414,19 | 80,4  | 2 871 990,00   | 2 252 101,19 | 283 313,00                                          | 283 313,00   |                                                                   |           |
|                   | Wydatki bieżące                                   | 3 122 744,90 | 2 502 856,09 | 80,1  | 2 871 990,00   | 2 252 101,19 | 250 754,90                                          | 250 754,90   |                                                                   |           |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:                    | 3 119 044,90 | 2 501 374,09 | 80,2  | 2 868 290,00   | 2 250 619,19 | 250 754,90                                          | 250 754,90   |                                                                   |           |
|                   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 2 035 660,04 | 2 026 937,28 | 99,6  | 1 926 210,00   | 1 917 487,24 | 109 450,04                                          | 109 450,04   |                                                                   |           |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 083 384,86 | 474 436,81   | 43,8  | 942 080,00     | 333 131,95   | 141 304,86                                          | 141 304,86   |                                                                   |           |
|                   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych              | 3 700,00     | 1 482,00     | 40,1  | 3 700,00       | 1 482,00     | 0,00                                                | 0,00         |                                                                   |           |
|                   | Wydatki majątkowe                                 | 32 558,10    | 32 558,10    | 100,0 |                |              | 32 558,10                                           | 32 558,10    |                                                                   |           |
|                   | - zakupy inwestycyjne                             | 32 558,10    | 32 558,10    | 100,0 |                |              | 32 558,10                                           | 32 558,10    |                                                                   |           |
| 71015             | Nadzór budowlany                                  | 1 189 176,00 | 1 189 172,73 | 100,0 | 150 000,00     | 149 997,80   | 1 039 176,00                                        | 1 039 174,93 |                                                                   |           |
|                   | Wydatki bieżące                                   | 1 080 277,00 | 1 080 273,73 | 100,0 | 150 000,00     | 149 997,80   | 930 277,00                                          | 930 275,93   |                                                                   |           |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:                    | 1 079 438,00 | 1 079 435,20 | 100,0 | 149 661,00     | 149 659,27   | 929 777,00                                          | 929 775,93   |                                                                   |           |
|                   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 967 327,00   | 967 325,79   | 100,0 | 89 696,00      | 89 695,86    | 877 631,00                                          | 877 629,93   |                                                                   |           |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 112 111,00   | 112 109,41   | 100,0 | 59 965,00      | 59 963,41    | 52 146,00                                           | 52 146,00    |                                                                   |           |
|                   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych              | 839,00       | 838,53       | 99,9  | 339,00         | 338,53       | 500,00                                              | 500,00       |                                                                   |           |
|                   | Wydatki majątkowe                                 | 108 899,00   | 108 899,00   | 100,0 |                |              | 108 899,00                                          | 108 899,00   |                                                                   |           |
|                   | - zakupy inwestycyjne                             | 108 899,00   | 108 899,00   | 100,0 |                |              | 108 899,00                                          | 108 899,00   |                                                                   |           |
| 71035             | Cmentarze                                         | 2 781 600,00 | 2 693 832,25 | 96,8  | 2 763 600,00   | 2 675 833,91 |                                                     |              | 18 000,00                                                         | 17 998,34 |
|                   | Wydatki bieżące                                   | 2 040 840,00 | 2 023 097,29 | 99,1  | 2 022 840,00   | 2 005 098,95 |                                                     |              | 18 000,00                                                         | 17 998,34 |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:                    | 2 040 840,00 | 2 023 097,29 | 99,1  | 2 022 840,00   | 2 005 098,95 |                                                     |              | 18 000,00                                                         | 17 998,34 |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 040 840,00 | 2 023 097,29 | 99,1  | 2 022 840,00   | 2 005 098,95 |                                                     |              | 18 000,00                                                         | 17 998,34 |
|                   | Wydatki majątkowe                                 | 740 760,00   | 670 734,96   | 90,5  | 740 760,00     | 670 734,96   |                                                     |              |                                                                   |           |
|                   | - roboty inwestycyjne                             | 740 760,00   | 670 734,96   | 90,5  | 740 760,00     | 670 734,96   |                                                     |              |                                                                   |           |
| 71095             | Pozostała działalność                             | 50 000,00    | 22 562,00    | 45,1  | 50 000,00      | 22 562,00    |                                                     |              |                                                                   |           |
|                   | Wydatki bieżące                                   | 50 000,00    | 22 562,00    | 45,1  | 50 000,00      | 22 562,00    |                                                     |              |                                                                   |           |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:                    | 50 000,00    | 22 562,00    | 45,1  | 50 000,00      | 22 562,00    |                                                     |              |                                                                   |           |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 50 000,00    | 22 562,00    | 45,1  | 50 000,00      | 22 562,00    |                                                     |              |                                                                   |           |



| Dział<br>Rozdział | Nazwa                                                                                                              | RAZEM         |               |        | Zadania własne |               | Zadania zlecone z zakresu<br>administracji rządowej |              | Zadania realizowane na<br>podst. porozum.<br>z org. adm. rządowej |           |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
|                   |                                                                                                                    | Plan          | Wykonanie     | %      | Plan           | Wykonanie     | Plan                                                | Wykonanie    | Plan                                                              | Wykonanie |
| 730               | SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA                                                                                         | 9 900,00      | 9 900,00      | 100,00 | 9 900,00       | 9 900,00      |                                                     |              |                                                                   |           |
|                   | Wydatki bieżące                                                                                                    | 9 900,00      | 9 900,00      | 100,0  | 9 900,00       | 9 900,00      |                                                     |              |                                                                   |           |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:                                                                                     | 9 900,00      | 9 900,00      | 100,0  | 9 900,00       | 9 900,00      |                                                     |              |                                                                   |           |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                  | 9 900,00      | 9 900,00      | 100,0  | 9 900,00       | 9 900,00      |                                                     |              |                                                                   |           |
| 73095             | Pozostała działalność                                                                                              | 9 900,00      | 9 900,00      | 100,00 | 9 900,00       | 9 900,00      |                                                     |              |                                                                   |           |
|                   | Wydatki bieżące                                                                                                    | 9 900,00      | 9 900,00      | 100,0  | 9 900,00       | 9 900,00      |                                                     |              |                                                                   |           |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:                                                                                     | 9 900,00      | 9 900,00      | 100,0  | 9 900,00       | 9 900,00      |                                                     |              |                                                                   |           |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                  | 9 900,00      | 9 900,00      | 100,0  | 9 900,00       | 9 900,00      |                                                     |              |                                                                   |           |
| 750               | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                            | 81 574 950,69 | 77 690 469,73 | 95,2   | 79 065 988,00  | 75 220 961,10 | 2 508 962,69                                        | 2 469 508,63 |                                                                   |           |
|                   | Wydatki bieżące                                                                                                    | 78 993 370,69 | 75 687 671,80 | 95,8   | 76 484 408,00  | 73 218 163,17 | 2 508 962,69                                        | 2 469 508,63 |                                                                   |           |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:                                                                                     | 72 303 838,69 | 69 179 828,49 | 95,7   | 69 794 876,00  | 66 710 319,86 | 2 508 962,69                                        | 2 469 508,63 |                                                                   |           |
|                   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                        | 55 061 438,69 | 54 114 567,26 | 98,3   | 52 563 346,00  | 51 655 922,24 | 2 498 092,69                                        | 2 458 645,02 |                                                                   |           |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                  | 17 242 400,00 | 15 065 261,23 | 87,4   | 17 231 530,00  | 15 054 397,62 | 10 870,00                                           | 10 863,61    |                                                                   |           |
|                   | Dotacje na zadania bieżące                                                                                         | 4 233 800,00  | 4 233 800,00  | 100,0  | 4 233 800,00   | 4 233 800,00  |                                                     |              |                                                                   |           |
|                   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                               | 2 018 960,00  | 1 986 371,41  | 98,4   | 2 018 960,00   | 1 986 371,41  |                                                     |              |                                                                   |           |
|                   | Wydatki na projekty finansowane z udziałem<br>środków pochodzących z budżetu UE oraz innych<br>źródeł zewnętrznych | 436 772,00    | 287 671,90    | 65,9   | 436 772,00     | 287 671,90    |                                                     |              |                                                                   |           |
|                   | Wydatki majątkowe                                                                                                  | 2 581 580,00  | 2 002 797,93  | 77,6   | 2 581 580,00   | 2 002 797,93  |                                                     |              |                                                                   |           |
|                   | - roboty inwestycyjne                                                                                              | 705 670,00    | 177 120,00    | 25,1   | 705 670,00     | 177 120,00    |                                                     |              |                                                                   |           |
|                   | - zakupy inwestycyjne                                                                                              | 1 875 910,00  | 1 825 677,93  | 97,3   | 1 875 910,00   | 1 825 677,93  |                                                     |              |                                                                   |           |
|                   | w tym: na programy finansowane z udziałem<br>środków zewnętrznych                                                  | 783 000,00    | 745 737,93    | 95,2   | 783 000,00     | 745 737,93    |                                                     |              |                                                                   |           |
| 75011             | Urzędy Wojewódzkie                                                                                                 | 4 498 833,62  | 4 295 654,29  | 95,5   | 2 003 874,00   | 1 840 148,73  | 2 494 959,62                                        | 2 455 505,56 |                                                                   |           |
|                   | Wydatki bieżące                                                                                                    | 4 498 833,62  | 4 295 654,29  | 95,5   | 2 003 874,00   | 1 840 148,73  | 2 494 959,62                                        | 2 455 505,56 |                                                                   |           |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:                                                                                     | 4 493 133,62  | 4 293 780,29  | 95,6   | 1 998 174,00   | 1 838 274,73  | 2 494 959,62                                        | 2 455 505,56 |                                                                   |           |
|                   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                        | 3 873 103,62  | 3 746 311,60  | 96,7   | 1 389 014,00   | 1 301 669,65  | 2 484 089,62                                        | 2 444 641,95 |                                                                   |           |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                  | 620 030,00    | 547 468,69    | 88,3   | 609 160,00     | 536 605,08    | 10 870,00                                           | 10 863,61    |                                                                   |           |
|                   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                               | 5 700,00      | 1 874,00      | 32,9   | 5 700,00       | 1 874,00      |                                                     |              |                                                                   |           |
| 75022             | Rady gmin                                                                                                          | 1 029 500,00  | 1 002 536,69  | 97,4   | 1 029 500,00   | 1 002 536,69  |                                                     |              |                                                                   |           |
|                   | Wydatki bieżące                                                                                                    | 1 029 500,00  | 1 002 536,69  | 97,4   | 1 029 500,00   | 1 002 536,69  |                                                     |              |                                                                   |           |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:                                                                                     | 85 500,00     | 65 975,92     | 77,2   | 85 500,00      | 65 975,92     |                                                     |              |                                                                   |           |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                  | 85 500,00     | 65 975,92     | 77,2   | 85 500,00      | 65 975,92     |                                                     |              |                                                                   |           |
|                   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                               | 944 000,00    | 936 560,77    | 99,2   | 944 000,00     | 936 560,77    |                                                     |              |                                                                   |           |
| 75023             | Urzędy gmin                                                                                                        | 62 294 019,00 | 59 762 275,35 | 95,9   | 62 294 019,00  | 59 762 275,35 |                                                     |              |                                                                   |           |
|                   | Wydatki bieżące                                                                                                    | 61 170 109,00 | 58 786 885,35 | 96,1   | 61 170 109,00  | 58 786 885,35 |                                                     |              |                                                                   |           |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:                                                                                     | 60 928 349,00 | 58 562 820,40 | 96,1   | 60 928 349,00  | 58 562 820,40 |                                                     |              |                                                                   |           |
|                   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                        | 48 842 454,00 | 48 048 421,77 | 98,4   | 48 842 454,00  | 48 048 421,77 |                                                     |              |                                                                   |           |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                  | 12 085 895,00 | 10 514 398,63 | 87,0   | 12 085 895,00  | 10 514 398,63 |                                                     |              |                                                                   |           |

| Dział<br>Rozdział | Nazwa                                                                                                        | RAZEM               |                     |             | Zadania własne      |                     | Zadania zlecone z zakresu<br>administracji rządowej |                     | Zadania realizowane na<br>podst. porozum.<br>z org. adm. rządowej |           |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
|                   |                                                                                                              | Plan                | Wykonanie           | %           | Plan                | Wykonanie           | Plan                                                | Wykonanie           | Plan                                                              | Wykonanie |
|                   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                         | 241 760,00          | 224 064,95          | 92,7        | 241 760,00          | 224 064,95          |                                                     |                     |                                                                   |           |
|                   | Wydatki majątkowe                                                                                            | 1 123 910,00        | 975 390,00          | 86,8        | 1 123 910,00        | 975 390,00          |                                                     |                     |                                                                   |           |
|                   | - roboty inwestycyjne                                                                                        | 154 000,00          | 18 450,00           | 12,0        | 154 000,00          | 18 450,00           |                                                     |                     |                                                                   |           |
|                   | - zakupy inwestycyjne                                                                                        | 969 910,00          | 956 940,00          | 98,7        | 969 910,00          | 956 940,00          |                                                     |                     |                                                                   |           |
| 75075             | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                           | <b>1 342 265,00</b> | <b>1 192 162,44</b> | <b>88,8</b> | <b>1 342 265,00</b> | <b>1 192 162,44</b> |                                                     |                     |                                                                   |           |
|                   | Wydatki bieżące                                                                                              | 1 342 265,00        | 1 192 162,44        | 88,8        | 1 342 265,00        | 1 192 162,44        |                                                     |                     |                                                                   |           |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:                                                                               | 1 342 265,00        | 1 192 162,44        | 88,8        | 1 342 265,00        | 1 192 162,44        |                                                     |                     |                                                                   |           |
|                   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 6 000,00            | 3 978,00            | 66,3        | 6 000,00            | 3 978,00            |                                                     |                     |                                                                   |           |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                            | 1 336 265,00        | 1 188 184,44        | 88,9        | 1 336 265,00        | 1 188 184,44        |                                                     |                     |                                                                   |           |
| 75085             | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                    | <b>2 764 983,00</b> | <b>2 740 360,68</b> | <b>99,1</b> | <b>2 764 983,00</b> | <b>2 740 360,68</b> |                                                     |                     |                                                                   |           |
|                   | Wydatki bieżące                                                                                              | 2 641 983,00        | 2 617 360,68        | 99,1        | 2 641 983,00        | 2 617 360,68        |                                                     |                     |                                                                   |           |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:                                                                               | 2 639 983,00        | 2 615 491,96        | 99,1        | 2 639 983,00        | 2 615 491,96        |                                                     |                     |                                                                   |           |
|                   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 2 299 653,00        | 2 278 921,04        | 99,1        | 2 299 653,00        | 2 278 921,04        |                                                     |                     |                                                                   |           |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                            | 340 330,00          | 336 570,92          | 98,9        | 340 330,00          | 336 570,92          |                                                     |                     |                                                                   |           |
|                   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                         | 2 000,00            | 1 868,72            | 93,4        | 2 000,00            | 1 868,72            |                                                     |                     |                                                                   |           |
|                   | Wydatki majątkowe                                                                                            | 123 000,00          | 123 000,00          | 100,0       | 123 000,00          | 123 000,00          |                                                     |                     |                                                                   |           |
|                   | - zakupy inwestycyjne                                                                                        | 123 000,00          | 123 000,00          | 100,0       | 123 000,00          | 123 000,00          |                                                     |                     |                                                                   |           |
| 75095             | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                 | <b>9 645 350,07</b> | <b>8 697 480,28</b> | <b>90,2</b> | <b>9 631 347,00</b> | <b>8 683 477,21</b> | <b>14 003,07</b>                                    | <b>14 003,07</b>    |                                                                   |           |
|                   | Wydatki bieżące                                                                                              | 8 310 680,07        | 7 793 072,35        | 93,8        | 8 296 677,00        | 7 779 069,28        | 14 003,07                                           | 14 003,07           |                                                                   |           |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:                                                                               | 2 814 608,07        | 2 449 597,48        | 87,0        | 2 800 605,00        | 2 435 594,41        | 14 003,07                                           | 14 003,07           |                                                                   |           |
|                   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 40 228,07           | 36 934,85           | 91,8        | 26 225,00           | 22 931,78           | 14 003,07                                           | 14 003,07           |                                                                   |           |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                            | 2 774 380,00        | 2 412 662,63        | 87,0        | 2 774 380,00        | 2 412 662,63        |                                                     |                     |                                                                   |           |
|                   | Dotacje na zadania bieżące                                                                                   | 4 233 800,00        | 4 233 800,00        | 100,0       | 4 233 800,00        | 4 233 800,00        |                                                     |                     |                                                                   |           |
|                   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                         | 825 500,00          | 822 002,97          | 99,6        | 825 500,00          | 822 002,97          |                                                     |                     |                                                                   |           |
|                   | Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych | 436 772,00          | 287 671,90          | 65,9        | 436 772,00          | 287 671,90          |                                                     |                     |                                                                   |           |
|                   | Wydatki majątkowe                                                                                            | 1 334 670,00        | 904 407,93          | 67,8        | 1 334 670,00        | 904 407,93          |                                                     |                     |                                                                   |           |
|                   | - roboty inwestycyjne                                                                                        | 551 670,00          | 158 670,00          | 28,8        | 551 670,00          | 158 670,00          |                                                     |                     |                                                                   |           |
|                   | - zakupy inwestycyjne                                                                                        | 783 000,00          | 745 737,93          | 95,2        | 783 000,00          | 745 737,93          |                                                     |                     |                                                                   |           |
|                   | w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych                                               | 783 000,00          | 745 737,93          | 95,2        | 783 000,00          | 745 737,93          |                                                     |                     |                                                                   |           |
| 751               | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                | <b>1 544 638,00</b> | <b>1 514 065,88</b> | <b>98,0</b> |                     |                     | <b>1 544 638,00</b>                                 | <b>1 514 065,88</b> |                                                                   |           |
|                   | Wydatki bieżące                                                                                              | 1 544 638,00        | 1 514 065,88        | 98,0        |                     |                     | 1 544 638,00                                        | 1 514 065,88        |                                                                   |           |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:                                                                               | 664 528,00          | 638 395,88          | 96,1        |                     |                     | 664 528,00                                          | 638 395,88          |                                                                   |           |



| Dział<br>Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                        | RAZEM               |                     |              | Zadania własne  |                 | Zadania zlecone z zakresu<br>administracji rządowej |                     | Zadania realizowane na<br>podst. porozum.<br>z org. adm. rządowej |           |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
|                   |                                                                                                                                                              | Plan                | Wykonanie           | %            | Plan            | Wykonanie       | Plan                                                | Wykonanie           | Plan                                                              | Wykonanie |
|                   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                  | 497 205,00          | 471 892,99          | 94,9         |                 |                 | 497 205,00                                          | 471 892,99          |                                                                   |           |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                            | 167 323,00          | 166 502,89          | 99,5         |                 |                 | 167 323,00                                          | 166 502,89          |                                                                   |           |
|                   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                         | 880 110,00          | 875 670,00          | 99,5         |                 |                 | 880 110,00                                          | 875 670,00          |                                                                   |           |
| 75101             | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                 | <b>20 738,00</b>    | <b>20 735,63</b>    | <b>100,0</b> |                 |                 | <b>20 738,00</b>                                    | <b>20 735,63</b>    |                                                                   |           |
|                   | Wydatki bieżące                                                                                                                                              | 20 738,00           | 20 735,63           | 100,0        |                 |                 | 20 738,00                                           | 20 735,63           |                                                                   |           |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:                                                                                                                               | 20 738,00           | 20 735,63           | 100,0        |                 |                 | 20 738,00                                           | 20 735,63           |                                                                   |           |
|                   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                  | 20 046,00           | 20 043,63           | 100,0        |                 |                 | 20 046,00                                           | 20 043,63           |                                                                   |           |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                            | 692,00              | 692,00              | 100,0        |                 |                 | 692,00                                              | 692,00              |                                                                   |           |
| 75108             | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                                                              | <b>240,00</b>       | <b>240,00</b>       | <b>100,0</b> |                 |                 | <b>240,00</b>                                       | <b>240,00</b>       |                                                                   |           |
|                   | Wydatki bieżące                                                                                                                                              | 240,00              | 240,00              | 100,0        |                 |                 | 240,00                                              | 240,00              |                                                                   |           |
|                   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                         | 240,00              | 240,00              | 100,0        |                 |                 | 240,00                                              | 240,00              |                                                                   |           |
| 75109             | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>1 070 595,00</b> | <b>1 043 505,32</b> | <b>97,5</b>  |                 |                 | <b>1 070 595,00</b>                                 | <b>1 043 505,32</b> |                                                                   |           |
|                   | Wydatki bieżące                                                                                                                                              | 1 070 595,00        | 1 043 505,32        | 97,5         |                 |                 | 1 070 595,00                                        | 1 043 505,32        |                                                                   |           |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:                                                                                                                               | 468 925,00          | 444 775,32          | 94,8         |                 |                 | 468 925,00                                          | 444 775,32          |                                                                   |           |
|                   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                  | 320 594,00          | 296 862,61          | 92,6         |                 |                 | 320 594,00                                          | 296 862,61          |                                                                   |           |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                            | 148 331,00          | 147 912,71          | 99,7         |                 |                 | 148 331,00                                          | 147 912,71          |                                                                   |           |
|                   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                         | 601 670,00          | 598 730,00          | 99,5         |                 |                 | 601 670,00                                          | 598 730,00          |                                                                   |           |
| 75113             | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                    | <b>453 065,00</b>   | <b>449 584,93</b>   | <b>99,2</b>  |                 |                 | <b>453 065,00</b>                                   | <b>449 584,93</b>   |                                                                   |           |
|                   | Wydatki bieżące                                                                                                                                              | 453 065,00          | 449 584,93          | 99,2         |                 |                 | 453 065,00                                          | 449 584,93          |                                                                   |           |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:                                                                                                                               | 174 865,00          | 172 884,93          | 98,9         |                 |                 | 174 865,00                                          | 172 884,93          |                                                                   |           |
|                   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                  | 156 565,00          | 154 986,75          | 99,0         |                 |                 | 156 565,00                                          | 154 986,75          |                                                                   |           |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                            | 18 300,00           | 17 898,18           | 97,8         |                 |                 | 18 300,00                                           | 17 898,18           |                                                                   |           |
|                   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                         | 278 200,00          | 276 700,00          | 99,5         |                 |                 | 278 200,00                                          | 276 700,00          |                                                                   |           |
| 752               | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                                                                                       | <b>39 383,93</b>    | <b>39 383,93</b>    | <b>100,0</b> | <b>1 296,00</b> | <b>1 296,00</b> | <b>38 087,93</b>                                    | <b>38 087,93</b>    |                                                                   |           |
|                   | Wydatki bieżące                                                                                                                                              | 39 383,93           | 39 383,93           | 100,0        | 1 296,00        | 1 296,00        | 38 087,93                                           | 38 087,93           |                                                                   |           |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:                                                                                                                               | 39 383,93           | 39 383,93           | 100,0        | 1 296,00        | 1 296,00        | 38 087,93                                           | 38 087,93           |                                                                   |           |
|                   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                  | 25 306,69           | 25 306,69           | 100,0        |                 |                 | 25 306,69                                           | 25 306,69           |                                                                   |           |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                            | 14 077,24           | 14 077,24           | 100,0        | 1 296,00        | 1 296,00        | 12 781,24                                           | 12 781,24           |                                                                   |           |
| 75212             | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                             | <b>1 296,00</b>     | <b>1 296,00</b>     | <b>100,0</b> | <b>1 296,00</b> | <b>1 296,00</b> |                                                     |                     |                                                                   |           |
|                   | Wydatki bieżące                                                                                                                                              | 1 296,00            | 1 296,00            | 100,0        | 1 296,00        | 1 296,00        |                                                     |                     |                                                                   |           |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:                                                                                                                               | 1 296,00            | 1 296,00            | 100,0        | 1 296,00        | 1 296,00        |                                                     |                     |                                                                   |           |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                            | 1 296,00            | 1 296,00            | 100,0        | 1 296,00        | 1 296,00        |                                                     |                     |                                                                   |           |
| 75224             | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                                 | <b>38 087,93</b>    | <b>38 087,93</b>    | <b>100,0</b> |                 |                 | <b>38 087,93</b>                                    | <b>38 087,93</b>    |                                                                   |           |
|                   | Wydatki bieżące                                                                                                                                              | 38 087,93           | 38 087,93           | 100,0        |                 |                 | 38 087,93                                           | 38 087,93           |                                                                   |           |

| Dział<br>Rozdział | Nazwa                                                         | RAZEM                |                      |              | Zadania własne      |                     | Zadania zlecone z zakresu<br>administracji rządowej |                      | Zadania realizowane na<br>podst. porozum.<br>z org. adm. rządowej |           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
|                   |                                                               | Plan                 | Wykonanie            | %            | Plan                | Wykonanie           | Plan                                                | Wykonanie            | Plan                                                              | Wykonanie |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:                                | 38 087,93            | 38 087,93            | 100,0        |                     |                     | 38 087,93                                           | 38 087,93            |                                                                   |           |
|                   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                   | 25 306,69            | 25 306,69            | 100,0        |                     |                     | 25 306,69                                           | 25 306,69            |                                                                   |           |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych             | 12 781,24            | 12 781,24            | 100,0        |                     |                     | 12 781,24                                           | 12 781,24            |                                                                   |           |
| 754               | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I<br/>OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> | <b>24 786 046,20</b> | <b>24 590 856,28</b> | <b>99,2</b>  | <b>4 155 939,00</b> | <b>3 962 179,84</b> | <b>20 630 107,20</b>                                | <b>20 628 676,44</b> |                                                                   |           |
|                   | Wydatki bieżące                                               | 24 713 046,20        | 24 518 356,28        | 99,2         | 4 082 939,00        | 3 889 679,84        | 20 630 107,20                                       | 20 628 676,44        |                                                                   |           |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:                                | 23 635 669,20        | 23 445 429,33        | 99,2         | 3 799 259,00        | 3 610 440,83        | 19 836 410,20                                       | 19 834 988,50        |                                                                   |           |
|                   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                   | 20 391 520,20        | 20 362 013,62        | 99,9         | 2 469 415,00        | 2 441 326,19        | 17 922 105,20                                       | 17 920 687,43        |                                                                   |           |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych             | 3 244 149,00         | 3 083 415,71         | 95,0         | 1 329 844,00        | 1 169 114,64        | 1 914 305,00                                        | 1 914 301,07         |                                                                   |           |
|                   | Dotacje na zadania bieżące                                    | 115 000,00           | 115 000,00           | 100,0        | 115 000,00          | 115 000,00          |                                                     |                      |                                                                   |           |
|                   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                          | 962 377,00           | 957 926,95           | 99,5         | 168 680,00          | 164 239,01          | 793 697,00                                          | 793 687,94           |                                                                   |           |
|                   | Wydatki majątkowe                                             | 73 000,00            | 72 500,00            | 99,3         | 73 000,00           | 72 500,00           |                                                     |                      |                                                                   |           |
|                   | - roboty inwestycyjne                                         | 73 000,00            | 72 500,00            | 99,3         | 73 000,00           | 72 500,00           |                                                     |                      |                                                                   |           |
| 75411             | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży<br/>Pożarnej</b>       | <b>20 910 277,00</b> | <b>20 908 629,24</b> | <b>100,0</b> | <b>565 000,00</b>   | <b>564 783,00</b>   | <b>20 345 277,00</b>                                | <b>20 343 846,24</b> |                                                                   |           |
|                   | Wydatki bieżące                                               | 20 910 277,00        | 20 908 629,24        | 100,0        | 565 000,00          | 564 783,00          | 20 345 277,00                                       | 20 343 846,24        |                                                                   |           |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:                                | 20 365 820,00        | 20 364 181,30        | 100,0        | 565 000,00          | 564 783,00          | 19 800 820,00                                       | 19 799 398,30        |                                                                   |           |
|                   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                   | 17 886 515,00        | 17 885 097,23        | 100,0        |                     |                     | 17 886 515,00                                       | 17 885 097,23        |                                                                   |           |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych             | 2 479 305,00         | 2 479 084,07         | 100,0        | 565 000,00          | 564 783,00          | 1 914 305,00                                        | 1 914 301,07         |                                                                   |           |
|                   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                          | 544 457,00           | 544 447,94           | 100,0        |                     |                     | 544 457,00                                          | 544 447,94           |                                                                   |           |
| 75412             | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                              | <b>70 800,00</b>     | <b>70 079,33</b>     | <b>99,0</b>  | <b>70 800,00</b>    | <b>70 079,33</b>    |                                                     |                      |                                                                   |           |
|                   | Wydatki bieżące                                               | 70 800,00            | 70 079,33            | 99,0         | 70 800,00           | 70 079,33           |                                                     |                      |                                                                   |           |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:                                | 70 800,00            | 70 079,33            | 99,0         | 70 800,00           | 70 079,33           |                                                     |                      |                                                                   |           |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych             | 70 800,00            | 70 079,33            | 99,0         | 70 800,00           | 70 079,33           |                                                     |                      |                                                                   |           |
| 75415             | <b>Zadania ratownictwa gorskiego i<br/>wodnego</b>            | <b>15 000,00</b>     | <b>15 000,00</b>     | <b>100,0</b> | <b>15 000,00</b>    | <b>15 000,00</b>    |                                                     |                      |                                                                   |           |
|                   | Wydatki bieżące                                               | 15 000,00            | 15 000,00            | 100,0        | 15 000,00           | 15 000,00           |                                                     |                      |                                                                   |           |
|                   | Dotacje na zadania bieżące                                    | 15 000,00            | 15 000,00            | 100,0        | 15 000,00           | 15 000,00           |                                                     |                      |                                                                   |           |
| 75416             | <b>Straż gminna (miejska)</b>                                 | <b>3 126 515,00</b>  | <b>3 021 042,95</b>  | <b>96,6</b>  | <b>3 126 515,00</b> | <b>3 021 042,95</b> |                                                     |                      |                                                                   |           |
|                   | Wydatki bieżące                                               | 3 126 515,00         | 3 021 042,95         | 96,6         | 3 126 515,00        | 3 021 042,95        |                                                     |                      |                                                                   |           |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:                                | 2 991 515,00         | 2 890 483,94         | 96,6         | 2 991 515,00        | 2 890 483,94        |                                                     |                      |                                                                   |           |
|                   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                   | 2 469 415,00         | 2 441 326,19         | 98,9         | 2 469 415,00        | 2 441 326,19        |                                                     |                      |                                                                   |           |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych             | 522 100,00           | 449 157,75           | 86,0         | 522 100,00          | 449 157,75          |                                                     |                      |                                                                   |           |
|                   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                          | 135 000,00           | 130 559,01           | 96,7         | 135 000,00          | 130 559,01          |                                                     |                      |                                                                   |           |
| 75421             | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                  | <b>229 855,00</b>    | <b>142 506,59</b>    | <b>62,0</b>  | <b>229 855,00</b>   | <b>142 506,59</b>   |                                                     |                      |                                                                   |           |
|                   | Wydatki bieżące                                               | 156 855,00           | 70 006,59            | 44,6         | 156 855,00          | 70 006,59           |                                                     |                      |                                                                   |           |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:                                | 156 855,00           | 70 006,59            | 44,6         | 156 855,00          | 70 006,59           |                                                     |                      |                                                                   |           |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych             | 156 855,00           | 70 006,59            | 44,6         | 156 855,00          | 70 006,59           |                                                     |                      |                                                                   |           |
|                   | Wydatki majątkowe                                             | 73 000,00            | 72 500,00            | 99,3         | 73 000,00           | 72 500,00           |                                                     |                      |                                                                   |           |

| Dział<br>Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                             | RAZEM         |               |       | Zadania własne |               | Zadania zlecone z zakresu<br>administracji rządowej |            | Zadania realizowane na<br>podst. porozum.<br>z org. adm. rządowej |           |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
|                   |                                                                                                                                                                   | Plan          | Wykonanie     | %     | Plan           | Wykonanie     | Plan                                                | Wykonanie  | Plan                                                              | Wykonanie |
|                   | - roboty inwestycyjne                                                                                                                                             | 73 000,00     | 72 500,00     | 99,3  | 73 000,00      | 72 500,00     |                                                     |            |                                                                   |           |
| 75478             | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                | 132 598,20    | 132 598,20    | 100,0 | 100 000,00     | 100 000,00    | 32 598,20                                           | 32 598,20  |                                                                   |           |
|                   | Wydatki bieżące                                                                                                                                                   | 132 598,20    | 132 598,20    | 100,0 | 100 000,00     | 100 000,00    | 32 598,20                                           | 32 598,20  |                                                                   |           |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:                                                                                                                                    | 32 598,20     | 32 598,20     | 100,0 |                |               | 32 598,20                                           | 32 598,20  |                                                                   |           |
|                   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                       | 32 598,20     | 32 598,20     | 100,0 |                |               | 32 598,20                                           | 32 598,20  |                                                                   |           |
|                   | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                        | 100 000,00    | 100 000,00    | 100,0 | 100 000,00     | 100 000,00    |                                                     |            |                                                                   |           |
| 75495             | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 301 001,00    | 300 999,97    | 100,0 | 48 769,00      | 48 767,97     | 252 232,00                                          | 252 232,00 |                                                                   |           |
|                   | Wydatki bieżące                                                                                                                                                   | 301 001,00    | 300 999,97    | 100,0 | 48 769,00      | 48 767,97     | 252 232,00                                          | 252 232,00 |                                                                   |           |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:                                                                                                                                    | 18 081,00     | 18 079,97     | 100,0 | 15 089,00      | 15 087,97     | 2 992,00                                            | 2 992,00   |                                                                   |           |
|                   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                       | 2 992,00      | 2 992,00      | 100,0 |                |               | 2 992,00                                            | 2 992,00   |                                                                   |           |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                 | 15 089,00     | 15 087,97     | 100,0 | 15 089,00      | 15 087,97     |                                                     |            |                                                                   |           |
|                   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                              | 282 920,00    | 282 920,00    | 100,0 | 33 680,00      | 33 680,00     | 249 240,00                                          | 249 240,00 |                                                                   |           |
| 755               | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI                                                                                                                                            | 296 371,28    | 293 044,76    | 98,9  | 23 390,00      | 20 638,46     | 272 981,28                                          | 272 406,30 |                                                                   |           |
|                   | Wydatki bieżące                                                                                                                                                   | 296 371,28    | 293 044,76    | 98,9  | 23 390,00      | 20 638,46     | 272 981,28                                          | 272 406,30 |                                                                   |           |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:                                                                                                                                    | 296 371,28    | 293 044,76    | 98,9  | 23 390,00      | 20 638,46     | 272 981,28                                          | 272 406,30 |                                                                   |           |
|                   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                       | 16 362,00     | 16 362,00     | 100,0 |                |               | 16 362,00                                           | 16 362,00  |                                                                   |           |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                 | 280 009,28    | 276 682,76    | 98,8  | 23 390,00      | 20 638,46     | 256 619,28                                          | 256 044,30 |                                                                   |           |
| 75515             | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                          | 296 371,28    | 293 044,76    | 98,9  | 23 390,00      | 20 638,46     | 272 981,28                                          | 272 406,30 |                                                                   |           |
|                   | Wydatki bieżące                                                                                                                                                   | 296 371,28    | 293 044,76    | 98,9  | 23 390,00      | 20 638,46     | 272 981,28                                          | 272 406,30 |                                                                   |           |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:                                                                                                                                    | 296 371,28    | 293 044,76    | 98,9  | 23 390,00      | 20 638,46     | 272 981,28                                          | 272 406,30 |                                                                   |           |
|                   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                       | 16 362,00     | 16 362,00     | 100,0 |                |               | 16 362,00                                           | 16 362,00  |                                                                   |           |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                 | 280 009,28    | 276 682,76    | 98,8  | 23 390,00      | 20 638,46     | 256 619,28                                          | 256 044,30 |                                                                   |           |
| 757               | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO                                                                                                                                         | 32 310 767,00 | 29 928 885,52 | 92,6  | 32 310 767,00  | 29 928 885,52 |                                                     |            |                                                                   |           |
|                   | Wydatki bieżące                                                                                                                                                   | 32 310 767,00 | 29 928 885,52 | 92,6  | 32 310 767,00  | 29 928 885,52 |                                                     |            |                                                                   |           |
|                   | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                                                                             | 1 044 550,00  | 0,00          | 0,0   | 1 044 550,00   | 0,00          |                                                     |            |                                                                   |           |
|                   | Wydatki na obsługę długu                                                                                                                                          | 31 266 217,00 | 29 928 885,52 | 95,7  | 31 266 217,00  | 29 928 885,52 |                                                     |            |                                                                   |           |
| 75702             | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 31 266 217,00 | 29 928 885,52 | 95,7  | 31 266 217,00  | 29 928 885,52 |                                                     |            |                                                                   |           |
|                   | Wydatki bieżące                                                                                                                                                   | 31 266 217,00 | 29 928 885,52 | 95,7  | 31 266 217,00  | 29 928 885,52 |                                                     |            |                                                                   |           |
|                   | Wydatki na obsługę długu                                                                                                                                          | 31 266 217,00 | 29 928 885,52 | 95,7  | 31 266 217,00  | 29 928 885,52 |                                                     |            |                                                                   |           |
| 75704             | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego                                                  | 1 044 550,00  | 0,00          | 0,0   | 1 044 550,00   | 0,00          |                                                     |            |                                                                   |           |
|                   | Wydatki bieżące                                                                                                                                                   | 1 044 550,00  | 0,00          | 0,0   | 1 044 550,00   | 0,00          |                                                     |            |                                                                   |           |
|                   | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                                                                             | 1 044 550,00  | 0,00          | 0,0   | 1 044 550,00   | 0,00          |                                                     |            |                                                                   |           |

| Dział<br>Rozdział | Nazwa                                                                                                              | RAZEM          |                |      | Zadania własne |                | Zadania zlecone z zakresu<br>administracji rządowej |              | Zadania realizowane na<br>podst. porozum.<br>z org. adm. rządowej |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                    | Plan           | Wykonanie      | %    | Plan           | Wykonanie      | Plan                                                | Wykonanie    | Plan                                                              | Wykonanie  |
| 758               | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                                                  | 4 122 029,00   | 135 581,13     | 3,3  | 4 122 029,00   | 135 581,13     |                                                     |              |                                                                   |            |
|                   | Wydatki bieżące                                                                                                    | 4 068 754,00   | 135 581,13     | 3,3  | 4 068 754,00   | 135 581,13     |                                                     |              |                                                                   |            |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:                                                                                     | 3 991 620,00   | 62 653,30      | 1,6  | 3 991 620,00   | 62 653,30      |                                                     |              |                                                                   |            |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                  | 3 991 620,00   | 62 653,30      | 1,6  | 3 991 620,00   | 62 653,30      |                                                     |              |                                                                   |            |
|                   | Wydatki na obsługę długu                                                                                           | 77 134,00      | 72 927,83      | 94,5 | 77 134,00      | 72 927,83      |                                                     |              |                                                                   |            |
|                   | Wydatki majątkowe                                                                                                  | 53 275,00      | 0,00           | 0,0  | 53 275,00      | 0,00           |                                                     |              |                                                                   |            |
|                   | - roboty inwestycyjne                                                                                              | 53 275,00      | 0,00           | 0,0  | 53 275,00      | 0,00           |                                                     |              |                                                                   |            |
| 75814             | Różne rozliczenia finansowe                                                                                        | 143 388,00     | 135 581,13     | 94,6 | 143 388,00     | 135 581,13     |                                                     |              |                                                                   |            |
|                   | Wydatki bieżące                                                                                                    | 143 388,00     | 135 581,13     | 94,6 | 143 388,00     | 135 581,13     |                                                     |              |                                                                   |            |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:                                                                                     | 66 254,00      | 62 653,30      | 94,6 | 66 254,00      | 62 653,30      |                                                     |              |                                                                   |            |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                  | 66 254,00      | 62 653,30      | 94,6 | 66 254,00      | 62 653,30      |                                                     |              |                                                                   |            |
|                   | Wydatki na obsługę długu                                                                                           | 77 134,00      | 72 927,83      | 94,5 | 77 134,00      | 72 927,83      |                                                     |              |                                                                   |            |
| 75818             | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                            | 3 978 641,00   | 0,00           | 0,0  | 3 978 641,00   | 0,00           |                                                     |              |                                                                   |            |
|                   | Wydatki bieżące                                                                                                    | 3 925 366,00   | 0,00           | 0,0  | 3 925 366,00   | 0,00           |                                                     |              |                                                                   |            |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:                                                                                     | 3 925 366,00   | 0,00           | 0,0  | 3 925 366,00   | 0,00           |                                                     |              |                                                                   |            |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                  | 3 925 366,00   | 0,00           | 0,0  | 3 925 366,00   | 0,00           |                                                     |              |                                                                   |            |
|                   | Wydatki majątkowe                                                                                                  | 53 275,00      | 0,00           | 0,0  | 53 275,00      | 0,00           |                                                     |              |                                                                   |            |
|                   | - roboty inwestycyjne                                                                                              | 53 275,00      | 0,00           | 0,0  | 53 275,00      | 0,00           |                                                     |              |                                                                   |            |
| 801               | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                               | 417 602 992,26 | 408 040 244,09 | 97,7 | 416 204 467,00 | 406 723 207,32 | 1 197 525,26                                        | 1 170 823,46 | 201 000,00                                                        | 146 213,31 |
|                   | Wydatki bieżące                                                                                                    | 412 318 741,26 | 403 264 295,57 | 97,8 | 410 920 216,00 | 401 947 258,80 | 1 197 525,26                                        | 1 170 823,46 | 201 000,00                                                        | 146 213,31 |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:                                                                                     | 335 302 336,26 | 330 496 072,94 | 98,6 | 333 903 811,00 | 329 179 036,17 | 1 197 525,26                                        | 1 170 823,46 | 201 000,00                                                        | 146 213,31 |
|                   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                        | 281 325 483,63 | 278 176 091,40 | 98,9 | 281 224 427,00 | 278 114 262,46 | 11 856,63                                           | 11 841,13    | 89 200,00                                                         | 49 987,81  |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                  | 53 976 852,63  | 52 319 981,54  | 96,9 | 52 679 384,00  | 51 064 773,71  | 1 185 668,63                                        | 1 158 982,33 | 111 800,00                                                        | 96 225,50  |
|                   | Dotacje na zadania bieżące                                                                                         | 71 846 591,00  | 69 505 446,93  | 96,7 | 71 846 591,00  | 69 505 446,93  |                                                     |              |                                                                   |            |
|                   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                               | 724 809,00     | 648 969,59     | 89,5 | 724 809,00     | 648 969,59     |                                                     |              |                                                                   |            |
|                   | Wydatki na projekty finansowane z udziałem<br>środków pochodzących z budżetu UE oraz innych<br>źródeł zewnętrznych | 4 445 005,00   | 2 613 806,11   | 58,8 | 4 445 005,00   | 2 613 806,11   |                                                     |              |                                                                   |            |
|                   | Wydatki majątkowe                                                                                                  | 5 284 251,00   | 4 775 948,52   | 90,4 | 5 284 251,00   | 4 775 948,52   |                                                     |              |                                                                   |            |
|                   | - roboty inwestycyjne                                                                                              | 4 681 814,00   | 4 184 452,28   | 89,4 | 4 681 814,00   | 4 184 452,28   |                                                     |              |                                                                   |            |
|                   | - zakupy inwestycyjne                                                                                              | 602 437,00     | 591 496,24     | 98,2 | 602 437,00     | 591 496,24     |                                                     |              |                                                                   |            |
| 80101             | Szkoły podstawowe                                                                                                  | 117 949 403,00 | 116 192 959,43 | 98,5 | 117 949 403,00 | 116 192 959,43 |                                                     |              |                                                                   |            |
|                   | Wydatki bieżące                                                                                                    | 117 949 403,00 | 116 192 959,43 | 98,5 | 117 949 403,00 | 116 192 959,43 |                                                     |              |                                                                   |            |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:                                                                                     | 113 166 823,00 | 111 953 465,04 | 98,9 | 113 166 823,00 | 111 953 465,04 |                                                     |              |                                                                   |            |
|                   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                        | 99 504 630,00  | 98 521 483,84  | 99,0 | 99 504 630,00  | 98 521 483,84  |                                                     |              |                                                                   |            |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                  | 13 662 193,00  | 13 431 981,20  | 98,3 | 13 662 193,00  | 13 431 981,20  |                                                     |              |                                                                   |            |
|                   | Dotacje na zadania bieżące                                                                                         | 4 598 341,00   | 4 060 784,79   | 88,3 | 4 598 341,00   | 4 060 784,79   |                                                     |              |                                                                   |            |

| Dział<br>Rozdział | Nazwa                                             | RAZEM         |               |       | Zadania własne |               | Zadania zlecone z zakresu<br>administracji rządowej |           | Zadania realizowane na<br>podst. porozum.<br>z org. adm. rządowej |           |
|-------------------|---------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
|                   |                                                   | Plan          | Wykonanie     | %     | Plan           | Wykonanie     | Plan                                                | Wykonanie | Plan                                                              | Wykonanie |
|                   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych              | 184 239,00    | 178 709,60    | 97,0  | 184 239,00     | 178 709,60    |                                                     |           |                                                                   |           |
| 80102             | Szkoły podstawowe specjalne                       | 11 155 046,00 | 11 105 320,96 | 99,6  | 11 155 046,00  | 11 105 320,96 |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Wydatki bieżące                                   | 11 155 046,00 | 11 105 320,96 | 99,6  | 11 155 046,00  | 11 105 320,96 |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:                    | 9 033 546,00  | 8 986 174,48  | 99,5  | 9 033 546,00   | 8 986 174,48  |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 7 995 396,00  | 7 982 779,69  | 99,8  | 7 995 396,00   | 7 982 779,69  |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 038 150,00  | 1 003 394,79  | 96,7  | 1 038 150,00   | 1 003 394,79  |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Dotacje na zadania bieżące                        | 2 120 000,00  | 2 117 646,48  | 99,9  | 2 120 000,00   | 2 117 646,48  |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych              | 1 500,00      | 1 500,00      | 100,0 | 1 500,00       | 1 500,00      |                                                     |           |                                                                   |           |
| 80103             | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych     | 15 000,00     | 5 693,25      | 38,0  | 15 000,00      | 5 693,25      |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Wydatki bieżące                                   | 15 000,00     | 5 693,25      | 38,0  | 15 000,00      | 5 693,25      |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:                    | 15 000,00     | 5 693,25      | 38,0  | 15 000,00      | 5 693,25      |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | -wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 15 000,00     | 5 693,25      | 38,0  | 15 000,00      | 5 693,25      |                                                     |           |                                                                   |           |
| 80104             | Przedszkola                                       | 80 965 731,00 | 80 261 178,48 | 99,1  | 80 965 731,00  | 80 261 178,48 |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Wydatki bieżące                                   | 80 895 731,00 | 80 261 178,48 | 99,2  | 80 895 731,00  | 80 261 178,48 |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:                    | 55 487 946,00 | 54 931 546,01 | 99,0  | 55 487 946,00  | 54 931 546,01 |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 47 994 484,00 | 47 585 094,81 | 99,1  | 47 994 484,00  | 47 585 094,81 |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 7 493 462,00  | 7 346 451,20  | 98,0  | 7 493 462,00   | 7 346 451,20  |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Dotacje na zadania bieżące                        | 25 347 531,00 | 25 270 381,45 | 99,7  | 25 347 531,00  | 25 270 381,45 |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych              | 60 254,00     | 59 251,02     | 98,3  | 60 254,00      | 59 251,02     |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Wydatki majątkowe                                 | 70 000,00     | 0,00          | 0,0   | 70 000,00      | 0,00          |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | - roboty inwestycyjne                             | 70 000,00     | 0,00          | 0,0   | 70 000,00      | 0,00          |                                                     |           |                                                                   |           |
| 80105             | Przedszkola specjalne                             | 1 250 000,00  | 1 240 507,38  | 99,2  | 1 250 000,00   | 1 240 507,38  |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Wydatki bieżące                                   | 1 250 000,00  | 1 240 507,38  | 99,2  | 1 250 000,00   | 1 240 507,38  |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Dotacje na zadania bieżące                        | 1 250 000,00  | 1 240 507,38  | 99,2  | 1 250 000,00   | 1 240 507,38  |                                                     |           |                                                                   |           |
| 80106             | Inne formy wychowania przedszkolnego              | 32 000,00     | 26 486,05     | 82,8  | 32 000,00      | 26 486,05     |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Wydatki bieżące                                   | 32 000,00     | 26 486,05     | 82,8  | 32 000,00      | 26 486,05     |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Dotacje na zadania bieżące                        | 32 000,00     | 26 486,05     | 82,8  | 32 000,00      | 26 486,05     |                                                     |           |                                                                   |           |
| 80107             | Świetlice szkolne                                 | 8 451 405,00  | 8 340 723,43  | 98,7  | 8 451 405,00   | 8 340 723,43  |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Wydatki bieżące                                   | 8 451 405,00  | 8 340 723,43  | 98,7  | 8 451 405,00   | 8 340 723,43  |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:                    | 8 447 405,00  | 8 336 723,43  | 98,7  | 8 447 405,00   | 8 336 723,43  |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 8 045 383,00  | 7 934 702,93  | 98,6  | 8 045 383,00   | 7 934 702,93  |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 402 022,00    | 402 020,50    | 100,0 | 402 022,00     | 402 020,50    |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych              | 4 000,00      | 4 000,00      | 100,0 | 4 000,00       | 4 000,00      |                                                     |           |                                                                   |           |
| 80113             | Dowożenie uczniów do szkół                        | 1 469 746,00  | 1 380 437,02  | 93,9  | 1 469 746,00   | 1 380 437,02  |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Wydatki bieżące                                   | 1 469 746,00  | 1 380 437,02  | 93,9  | 1 469 746,00   | 1 380 437,02  |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:                    | 1 468 446,00  | 1 379 137,02  | 93,9  | 1 468 446,00   | 1 379 137,02  |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 970 873,00    | 953 815,43    | 98,2  | 970 873,00     | 953 815,43    |                                                     |           |                                                                   |           |

| Dział<br>Rozdział | Nazwa                                                                        | RAZEM                |                      |             | Zadania własne       |                      | Zadania zlecone z zakresu<br>administracji rządowej |           | Zadania realizowane na<br>podst. porozum.<br>z org. adm. rządowej |           |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
|                   |                                                                              | Plan                 | Wykonanie            | %           | Plan                 | Wykonanie            | Plan                                                | Wykonanie | Plan                                                              | Wykonanie |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                            | 497 573,00           | 425 321,59           | 85,5        | 497 573,00           | 425 321,59           |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                         | 1 300,00             | 1 300,00             | 100,0       | 1 300,00             | 1 300,00             |                                                     |           |                                                                   |           |
| 80115             | <b>Technika</b>                                                              | <b>48 430 910,00</b> | <b>47 881 390,58</b> | <b>98,9</b> | <b>48 430 910,00</b> | <b>47 881 390,58</b> |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Wydatki bieżące                                                              | 48 430 910,00        | 47 881 390,58        | 98,9        | 48 430 910,00        | 47 881 390,58        |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:                                               | 44 950 021,00        | 44 473 846,69        | 98,9        | 44 950 021,00        | 44 473 846,69        |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                  | 39 663 667,00        | 39 304 929,30        | 99,1        | 39 663 667,00        | 39 304 929,30        |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                            | 5 286 354,00         | 5 168 917,39         | 97,8        | 5 286 354,00         | 5 168 917,39         |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Dotacje na zadania bieżące                                                   | 3 386 486,00         | 3 317 698,72         | 98,0        | 3 386 486,00         | 3 317 698,72         |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                         | 94 403,00            | 89 845,17            | 95,2        | 94 403,00            | 89 845,17            |                                                     |           |                                                                   |           |
| 80116             | <b>Szkoły policealne</b>                                                     | <b>9 957 000,00</b>  | <b>9 240 672,00</b>  | <b>92,8</b> | <b>9 957 000,00</b>  | <b>9 240 672,00</b>  |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Wydatki bieżące                                                              | 9 957 000,00         | 9 240 672,00         | 92,8        | 9 957 000,00         | 9 240 672,00         |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Dotacje na zadania bieżące                                                   | 9 957 000,00         | 9 240 672,00         | 92,8        | 9 957 000,00         | 9 240 672,00         |                                                     |           |                                                                   |           |
| 80117             | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>                                        | <b>11 783 773,00</b> | <b>11 580 787,13</b> | <b>98,3</b> | <b>11 783 773,00</b> | <b>11 580 787,13</b> |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Wydatki bieżące                                                              | 11 783 773,00        | 11 580 787,13        | 98,3        | 11 783 773,00        | 11 580 787,13        |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:                                               | 11 522 889,00        | 11 323 546,18        | 98,3        | 11 522 889,00        | 11 323 546,18        |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                  | 9 960 086,00         | 9 794 108,70         | 98,3        | 9 960 086,00         | 9 794 108,70         |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                            | 1 562 803,00         | 1 529 437,48         | 97,9        | 1 562 803,00         | 1 529 437,48         |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Dotacje na zadania bieżące                                                   | 218 515,00           | 214 872,24           | 98,3        | 218 515,00           | 214 872,24           |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                         | 42 369,00            | 42 368,71            | 100,0       | 42 369,00            | 42 368,71            |                                                     |           |                                                                   |           |
| 80120             | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                | <b>48 670 763,00</b> | <b>48 252 520,10</b> | <b>99,1</b> | <b>48 670 763,00</b> | <b>48 252 520,10</b> |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Wydatki bieżące                                                              | 48 670 763,00        | 48 252 520,10        | 99,1        | 48 670 763,00        | 48 252 520,10        |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:                                               | 42 891 472,00        | 42 482 028,44        | 99,0        | 42 891 472,00        | 42 482 028,44        |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                  | 37 782 667,00        | 37 461 944,91        | 99,2        | 37 782 667,00        | 37 461 944,91        |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                            | 5 108 805,00         | 5 020 083,53         | 98,3        | 5 108 805,00         | 5 020 083,53         |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Dotacje na zadania bieżące                                                   | 5 703 592,00         | 5 696 654,11         | 99,9        | 5 703 592,00         | 5 696 654,11         |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                         | 75 699,00            | 73 837,55            | 97,5        | 75 699,00            | 73 837,55            |                                                     |           |                                                                   |           |
| 80134             | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>                                             | <b>2 859 017,00</b>  | <b>2 832 131,50</b>  | <b>99,1</b> | <b>2 859 017,00</b>  | <b>2 832 131,50</b>  |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Wydatki bieżące                                                              | 2 859 017,00         | 2 832 131,50         | 99,1        | 2 859 017,00         | 2 832 131,50         |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:                                               | 2 857 317,00         | 2 830 660,19         | 99,1        | 2 857 317,00         | 2 830 660,19         |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                  | 2 553 517,00         | 2 540 111,04         | 99,5        | 2 553 517,00         | 2 540 111,04         |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                            | 303 800,00           | 290 549,15           | 95,6        | 303 800,00           | 290 549,15           |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                         | 1 700,00             | 1 471,31             | 86,5        | 1 700,00             | 1 471,31             |                                                     |           |                                                                   |           |
| 80140             | <b>Placówki kształcenia ustawicznego i<br/>centra kształcenia zawodowego</b> | <b>2 822 058,00</b>  | <b>2 801 024,33</b>  | <b>99,3</b> | <b>2 822 058,00</b>  | <b>2 801 024,33</b>  |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Wydatki bieżące                                                              | 2 822 058,00         | 2 801 024,33         | 99,3        | 2 822 058,00         | 2 801 024,33         |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:                                               | 2 818 133,00         | 2 797 101,39         | 99,3        | 2 818 133,00         | 2 797 101,39         |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                  | 2 215 354,00         | 2 198 596,49         | 99,2        | 2 215 354,00         | 2 198 596,49         |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                            | 602 779,00           | 598 504,90           | 99,3        | 602 779,00           | 598 504,90           |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                         | 3 925,00             | 3 922,94             | 99,9        | 3 925,00             | 3 922,94             |                                                     |           |                                                                   |           |



| Dział<br>Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                                                        | RAZEM         |               |       | Zadania własne |               | Zadania zlecone z zakresu<br>administracji rządowej |           | Zadania realizowane na<br>podst. porozum.<br>z org. adm. rządowej |           |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
|                   |                                                                                                                                                                                                              | Plan          | Wykonanie     | %     | Plan           | Wykonanie     | Plan                                                | Wykonanie | Plan                                                              | Wykonanie |
| 80146             | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 1 138 100,00  | 1 040 097,83  | 91,4  | 1 138 100,00   | 1 040 097,83  |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                              | 1 138 100,00  | 1 040 097,83  | 91,4  | 1 138 100,00   | 1 040 097,83  |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:                                                                                                                                                                               | 1 138 100,00  | 1 040 097,83  | 91,4  | 1 138 100,00   | 1 040 097,83  |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                            | 1 138 100,00  | 1 040 097,83  | 91,4  | 1 138 100,00   | 1 040 097,83  |                                                     |           |                                                                   |           |
| 80148             | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 15 707 802,00 | 15 166 671,13 | 96,6  | 15 707 802,00  | 15 166 671,13 |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                              | 15 707 802,00 | 15 166 671,13 | 96,6  | 15 707 802,00  | 15 166 671,13 |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:                                                                                                                                                                               | 15 675 873,00 | 15 134 897,84 | 96,5  | 15 675 873,00  | 15 134 897,84 |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                  | 6 913 338,00  | 6 803 536,81  | 98,4  | 6 913 338,00   | 6 803 536,81  |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                            | 8 762 535,00  | 8 331 361,03  | 95,1  | 8 762 535,00   | 8 331 361,03  |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                         | 31 929,00     | 31 773,29     | 99,5  | 31 929,00      | 31 773,29     |                                                     |           |                                                                   |           |
| 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 | 14 020 734,00 | 13 819 954,82 | 98,6  | 14 020 734,00  | 13 819 954,82 |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                              | 14 020 734,00 | 13 819 954,82 | 98,6  | 14 020 734,00  | 13 819 954,82 |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:                                                                                                                                                                               | 1 712 608,00  | 1 712 608,00  | 100,0 | 1 712 608,00   | 1 712 608,00  |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                  | 1 712 608,00  | 1 712 608,00  | 100,0 | 1 712 608,00   | 1 712 608,00  |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                   | 12 308 126,00 | 12 107 346,82 | 98,4  | 12 308 126,00  | 12 107 346,82 |                                                     |           |                                                                   |           |
| 80150             | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 17 367 134,00 | 17 221 760,82 | 99,2  | 17 367 134,00  | 17 221 760,82 |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                              | 17 367 134,00 | 17 221 760,82 | 99,2  | 17 367 134,00  | 17 221 760,82 |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:                                                                                                                                                                               | 13 397 134,00 | 13 258 064,86 | 99,0  | 13 397 134,00  | 13 258 064,86 |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                  | 12 710 512,00 | 12 571 942,50 | 98,9  | 12 710 512,00  | 12 571 942,50 |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                            | 686 622,00    | 686 122,36    | 99,9  | 686 622,00     | 686 122,36    |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                   | 3 970 000,00  | 3 963 695,96  | 99,8  | 3 970 000,00   | 3 963 695,96  |                                                     |           |                                                                   |           |
| 80151             | Kwalifikacyjne kursy zawodowe                                                                                                                                                                                | 1 748 304,00  | 1 737 483,92  | 99,4  | 1 748 304,00   | 1 737 483,92  |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                              | 1 748 304,00  | 1 737 483,92  | 99,4  | 1 748 304,00   | 1 737 483,92  |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:                                                                                                                                                                               | 1 745 604,00  | 1 734 783,92  | 99,4  | 1 745 604,00   | 1 734 783,92  |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                  | 1 353 053,00  | 1 345 638,98  | 99,5  | 1 353 053,00   | 1 345 638,98  |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                            | 392 551,00    | 389 144,94    | 99,1  | 392 551,00     | 389 144,94    |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                         | 2 700,00      | 2 700,00      | 100,0 | 2 700,00       | 2 700,00      |                                                     |           |                                                                   |           |

| Dział<br>Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | RAZEM         |               |       | Zadania własne |               | Zadania zlecone z zakresu<br>administracji rządowej |              | Zadania realizowane na<br>podst. porozum.<br>z org. adm. rządowej |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan          | Wykonanie     | %     | Plan           | Wykonanie     | Plan                                                | Wykonanie    | Plan                                                              | Wykonanie  |
| 80152             | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 3 734 282,00  | 2 982 904,22  | 79,9  | 3 734 282,00   | 2 982 904,22  |                                                     |              |                                                                   |            |
|                   | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 734 282,00  | 2 982 904,22  | 79,9  | 3 734 282,00   | 2 982 904,22  |                                                     |              |                                                                   |            |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 779 282,00    | 734 203,29    | 94,2  | 779 282,00     | 734 203,29    |                                                     |              |                                                                   |            |
|                   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 772 443,00    | 727 364,29    | 94,2  | 772 443,00     | 727 364,29    |                                                     |              |                                                                   |            |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6 839,00      | 6 839,00      | 100,0 | 6 839,00       | 6 839,00      |                                                     |              |                                                                   |            |
|                   | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 955 000,00  | 2 248 700,93  | 76,1  | 2 955 000,00   | 2 248 700,93  |                                                     |              |                                                                   |            |
| 80153             | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 215 308,26  | 1 181 672,06  | 97,2  | 17 783,00      | 10 848,60     | 1 197 525,26                                        | 1 170 823,46 |                                                                   |            |
|                   | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 215 308,26  | 1 181 672,06  | 97,2  | 17 783,00      | 10 848,60     | 1 197 525,26                                        | 1 170 823,46 |                                                                   |            |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 215 308,26  | 1 181 672,06  | 97,2  | 17 783,00      | 10 848,60     | 1 197 525,26                                        | 1 170 823,46 |                                                                   |            |
|                   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11 856,63     | 11 841,13     | 99,9  |                |               | 11 856,63                                           | 11 841,13    |                                                                   |            |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 203 451,63  | 1 169 830,93  | 97,2  | 17 783,00      | 10 848,60     | 1 185 668,63                                        | 1 158 982,33 |                                                                   |            |
| 80195             | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 16 859 476,00 | 13 747 867,65 | 81,5  | 16 658 476,00  | 13 601 654,34 |                                                     |              | 201 000,00                                                        | 146 213,31 |
|                   | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11 645 225,00 | 8 971 919,13  | 77,0  | 11 444 225,00  | 8 825 705,82  |                                                     |              | 201 000,00                                                        | 146 213,31 |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6 979 429,00  | 6 199 823,02  | 88,8  | 6 778 429,00   | 6 053 609,71  |                                                     |              | 201 000,00                                                        | 146 213,31 |
|                   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 165 616,00  | 725 592,55    | 62,2  | 1 076 416,00   | 675 604,74    |                                                     |              | 89 200,00                                                         | 49 987,81  |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 813 813,00  | 5 474 230,47  | 94,2  | 5 702 013,00   | 5 378 004,97  |                                                     |              | 111 800,00                                                        | 96 225,50  |
|                   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 220 791,00    | 158 290,00    | 71,7  | 220 791,00     | 158 290,00    |                                                     |              |                                                                   |            |
|                   | Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 445 005,00  | 2 613 806,11  | 58,8  | 4 445 005,00   | 2 613 806,11  |                                                     |              |                                                                   |            |
|                   | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 214 251,00  | 4 775 948,52  | 91,6  | 5 214 251,00   | 4 775 948,52  |                                                     |              |                                                                   |            |
|                   | - roboty inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 611 814,00  | 4 184 452,28  | 90,7  | 4 611 814,00   | 4 184 452,28  |                                                     |              |                                                                   |            |
|                   | - zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 602 437,00    | 591 496,24    | 98,2  | 602 437,00     | 591 496,24    |                                                     |              |                                                                   |            |
| 851               | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6 946 601,00  | 6 712 307,79  | 96,6  | 6 936 601,00   | 6 702 307,79  | 10 000,00                                           | 10 000,00    |                                                                   |            |
|                   | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6 722 601,00  | 6 488 510,39  | 96,5  | 6 712 601,00   | 6 478 510,39  | 10 000,00                                           | 10 000,00    |                                                                   |            |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 523 001,00  | 4 294 467,98  | 94,9  | 4 513 001,00   | 4 284 467,98  | 10 000,00                                           | 10 000,00    |                                                                   |            |
|                   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 514 308,91    | 503 467,30    | 97,9  | 504 480,00     | 493 638,39    | 9 828,91                                            | 9 828,91     |                                                                   |            |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 008 692,09  | 3 791 000,68  | 94,6  | 4 008 521,00   | 3 790 829,59  | 171,09                                              | 171,09       |                                                                   |            |
|                   | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 199 000,00  | 2 193 890,41  | 99,8  | 2 199 000,00   | 2 193 890,41  |                                                     |              |                                                                   |            |



| Dział<br>Rozdział | Nazwa                                             | RAZEM         |               |       | Zadania własne |               | Zadania zlecone z zakresu<br>administracji rządowej |              | Zadania realizowane na<br>podst. porozum.<br>z org. adm. rządowej |           |
|-------------------|---------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
|                   |                                                   | Plan          | Wykonanie     | %     | Plan           | Wykonanie     | Plan                                                | Wykonanie    | Plan                                                              | Wykonanie |
|                   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych              | 600,00        | 152,00        | 25,3  | 600,00         | 152,00        |                                                     |              |                                                                   |           |
|                   | Wydatki majątkowe                                 | 224 000,00    | 223 797,40    | 99,9  | 224 000,00     | 223 797,40    |                                                     |              |                                                                   |           |
|                   | - roboty inwestycyjne                             | 224 000,00    | 223 797,40    | 99,9  | 224 000,00     | 223 797,40    |                                                     |              |                                                                   |           |
| 85149             | Programy polityki zdrowotnej                      | 39 315,00     | 38 630,00     | 98,3  | 39 315,00      | 38 630,00     |                                                     |              |                                                                   |           |
|                   | Wydatki bieżące                                   | 39 315,00     | 38 630,00     | 98,3  | 39 315,00      | 38 630,00     |                                                     |              |                                                                   |           |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:                    | 39 315,00     | 38 630,00     | 98,3  | 39 315,00      | 38 630,00     |                                                     |              |                                                                   |           |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 39 315,00     | 38 630,00     | 98,3  | 39 315,00      | 38 630,00     |                                                     |              |                                                                   |           |
| 85153             | Zwalczanie narkomanii                             | 498 235,00    | 484 595,66    | 97,3  | 498 235,00     | 484 595,66    |                                                     |              |                                                                   |           |
|                   | Wydatki bieżące                                   | 498 235,00    | 484 595,66    | 97,3  | 498 235,00     | 484 595,66    |                                                     |              |                                                                   |           |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:                    | 168 235,00    | 154 995,66    | 92,1  | 168 235,00     | 154 995,66    |                                                     |              |                                                                   |           |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 168 235,00    | 154 995,66    | 92,1  | 168 235,00     | 154 995,66    |                                                     |              |                                                                   |           |
|                   | Dotacje na zadania bieżące                        | 330 000,00    | 329 600,00    | 99,9  | 330 000,00     | 329 600,00    |                                                     |              |                                                                   |           |
| 85154             | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                    | 5 568 875,00  | 5 370 444,36  | 96,4  | 5 568 875,00   | 5 370 444,36  |                                                     |              |                                                                   |           |
|                   | Wydatki bieżące                                   | 5 344 875,00  | 5 146 646,96  | 96,3  | 5 344 875,00   | 5 146 646,96  |                                                     |              |                                                                   |           |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:                    | 3 675 275,00  | 3 482 204,55  | 94,7  | 3 675 275,00   | 3 482 204,55  |                                                     |              |                                                                   |           |
|                   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 504 480,00    | 493 638,39    | 97,9  | 504 480,00     | 493 638,39    |                                                     |              |                                                                   |           |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 170 795,00  | 2 988 566,16  | 94,3  | 3 170 795,00   | 2 988 566,16  |                                                     |              |                                                                   |           |
|                   | Dotacje na zadania bieżące                        | 1 669 000,00  | 1 664 290,41  | 99,7  | 1 669 000,00   | 1 664 290,41  |                                                     |              |                                                                   |           |
|                   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych              | 600,00        | 152,00        | 25,3  | 600,00         | 152,00        |                                                     |              |                                                                   |           |
|                   | Wydatki majątkowe                                 | 224 000,00    | 223 797,40    | 99,9  | 224 000,00     | 223 797,40    |                                                     |              |                                                                   |           |
|                   | - roboty inwestycyjne                             | 224 000,00    | 223 797,40    | 99,9  | 224 000,00     | 223 797,40    |                                                     |              |                                                                   |           |
| 85195             | Pozostała działalność                             | 840 176,00    | 818 637,77    | 97,4  | 830 176,00     | 808 637,77    | 10 000,00                                           | 10 000,00    |                                                                   |           |
|                   | Wydatki bieżące                                   | 840 176,00    | 818 637,77    | 97,4  | 830 176,00     | 808 637,77    | 10 000,00                                           | 10 000,00    |                                                                   |           |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:                    | 640 176,00    | 618 637,77    | 96,6  | 630 176,00     | 608 637,77    | 10 000,00                                           | 10 000,00    |                                                                   |           |
|                   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 9 828,91      | 9 828,91      | 100,0 |                |               | 9 828,91                                            | 9 828,91     |                                                                   |           |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 630 347,09    | 608 808,86    | 96,6  | 630 176,00     | 608 637,77    | 171,09                                              | 171,09       |                                                                   |           |
|                   | Dotacje na zadania bieżące                        | 200 000,00    | 200 000,00    | 100,0 | 200 000,00     | 200 000,00    |                                                     |              |                                                                   |           |
| 852               | POMOC SPOŁECZNA                                   | 69 780 693,31 | 67 668 246,66 | 97,0  | 63 696 962,44  | 62 049 329,91 | 6 083 730,87                                        | 5 618 916,75 |                                                                   |           |
|                   | Wydatki bieżące                                   | 69 206 841,31 | 67 160 629,11 | 97,0  | 63 123 110,44  | 61 541 712,36 | 6 083 730,87                                        | 5 618 916,75 |                                                                   |           |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:                    | 48 005 455,74 | 46 666 118,79 | 97,2  | 47 875 054,01  | 46 565 081,88 | 130 401,73                                          | 101 036,91   |                                                                   |           |
|                   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 29 342 188,31 | 28 556 396,16 | 97,3  | 29 296 451,01  | 28 522 821,61 | 45 737,30                                           | 33 574,55    |                                                                   |           |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 18 663 267,43 | 18 109 722,63 | 97,0  | 18 578 603,00  | 18 042 260,27 | 84 664,43                                           | 67 462,36    |                                                                   |           |
|                   | Dotacje na zadania bieżące                        | 4 370 882,81  | 4 352 213,03  | 99,6  | 1 270 000,43   | 1 260 336,73  | 3 100 882,38                                        | 3 091 876,30 |                                                                   |           |
|                   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych              | 16 830 502,76 | 16 142 297,29 | 95,9  | 13 978 056,00  | 13 716 293,75 | 2 852 446,76                                        | 2 426 003,54 |                                                                   |           |
|                   | Wydatki majątkowe                                 | 573 852,00    | 507 617,55    | 88,5  | 573 852,00     | 507 617,55    |                                                     |              |                                                                   |           |
|                   | - roboty inwestycyjne                             | 387 852,00    | 337 329,36    | 87,0  | 387 852,00     | 337 329,36    |                                                     |              |                                                                   |           |
|                   | - zakupy inwestycyjne                             | 186 000,00    | 170 288,19    | 91,6  | 186 000,00     | 170 288,19    |                                                     |              |                                                                   |           |
| 85202             | Domy pomocy społecznej                            | 18 725 975,38 | 18 243 845,11 | 97,4  | 18 725 975,38  | 18 243 845,11 |                                                     |              |                                                                   |           |

| Dział<br>Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                             | RAZEM         |               |       | Zadania własne |               | Zadania zlecone z zakresu<br>administracji rządowej |              | Zadania realizowane na<br>podst. porozum.<br>z org. adm. rządowej |           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
|                   |                                                                                                                                                                                   | Plan          | Wykonanie     | %     | Plan           | Wykonanie     | Plan                                                | Wykonanie    | Plan                                                              | Wykonanie |
|                   | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                   | 18 704 975,38 | 18 223 402,51 | 97,4  | 18 704 975,38  | 18 223 402,51 |                                                     |              |                                                                   |           |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:                                                                                                                                                    | 18 680 975,38 | 18 201 129,27 | 97,4  | 18 680 975,38  | 18 201 129,27 |                                                     |              |                                                                   |           |
|                   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                       | 7 131 746,38  | 6 865 025,59  | 96,3  | 7 131 746,38   | 6 865 025,59  |                                                     |              |                                                                   |           |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                 | 11 549 229,00 | 11 336 103,68 | 98,2  | 11 549 229,00  | 11 336 103,68 |                                                     |              |                                                                   |           |
|                   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                              | 24 000,00     | 22 273,24     | 92,8  | 24 000,00      | 22 273,24     |                                                     |              |                                                                   |           |
|                   | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                 | 21 000,00     | 20 442,60     | 97,3  | 21 000,00      | 20 442,60     |                                                     |              |                                                                   |           |
|                   | - zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                             | 21 000,00     | 20 442,60     | 97,3  | 21 000,00      | 20 442,60     |                                                     |              |                                                                   |           |
| 85203             | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                  | 5 988 171,51  | 5 865 938,98  | 98,0  | 2 887 289,13   | 2 774 062,68  | 3 100 882,38                                        | 3 091 876,30 |                                                                   |           |
|                   | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                   | 5 988 171,51  | 5 865 938,98  | 98,0  | 2 887 289,13   | 2 774 062,68  | 3 100 882,38                                        | 3 091 876,30 |                                                                   |           |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:                                                                                                                                                    | 1 710 687,70  | 1 611 726,16  | 94,2  | 1 710 687,70   | 1 611 726,16  |                                                     |              |                                                                   |           |
|                   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                       | 814 917,70    | 777 997,46    | 95,5  | 814 917,70     | 777 997,46    |                                                     |              |                                                                   |           |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                 | 895 770,00    | 833 728,70    | 93,1  | 895 770,00     | 833 728,70    |                                                     |              |                                                                   |           |
|                   | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                        | 4 270 882,81  | 4 252 213,03  | 99,6  | 1 170 000,43   | 1 160 336,73  | 3 100 882,38                                        | 3 091 876,30 |                                                                   |           |
|                   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                              | 6 601,00      | 1 999,79      | 30,3  | 6 601,00       | 1 999,79      |                                                     |              |                                                                   |           |
| 85205             | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                           | 12 300,00     | 11 390,00     | 92,6  | 6 000,00       | 6 000,00      | 6 300,00                                            | 5 390,00     |                                                                   |           |
|                   | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                   | 12 300,00     | 11 390,00     | 92,6  | 6 000,00       | 6 000,00      | 6 300,00                                            | 5 390,00     |                                                                   |           |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:                                                                                                                                                    | 12 300,00     | 11 390,00     | 92,6  | 6 000,00       | 6 000,00      | 6 300,00                                            | 5 390,00     |                                                                   |           |
|                   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                       | 6 000,00      | 6 000,00      | 100,0 | 6 000,00       | 6 000,00      | 0,00                                                | 0,00         |                                                                   |           |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                 | 6 300,00      | 5 390,00      | 85,6  |                |               | 6 300,00                                            | 5 390,00     |                                                                   |           |
| 85213             | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 218 317,00    | 212 749,64    | 97,4  | 218 317,00     | 212 749,64    |                                                     |              |                                                                   |           |
|                   | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                   | 218 317,00    | 212 749,64    | 97,4  | 218 317,00     | 212 749,64    |                                                     |              |                                                                   |           |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:                                                                                                                                                    | 218 317,00    | 212 749,64    | 97,4  | 218 317,00     | 212 749,64    |                                                     |              |                                                                   |           |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                 | 218 317,00    | 212 749,64    | 97,4  | 218 317,00     | 212 749,64    |                                                     |              |                                                                   |           |
| 85214             | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 1 230 529,00  | 1 183 979,54  | 96,2  | 1 230 529,00   | 1 183 979,54  |                                                     |              |                                                                   |           |
|                   | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                   | 1 230 529,00  | 1 183 979,54  | 96,2  | 1 230 529,00   | 1 183 979,54  |                                                     |              |                                                                   |           |
|                   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                              | 1 230 529,00  | 1 183 979,54  | 96,2  | 1 230 529,00   | 1 183 979,54  |                                                     |              |                                                                   |           |
| 85215             | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                              | 8 288 350,82  | 7 813 391,11  | 94,3  | 6 550 000,00   | 6 511 508,81  | 1 738 350,82                                        | 1 301 882,30 |                                                                   |           |
|                   | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                   | 8 288 350,82  | 7 813 391,11  | 94,3  | 6 550 000,00   | 6 511 508,81  | 1 738 350,82                                        | 1 301 882,30 |                                                                   |           |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:                                                                                                                                                    | 50 631,58     | 37 918,90     | 74,9  |                |               | 50 631,58                                           | 37 918,90    |                                                                   |           |
|                   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                       | 42 140,00     | 29 977,25     | 71,1  |                |               | 42 140,00                                           | 29 977,25    |                                                                   |           |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                 | 8 491,58      | 7 941,65      | 93,5  |                |               | 8 491,58                                            | 7 941,65     |                                                                   |           |
|                   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                              | 8 237 719,24  | 7 775 472,21  | 94,4  | 6 550 000,00   | 6 511 508,81  | 1 687 719,24                                        | 1 263 963,40 |                                                                   |           |

| Dział<br>Rozdział | Nazwa                                                 | RAZEM         |               |       | Zadania własne |               | Zadania zlecone z zakresu<br>administracji rządowej |            | Zadania realizowane na<br>podst. porozum.<br>z org. adm. rządowej |           |
|-------------------|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
|                   |                                                       | Plan          | Wykonanie     | %     | Plan           | Wykonanie     | Plan                                                | Wykonanie  | Plan                                                              | Wykonanie |
| 85216             | Zasiłki stałe                                         | 2 563 868,00  | 2 547 570,12  | 99,4  | 2 563 868,00   | 2 547 570,12  |                                                     |            |                                                                   |           |
|                   | Wydatki bieżące                                       | 2 563 868,00  | 2 547 570,12  | 99,4  | 2 563 868,00   | 2 547 570,12  |                                                     |            |                                                                   |           |
|                   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 2 563 868,00  | 2 547 570,12  | 99,4  | 2 563 868,00   | 2 547 570,12  |                                                     |            |                                                                   |           |
| 85218             | Powiatowe centra pomocy rodzinie                      | 1 002 600,00  | 1 002 600,00  | 100,0 | 1 002 600,00   | 1 002 600,00  |                                                     |            |                                                                   |           |
|                   | Wydatki bieżące                                       | 1 002 600,00  | 1 002 600,00  | 100,0 | 1 002 600,00   | 1 002 600,00  |                                                     |            |                                                                   |           |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:                        | 1 002 600,00  | 1 002 600,00  | 100,0 | 1 002 600,00   | 1 002 600,00  |                                                     |            |                                                                   |           |
|                   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 934 100,00    | 934 100,00    | 100,0 | 934 100,00     | 934 100,00    |                                                     |            |                                                                   |           |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych     | 68 500,00     | 68 500,00     | 100,0 | 68 500,00      | 68 500,00     |                                                     |            |                                                                   |           |
| 85219             | Ośrodki pomocy społecznej                             | 19 806 778,93 | 19 446 513,59 | 98,2  | 19 491 066,93  | 19 133 522,02 | 315 712,00                                          | 312 991,57 |                                                                   |           |
|                   | Wydatki bieżące                                       | 19 806 778,93 | 19 446 513,59 | 98,2  | 19 491 066,93  | 19 133 522,02 | 315 712,00                                          | 312 991,57 |                                                                   |           |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:                        | 19 431 729,93 | 19 074 147,51 | 98,2  | 19 427 066,93  | 19 069 522,02 | 4 663,00                                            | 4 625,49   |                                                                   |           |
|                   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 17 364 494,23 | 17 043 153,39 | 98,1  | 17 360 896,93  | 17 039 556,09 | 3 597,30                                            | 3 597,30   |                                                                   |           |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych     | 2 067 235,70  | 2 030 994,12  | 98,2  | 2 066 170,00   | 2 029 965,93  | 1 065,70                                            | 1 028,19   |                                                                   |           |
|                   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 375 049,00    | 372 366,08    | 99,3  | 64 000,00      | 64 000,00     | 311 049,00                                          | 308 366,08 |                                                                   |           |
| 85228             | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 5 413 060,00  | 5 176 800,89  | 95,6  | 5 385 420,00   | 5 149 860,89  | 27 640,00                                           | 26 940,00  |                                                                   |           |
|                   | Wydatki bieżące                                       | 5 413 060,00  | 5 176 800,89  | 95,6  | 5 385 420,00   | 5 149 860,89  | 27 640,00                                           | 26 940,00  |                                                                   |           |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:                        | 5 383 060,00  | 5 146 800,89  | 95,6  | 5 355 420,00   | 5 119 860,89  | 27 640,00                                           | 26 940,00  |                                                                   |           |
|                   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 2 652 933,00  | 2 547 280,15  | 96,0  | 2 652 933,00   | 2 547 280,15  |                                                     |            |                                                                   |           |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych     | 2 730 127,00  | 2 599 520,74  | 95,2  | 2 702 487,00   | 2 572 580,74  | 27 640,00                                           | 26 940,00  |                                                                   |           |
|                   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 30 000,00     | 30 000,00     | 100,0 | 30 000,00      | 30 000,00     |                                                     |            |                                                                   |           |
| 85230             | Pomoc w zakresie dożywiania                           | 2 552 380,00  | 2 431 063,60  | 95,2  | 2 552 380,00   | 2 431 063,60  |                                                     |            |                                                                   |           |
|                   | Wydatki bieżące                                       | 2 552 380,00  | 2 431 063,60  | 95,2  | 2 552 380,00   | 2 431 063,60  |                                                     |            |                                                                   |           |
|                   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 2 552 380,00  | 2 431 063,60  | 95,2  | 2 552 380,00   | 2 431 063,60  |                                                     |            |                                                                   |           |
| 85231             | Pomoc dla cudzoziemców                                | 17 130,00     | 17 130,00     | 100,0 |                |               | 17 130,00                                           | 17 130,00  |                                                                   |           |
|                   | Wydatki bieżące                                       | 17 130,00     | 17 130,00     | 100,0 |                |               | 17 130,00                                           | 17 130,00  |                                                                   |           |
|                   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 17 130,00     | 17 130,00     | 100,0 |                |               | 17 130,00                                           | 17 130,00  |                                                                   |           |
| 85295             | Pozostała działalność                                 | 3 961 232,67  | 3 715 274,08  | 93,8  | 3 083 517,00   | 2 852 567,50  | 877 715,67                                          | 862 706,58 |                                                                   |           |
|                   | Wydatki bieżące                                       | 3 408 380,67  | 3 228 099,13  | 94,7  | 2 530 665,00   | 2 365 392,55  | 877 715,67                                          | 862 706,58 |                                                                   |           |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:                        | 1 515 154,15  | 1 367 656,42  | 90,3  | 1 473 987,00   | 1 341 493,90  | 41 167,15                                           | 26 162,52  |                                                                   |           |
|                   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 395 857,00    | 352 862,32    | 89,1  | 395 857,00     | 352 862,32    |                                                     |            |                                                                   |           |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych     | 1 119 297,15  | 1 014 794,10  | 90,7  | 1 078 130,00   | 988 631,58    | 41 167,15                                           | 26 162,52  |                                                                   |           |
|                   | Dotacje na zadania bieżące                            | 100 000,00    | 100 000,00    | 100,0 | 100 000,00     | 100 000,00    |                                                     |            |                                                                   |           |
|                   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 1 793 226,52  | 1 760 442,71  | 98,2  | 956 678,00     | 923 898,65    | 836 548,52                                          | 836 544,06 |                                                                   |           |
|                   | Wydatki majątkowe                                     | 552 852,00    | 487 174,95    | 88,1  | 552 852,00     | 487 174,95    |                                                     |            |                                                                   |           |
|                   | - roboty inwestycyjne                                 | 387 852,00    | 337 329,36    | 87,0  | 387 852,00     | 337 329,36    |                                                     |            |                                                                   |           |
|                   | - zakupy inwestycyjne                                 | 165 000,00    | 149 845,59    | 90,8  | 165 000,00     | 149 845,59    |                                                     |            |                                                                   |           |

| Dział<br>Rozdział | Nazwa                                                        | RAZEM        |              |       | Zadania własne |              | Zadania zlecone z zakresu<br>administracji rządowej |              | Zadania realizowane na<br>podst. porozum.<br>z org. adm. rządowej |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|----------------|--------------|-----------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|------------|
|                   |                                                              | Plan         | Wykonanie    | %     | Plan           | Wykonanie    | Plan                                                | Wykonanie    | Plan                                                              | Wykonanie  |
| 853               | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE<br>POLITYKI SPOŁECZNEJ          | 6 650 129,13 | 6 468 549,17 | 97,3  | 4 486 376,00   | 4 318 613,10 | 1 740 213,13                                        | 1 728 406,82 | 423 540,00                                                        | 421 529,25 |
|                   | Wydatki bieżące                                              | 6 226 589,13 | 6 047 019,92 | 97,1  | 4 486 376,00   | 4 318 613,10 | 1 740 213,13                                        | 1 728 406,82 |                                                                   |            |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:                               | 1 411 969,35 | 1 255 400,14 | 88,9  | 159 510,00     | 14 747,10    | 1 252 459,35                                        | 1 240 653,04 |                                                                   |            |
|                   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                  | 886 490,35   | 874 748,68   | 98,7  |                |              | 886 490,35                                          | 874 748,68   |                                                                   |            |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych            | 525 479,00   | 380 651,46   | 72,4  | 159 510,00     | 14 747,10    | 365 969,00                                          | 365 904,36   |                                                                   |            |
|                   | Dotacje na zadania bieżące                                   | 4 265 766,00 | 4 265 766,00 | 100,0 | 4 265 766,00   | 4 265 766,00 |                                                     |              |                                                                   |            |
|                   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                         | 548 853,78   | 525 853,78   | 95,8  | 61 100,00      | 38 100,00    | 487 753,78                                          | 487 753,78   |                                                                   |            |
|                   | Wydatki majątkowe                                            | 423 540,00   | 421 529,25   | 99,5  |                |              |                                                     |              | 423 540,00                                                        | 421 529,25 |
|                   | - roboty inwestycyjne                                        | 423 540,00   | 421 529,25   | 99,5  |                |              |                                                     |              | 423 540,00                                                        | 421 529,25 |
| 85311             | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób<br>niepełnosprawnych | 507 396,00   | 501 696,00   | 98,9  | 507 396,00     | 501 696,00   |                                                     |              |                                                                   |            |
|                   | Wydatki bieżące                                              | 507 396,00   | 501 696,00   | 98,9  | 507 396,00     | 501 696,00   |                                                     |              |                                                                   |            |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:                               | 5 700,00     | 0,00         | 0,0   | 5 700,00       | 0,00         |                                                     |              |                                                                   |            |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych            | 5 700,00     | 0,00         | 0,0   | 5 700,00       | 0,00         |                                                     |              |                                                                   |            |
|                   | Dotacje na zadania bieżące                                   | 501 696,00   | 501 696,00   | 100,0 | 501 696,00     | 501 696,00   |                                                     |              |                                                                   |            |
| 85321             | Zespoły ds. orzekania o<br>niepełnosprawności                | 1 376 070,00 | 1 235 170,87 | 89,8  | 131 910,00     | 2 817,18     | 1 244 160,00                                        | 1 232 353,69 |                                                                   |            |
|                   | Wydatki bieżące                                              | 1 376 070,00 | 1 235 170,87 | 89,8  | 131 910,00     | 2 817,18     | 1 244 160,00                                        | 1 232 353,69 |                                                                   |            |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:                               | 1 374 267,00 | 1 234 467,87 | 89,8  | 130 810,00     | 2 817,18     | 1 243 457,00                                        | 1 231 650,69 |                                                                   |            |
|                   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                  | 878 286,00   | 866 544,33   | 98,7  |                |              | 878 286,00                                          | 866 544,33   |                                                                   |            |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych            | 495 981,00   | 367 923,54   | 74,2  | 130 810,00     | 2 817,18     | 365 171,00                                          | 365 106,36   |                                                                   |            |
|                   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                         | 1 803,00     | 703,00       | 39,0  | 1 100,00       | 0,00         | 703,00                                              | 703,00       |                                                                   |            |
| 85333             | Powiatowe urzędy pracy                                       | 3 764 070,00 | 3 764 070,00 | 100,0 | 3 764 070,00   | 3 764 070,00 |                                                     |              |                                                                   |            |
|                   | Wydatki bieżące                                              | 3 764 070,00 | 3 764 070,00 | 100,0 | 3 764 070,00   | 3 764 070,00 |                                                     |              |                                                                   |            |
|                   | Dotacje na zadania bieżące                                   | 3 764 070,00 | 3 764 070,00 | 100,0 | 3 764 070,00   | 3 764 070,00 |                                                     |              |                                                                   |            |
| 85334             | Pomoc dla repatriantów                                       | 893 871,78   | 860 873,95   | 96,3  | 80 700,00      | 49 712,92    | 389 631,78                                          | 389 631,78   | 423 540,00                                                        | 421 529,25 |
|                   | Wydatki bieżące                                              | 470 331,78   | 439 344,70   | 93,4  | 80 700,00      | 49 712,92    | 389 631,78                                          | 389 631,78   |                                                                   |            |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:                               | 20 700,00    | 11 612,92    | 56,1  | 20 700,00      | 11 612,92    |                                                     |              |                                                                   |            |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych            | 20 700,00    | 11 612,92    | 56,1  | 20 700,00      | 11 612,92    |                                                     |              |                                                                   |            |
|                   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                         | 449 631,78   | 427 731,78   | 95,1  | 60 000,00      | 38 100,00    | 389 631,78                                          | 389 631,78   |                                                                   |            |
|                   | Wydatki majątkowe                                            | 423 540,00   | 421 529,25   | 99,5  |                |              |                                                     |              | 423 540,00                                                        | 421 529,25 |
|                   | - roboty inwestycyjne                                        | 423 540,00   | 421 529,25   | 99,5  |                |              |                                                     |              | 423 540,00                                                        | 421 529,25 |
| 85395             | Pozostała działalność                                        | 108 721,35   | 106 738,35   | 98,2  | 2 300,00       | 317,00       | 106 421,35                                          | 106 421,35   |                                                                   |            |
|                   | Wydatki bieżące                                              | 108 721,35   | 106 738,35   | 98,2  | 2 300,00       | 317,00       | 106 421,35                                          | 106 421,35   |                                                                   |            |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:                               | 11 302,35    | 9 319,35     | 82,5  | 2 300,00       | 317,00       | 9 002,35                                            | 9 002,35     |                                                                   |            |
|                   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                  | 8 204,35     | 8 204,35     | 100,0 |                |              | 8 204,35                                            | 8 204,35     |                                                                   |            |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych            | 3 098,00     | 1 115,00     | 36,0  | 2 300,00       | 317,00       | 798,00                                              | 798,00       |                                                                   |            |

| Dział<br>Rozdział | Nazwa                                                                             | RAZEM                |                      |             | Zadania własne       |                      | Zadania zlecone z zakresu<br>administracji rządowej |           | Zadania realizowane na<br>podst. porozum.<br>z org. adm. rządowej |           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
|                   |                                                                                   | Plan                 | Wykonanie            | %           | Plan                 | Wykonanie            | Plan                                                | Wykonanie | Plan                                                              | Wykonanie |
| 854               | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                              | 97 419,00            | 97 419,00            | 100,0       |                      |                      | 97 419,00                                           | 97 419,00 |                                                                   |           |
|                   | <b>EDUKACYJNA OPIEKA<br/>WYCHOWAWCZA</b>                                          | <b>40 551 342,00</b> | <b>39 829 004,32</b> | <b>98,2</b> | <b>40 551 342,00</b> | <b>39 829 004,32</b> |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Wydatki bieżące                                                                   | 40 216 342,00        | 39 504 635,59        | 98,2        | 40 216 342,00        | 39 504 635,59        |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:                                                    | 31 921 205,00        | 31 366 240,55        | 98,3        | 31 921 205,00        | 31 366 240,55        |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                       | 26 201 287,00        | 25 895 825,63        | 98,8        | 26 201 287,00        | 25 895 825,63        |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                 | 5 719 918,00         | 5 470 414,92         | 95,6        | 5 719 918,00         | 5 470 414,92         |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Dotacje na zadania bieżące                                                        | 7 894 186,00         | 7 847 910,90         | 99,4        | 7 894 186,00         | 7 847 910,90         |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                              | 400 951,00           | 290 484,14           | 72,4        | 400 951,00           | 290 484,14           |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Wydatki majątkowe                                                                 | 335 000,00           | 324 368,73           | 96,8        | 335 000,00           | 324 368,73           |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | - roboty inwestycyjne                                                             | 300 000,00           | 289 368,73           | 96,5        | 300 000,00           | 289 368,73           |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | - zakupy inwestycyjne                                                             | 35 000,00            | 35 000,00            | 100,0       | 35 000,00            | 35 000,00            |                                                     |           |                                                                   |           |
| 85403             | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>                                      | <b>14 616 335,00</b> | <b>14 405 617,19</b> | <b>98,6</b> | <b>14 616 335,00</b> | <b>14 405 617,19</b> |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Wydatki bieżące                                                                   | 14 616 335,00        | 14 405 617,19        | 98,6        | 14 616 335,00        | 14 405 617,19        |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:                                                    | 14 602 835,00        | 14 392 335,32        | 98,6        | 14 602 835,00        | 14 392 335,32        |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                       | 13 175 518,00        | 13 032 410,80        | 98,9        | 13 175 518,00        | 13 032 410,80        |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                 | 1 427 317,00         | 1 359 924,52         | 95,3        | 1 427 317,00         | 1 359 924,52         |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                              | 13 500,00            | 13 281,87            | 98,4        | 13 500,00            | 13 281,87            |                                                     |           |                                                                   |           |
| 85404             | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                        | <b>1 767 414,00</b>  | <b>1 735 124,36</b>  | <b>98,2</b> | <b>1 767 414,00</b>  | <b>1 735 124,36</b>  |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Wydatki bieżące                                                                   | 1 767 414,00         | 1 735 124,36         | 98,2        | 1 767 414,00         | 1 735 124,36         |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:                                                    | 27 400,00            | 23 291,34            | 85,0        | 27 400,00            | 23 291,34            |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                       | 27 400,00            | 23 291,34            | 85,0        | 27 400,00            | 23 291,34            |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Dotacje na zadania bieżące                                                        | 1 740 014,00         | 1 711 833,02         | 98,4        | 1 740 014,00         | 1 711 833,02         |                                                     |           |                                                                   |           |
| 85406             | <b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne,<br/>w tym poradnie specjalistyczne</b> | <b>4 095 710,00</b>  | <b>3 979 122,98</b>  | <b>97,2</b> | <b>4 095 710,00</b>  | <b>3 979 122,98</b>  |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Wydatki bieżące                                                                   | 4 095 710,00         | 3 979 122,98         | 97,2        | 4 095 710,00         | 3 979 122,98         |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:                                                    | 4 092 210,00         | 3 976 420,77         | 97,2        | 4 092 210,00         | 3 976 420,77         |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                       | 3 399 900,00         | 3 318 532,14         | 97,6        | 3 399 900,00         | 3 318 532,14         |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                 | 692 310,00           | 657 888,63           | 95,0        | 692 310,00           | 657 888,63           |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Dotacje na zadania bieżące                                                        |                      |                      |             |                      |                      |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                              | 3 500,00             | 2 702,21             | 77,2        | 3 500,00             | 2 702,21             |                                                     |           |                                                                   |           |
| 85407             | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                          | <b>4 452 889,00</b>  | <b>4 425 887,00</b>  | <b>99,4</b> | <b>4 452 889,00</b>  | <b>4 425 887,00</b>  |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Wydatki bieżące                                                                   | 4 452 889,00         | 4 425 887,00         | 99,4        | 4 452 889,00         | 4 425 887,00         |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:                                                    | 4 445 889,00         | 4 421 266,16         | 99,4        | 4 445 889,00         | 4 421 266,16         |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                       | 3 832 922,00         | 3 820 509,61         | 99,7        | 3 832 922,00         | 3 820 509,61         |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                 | 612 967,00           | 600 756,55           | 98,0        | 612 967,00           | 600 756,55           |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                              | 7 000,00             | 4 620,84             | 66,0        | 7 000,00             | 4 620,84             |                                                     |           |                                                                   |           |
| 85410             | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                  | <b>7 166 837,00</b>  | <b>7 016 126,30</b>  | <b>97,9</b> | <b>7 166 837,00</b>  | <b>7 016 126,30</b>  |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Wydatki bieżące                                                                   | 7 166 837,00         | 7 016 126,30         | 97,9        | 7 166 837,00         | 7 016 126,30         |                                                     |           |                                                                   |           |

| Dział<br>Rozdział | Nazwa                                                          | RAZEM                |                      |             | Zadania własne       |                      | Zadania zlecone z zakresu<br>administracji rządowej |                      | Zadania realizowane na<br>podst. porozum.<br>z org. adm. rządowej |           |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
|                   |                                                                | Plan                 | Wykonanie            | %           | Plan                 | Wykonanie            | Plan                                                | Wykonanie            | Plan                                                              | Wykonanie |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:                                 | 7 151 837,00         | 7 002 351,68         | 97,9        | 7 151 837,00         | 7 002 351,68         |                                                     |                      |                                                                   |           |
|                   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    | 4 877 194,00         | 4 820 836,83         | 98,8        | 4 877 194,00         | 4 820 836,83         |                                                     |                      |                                                                   |           |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych              | 2 274 643,00         | 2 181 514,85         | 95,9        | 2 274 643,00         | 2 181 514,85         |                                                     |                      |                                                                   |           |
|                   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                           | 15 000,00            | 13 774,62            | 91,8        | 15 000,00            | 13 774,62            |                                                     |                      |                                                                   |           |
| 85415             | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>    | <b>276 795,00</b>    | <b>174 610,80</b>    | <b>63,1</b> | <b>276 795,00</b>    | <b>174 610,80</b>    |                                                     |                      |                                                                   |           |
|                   | Wydatki bieżące                                                | 276 795,00           | 174 610,80           | 63,1        | 276 795,00           | 174 610,80           |                                                     |                      |                                                                   |           |
|                   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                           | 276 795,00           | 174 610,80           | 63,1        | 276 795,00           | 174 610,80           |                                                     |                      |                                                                   |           |
| 85416             | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b> | <b>62 543,00</b>     | <b>62 200,00</b>     | <b>99,5</b> | <b>62 543,00</b>     | <b>62 200,00</b>     |                                                     |                      |                                                                   |           |
|                   | Wydatki bieżące                                                | 62 543,00            | 62 200,00            | 99,5        | 62 543,00            | 62 200,00            |                                                     |                      |                                                                   |           |
|                   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                           | 62 543,00            | 62 200,00            | 99,5        | 62 543,00            | 62 200,00            |                                                     |                      |                                                                   |           |
| 85417             | <b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>                          | <b>662 627,00</b>    | <b>650 908,88</b>    | <b>98,2</b> | <b>662 627,00</b>    | <b>650 908,88</b>    |                                                     |                      |                                                                   |           |
|                   | Wydatki bieżące                                                | 662 627,00           | 650 908,88           | 98,2        | 662 627,00           | 650 908,88           |                                                     |                      |                                                                   |           |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:                                 | 661 027,00           | 649 703,00           | 98,3        | 661 027,00           | 649 703,00           |                                                     |                      |                                                                   |           |
|                   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    | 518 648,00           | 514 067,15           | 99,1        | 518 648,00           | 514 067,15           |                                                     |                      |                                                                   |           |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych              | 142 379,00           | 135 635,85           | 95,3        | 142 379,00           | 135 635,85           |                                                     |                      |                                                                   |           |
|                   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                           | 1 600,00             | 1 205,88             | 75,4        | 1 600,00             | 1 205,88             |                                                     |                      |                                                                   |           |
| 85419             | <b>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</b>                     | <b>6 118 172,00</b>  | <b>6 100 077,88</b>  | <b>99,7</b> | <b>6 118 172,00</b>  | <b>6 100 077,88</b>  |                                                     |                      |                                                                   |           |
|                   | Wydatki bieżące                                                | 6 118 172,00         | 6 100 077,88         | 99,7        | 6 118 172,00         | 6 100 077,88         |                                                     |                      |                                                                   |           |
|                   | Dotacje na zadania bieżące                                     | 6 118 172,00         | 6 100 077,88         | 99,7        | 6 118 172,00         | 6 100 077,88         |                                                     |                      |                                                                   |           |
| 85446             | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                | <b>81 000,00</b>     | <b>57 972,56</b>     | <b>71,6</b> | <b>81 000,00</b>     | <b>57 972,56</b>     |                                                     |                      |                                                                   |           |
|                   | Wydatki bieżące                                                | 81 000,00            | 57 972,56            | 71,6        | 81 000,00            | 57 972,56            |                                                     |                      |                                                                   |           |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:                                 | 81 000,00            | 57 972,56            | 71,6        | 81 000,00            | 57 972,56            |                                                     |                      |                                                                   |           |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych              | 81 000,00            | 57 972,56            | 71,6        | 81 000,00            | 57 972,56            |                                                     |                      |                                                                   |           |
| 85495             | <b>Pozostała działalność</b>                                   | <b>1 251 020,00</b>  | <b>1 221 356,37</b>  | <b>97,6</b> | <b>1 251 020,00</b>  | <b>1 221 356,37</b>  |                                                     |                      |                                                                   |           |
|                   | Wydatki bieżące                                                | 916 020,00           | 896 987,64           | 97,9        | 916 020,00           | 896 987,64           |                                                     |                      |                                                                   |           |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:                                 | 859 007,00           | 842 899,72           | 98,1        | 859 007,00           | 842 899,72           |                                                     |                      |                                                                   |           |
|                   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    | 369 705,00           | 366 177,76           | 99,0        | 369 705,00           | 366 177,76           |                                                     |                      |                                                                   |           |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych              | 489 302,00           | 476 721,96           | 97,4        | 489 302,00           | 476 721,96           |                                                     |                      |                                                                   |           |
|                   | Dotacje na zadania bieżące                                     | 36 000,00            | 36 000,00            | 100,0       | 36 000,00            | 36 000,00            |                                                     |                      |                                                                   |           |
|                   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                           | 21 013,00            | 18 087,92            | 86,1        | 21 013,00            | 18 087,92            |                                                     |                      |                                                                   |           |
|                   | Wydatki majątkowe                                              | 335 000,00           | 324 368,73           | 96,8        | 335 000,00           | 324 368,73           |                                                     |                      |                                                                   |           |
|                   | - roboty inwestycyjne                                          | 300 000,00           | 289 368,73           | 96,5        | 300 000,00           | 289 368,73           |                                                     |                      |                                                                   |           |
|                   | - zakupy inwestycyjne                                          | 35 000,00            | 35 000,00            | 100,0       | 35 000,00            | 35 000,00            |                                                     |                      |                                                                   |           |
| 855               | <b>RODZINA</b>                                                 | <b>76 435 125,97</b> | <b>73 870 476,39</b> | <b>96,6</b> | <b>37 931 809,88</b> | <b>36 441 583,33</b> | <b>38 503 316,09</b>                                | <b>37 428 893,06</b> |                                                                   |           |
|                   | Wydatki bieżące                                                | 75 770 825,97        | 73 206 406,96        | 96,6        | 37 267 509,88        | 35 777 513,90        | 38 503 316,09                                       | 37 428 893,06        |                                                                   |           |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:                                 | 32 454 978,12        | 31 131 976,56        | 95,9        | 27 034 788,86        | 25 914 269,50        | 5 420 189,26                                        | 5 217 707,06         |                                                                   |           |



| Dział<br>Rozdział | Nazwa                                                                                                                                       | RAZEM         |               |       | Zadania własne |               | Zadania zlecone z zakresu<br>administracji rządowej |               | Zadania realizowane na<br>podst. porozum.<br>z org. adm. rządowej |           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
|                   |                                                                                                                                             | Plan          | Wykonanie     | %     | Plan           | Wykonanie     | Plan                                                | Wykonanie     | Plan                                                              | Wykonanie |
|                   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                 | 24 683 848,86 | 23 908 796,54 | 96,9  | 20 737 733,86  | 20 117 441,96 | 3 946 115,00                                        | 3 791 354,58  |                                                                   |           |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                           | 7 771 129,26  | 7 223 180,02  | 92,9  | 6 297 055,00   | 5 796 827,54  | 1 474 074,26                                        | 1 426 352,48  |                                                                   |           |
|                   | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                  | 5 504 174,02  | 5 409 354,55  | 98,3  | 5 504 174,02   | 5 409 354,55  |                                                     |               |                                                                   |           |
|                   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                        | 37 811 673,83 | 36 665 075,85 | 97,0  | 4 728 547,00   | 4 453 889,85  | 33 083 126,83                                       | 32 211 186,00 |                                                                   |           |
|                   | Wydatki majątkowe                                                                                                                           | 664 300,00    | 664 069,43    | 100,0 | 664 300,00     | 664 069,43    |                                                     |               |                                                                   |           |
|                   | - roboty inwestycyjne                                                                                                                       | 636 400,00    | 636 394,43    | 100,0 | 636 400,00     | 636 394,43    |                                                     |               |                                                                   |           |
|                   | - zakupy inwestycyjne                                                                                                                       | 27 900,00     | 27 675,00     | 99,2  | 27 900,00      | 27 675,00     |                                                     |               |                                                                   |           |
| 85501             | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                     | 72 000,00     | 38 412,72     | 53,4  | 72 000,00      | 38 412,72     |                                                     |               |                                                                   |           |
|                   | Wydatki bieżące                                                                                                                             | 72 000,00     | 38 412,72     | 53,4  | 72 000,00      | 38 412,72     |                                                     |               |                                                                   |           |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:                                                                                                              | 72 000,00     | 38 412,72     | 53,4  | 72 000,00      | 38 412,72     |                                                     |               |                                                                   |           |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                           | 72 000,00     | 38 412,72     | 53,4  | 72 000,00      | 38 412,72     |                                                     |               |                                                                   |           |
| 85502             | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 38 157 955,09 | 37 105 674,12 | 97,2  | 1 888 650,00   | 1 789 291,60  | 36 269 305,09                                       | 35 316 382,52 |                                                                   |           |
|                   | Wydatki bieżące                                                                                                                             | 38 157 955,09 | 37 105 674,12 | 97,2  | 1 888 650,00   | 1 789 291,60  | 36 269 305,09                                       | 35 316 382,52 |                                                                   |           |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:                                                                                                              | 5 930 814,26  | 5 685 721,84  | 95,9  | 1 766 600,00   | 1 675 493,97  | 4 164 214,26                                        | 4 010 227,87  |                                                                   |           |
|                   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                 | 4 932 596,00  | 4 731 248,16  | 95,9  | 1 009 845,00   | 962 363,72    | 3 922 751,00                                        | 3 768 884,44  |                                                                   |           |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                           | 998 218,26    | 954 473,68    | 95,6  | 756 755,00     | 713 130,25    | 241 463,26                                          | 241 343,43    |                                                                   |           |
|                   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                        | 32 227 140,83 | 31 419 952,28 | 97,5  | 122 050,00     | 113 797,63    | 32 105 090,83                                       | 31 306 154,65 |                                                                   |           |
| 85503             | Karta dużej rodziny                                                                                                                         | 6 532,00      | 5 681,00      | 87,0  |                |               | 6 532,00                                            | 5 681,00      |                                                                   |           |
|                   | Wydatki bieżące                                                                                                                             | 6 532,00      | 5 681,00      | 87,0  |                |               | 6 532,00                                            | 5 681,00      |                                                                   |           |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:                                                                                                              | 6 532,00      | 5 681,00      | 87,0  |                |               | 6 532,00                                            | 5 681,00      |                                                                   |           |
|                   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                 | 6 152,00      | 5 371,97      | 87,3  |                |               | 6 152,00                                            | 5 371,97      |                                                                   |           |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                           | 380,00        | 309,03        | 81,3  |                |               | 380,00                                              | 309,03        |                                                                   |           |
| 85504             | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 1 068 175,08  | 852 224,14    | 79,8  | 1 068 175,08   | 852 224,14    |                                                     |               |                                                                   |           |
|                   | Wydatki bieżące                                                                                                                             | 1 068 175,08  | 852 224,14    | 79,8  | 1 068 175,08   | 852 224,14    |                                                     |               |                                                                   |           |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:                                                                                                              | 1 011 751,80  | 808 547,21    | 79,9  | 1 011 751,80   | 808 547,21    |                                                     |               |                                                                   |           |
|                   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                 | 963 801,80    | 770 614,60    | 80,0  | 963 801,80     | 770 614,60    |                                                     |               |                                                                   |           |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                           | 47 950,00     | 37 932,61     | 79,1  | 47 950,00      | 37 932,61     |                                                     |               |                                                                   |           |
|                   | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                  | 48 923,28     | 36 176,93     | 73,9  | 48 923,28      | 36 176,93     |                                                     |               |                                                                   |           |
|                   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                        | 7 500,00      | 7 500,00      | 100,0 | 7 500,00       | 7 500,00      |                                                     |               |                                                                   |           |
| 85508             | Rodziny zastępcze                                                                                                                           | 8 035 745,40  | 7 502 852,59  | 93,4  | 8 023 449,40   | 7 495 664,42  | 12 296,00                                           | 7 188,17      |                                                                   |           |
|                   | Wydatki bieżące                                                                                                                             | 8 035 745,40  | 7 502 852,59  | 93,4  | 8 023 449,40   | 7 495 664,42  | 12 296,00                                           | 7 188,17      |                                                                   |           |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:                                                                                                              | 3 621 949,40  | 3 270 040,58  | 90,3  | 3 621 949,40   | 3 270 040,58  |                                                     |               |                                                                   |           |
|                   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                 | 2 732 449,40  | 2 487 516,48  | 91,0  | 2 732 449,40   | 2 487 516,48  |                                                     |               |                                                                   |           |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                           | 889 500,00    | 782 524,10    | 88,0  | 889 500,00     | 782 524,10    |                                                     |               |                                                                   |           |
|                   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                        | 4 413 796,00  | 4 232 812,01  | 95,9  | 4 401 500,00   | 4 225 623,84  | 12 296,00                                           | 7 188,17      |                                                                   |           |

| Dział<br>Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                       | RAZEM         |               |       | Zadania własne |               | Zadania zlecone z zakresu<br>administracji rządowej |              | Zadania realizowane na<br>podst. porozum.<br>z org. adm. rządowej |           |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan          | Wykonanie     | %     | Plan           | Wykonanie     | Plan                                                | Wykonanie    | Plan                                                              | Wykonanie |
| 85510             | Działalność placówek opiekuńczo -<br>wychowawczych                                                                                                                                                                                                          | 3 908 228,34  | 3 702 845,31  | 94,7  | 3 904 791,34   | 3 699 408,95  | 3 437,00                                            | 3 436,36     |                                                                   |           |
|                   | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                             | 3 908 228,34  | 3 702 845,31  | 94,7  | 3 904 791,34   | 3 699 408,95  | 3 437,00                                            | 3 436,36     |                                                                   |           |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:                                                                                                                                                                                                                              | 1 660 780,60  | 1 562 087,88  | 94,1  | 1 657 343,60   | 1 558 651,52  | 3 437,00                                            | 3 436,36     |                                                                   |           |
|                   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                 | 926 327,60    | 905 541,58    | 97,8  | 926 327,60     | 905 541,58    |                                                     |              |                                                                   |           |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                           | 734 453,00    | 656 546,30    | 89,4  | 731 016,00     | 653 109,94    | 3 437,00                                            | 3 436,36     |                                                                   |           |
|                   | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                  | 2 087 250,74  | 2 067 177,62  | 99,0  | 2 087 250,74   | 2 067 177,62  |                                                     |              |                                                                   |           |
|                   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                        | 160 197,00    | 73 579,81     | 45,9  | 160 197,00     | 73 579,81     |                                                     |              |                                                                   |           |
| 85513             | Składki na ubezpieczenie zdrowotne<br>opłacane za osoby pobierające niektóre<br>świadczenia rodzinne, zgodnie z<br>przepisami ustawy o świadczeniach<br>rodzinnych oraz za osoby pobierające<br>zasiłki dla opiekunów, zgodnie z<br>przepisami ustawy (...) | 1 004 000,00  | 973 929,74    | 97,0  | 10 000,00      | 6 489,37      | 994 000,00                                          | 967 440,37   |                                                                   |           |
|                   | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                             | 1 004 000,00  | 973 929,74    | 97,0  | 10 000,00      | 6 489,37      | 994 000,00                                          | 967 440,37   |                                                                   |           |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:                                                                                                                                                                                                                              | 1 004 000,00  | 973 929,74    | 97,0  | 10 000,00      | 6 489,37      | 994 000,00                                          | 967 440,37   |                                                                   |           |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                           | 1 004 000,00  | 973 929,74    | 97,0  | 10 000,00      | 6 489,37      | 994 000,00                                          | 967 440,37   |                                                                   |           |
| 85516             | System opieki nad dziećmi do lat 3                                                                                                                                                                                                                          | 22 825 244,06 | 22 430 364,26 | 98,3  | 22 825 244,06  | 22 430 364,26 |                                                     |              |                                                                   |           |
|                   | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                             | 22 160 944,06 | 21 766 294,83 | 98,2  | 22 160 944,06  | 21 766 294,83 |                                                     |              |                                                                   |           |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:                                                                                                                                                                                                                              | 18 755 644,06 | 18 426 906,26 | 98,2  | 18 755 644,06  | 18 426 906,26 |                                                     |              |                                                                   |           |
|                   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                 | 15 105 310,06 | 14 991 405,58 | 99,2  | 15 105 310,06  | 14 991 405,58 |                                                     |              |                                                                   |           |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                           | 3 650 334,00  | 3 435 500,68  | 94,1  | 3 650 334,00   | 3 435 500,68  |                                                     |              |                                                                   |           |
|                   | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                  | 3 368 000,00  | 3 306 000,00  | 98,2  | 3 368 000,00   | 3 306 000,00  |                                                     |              |                                                                   |           |
|                   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                        | 37 300,00     | 33 388,57     | 89,5  | 37 300,00      | 33 388,57     |                                                     |              |                                                                   |           |
|                   | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                           | 664 300,00    | 664 069,43    | 100,0 | 664 300,00     | 664 069,43    |                                                     |              |                                                                   |           |
|                   | - roboty inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                       | 636 400,00    | 636 394,43    | 100,0 | 636 400,00     | 636 394,43    |                                                     |              |                                                                   |           |
|                   | - zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                       | 27 900,00     | 27 675,00     | 99,2  | 27 900,00      | 27 675,00     |                                                     |              |                                                                   |           |
| 85595             | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                       | 1 357 246,00  | 1 258 492,51  | 92,7  | 139 500,00     | 129 727,87    | 1 217 746,00                                        | 1 128 764,64 |                                                                   |           |
|                   | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                             | 1 357 246,00  | 1 258 492,51  | 92,7  | 139 500,00     | 129 727,87    | 1 217 746,00                                        | 1 128 764,64 |                                                                   |           |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:                                                                                                                                                                                                                              | 391 506,00    | 360 649,33    | 92,1  | 139 500,00     | 129 727,87    | 252 006,00                                          | 230 921,46   |                                                                   |           |
|                   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                 | 17 212,00     | 17 098,17     | 99,3  |                |               | 17 212,00                                           | 17 098,17    |                                                                   |           |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                           | 374 294,00    | 343 551,16    | 91,8  | 139 500,00     | 129 727,87    | 234 794,00                                          | 213 823,29   |                                                                   |           |
|                   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                        | 965 740,00    | 897 843,18    | 93,0  |                |               | 965 740,00                                          | 897 843,18   |                                                                   |           |
| 900               | GOSPODARKA KOMUNALNA I<br>OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                                                                                                                                                | 97 712 549,00 | 94 334 051,11 | 96,5  | 97 712 549,00  | 94 334 051,11 |                                                     |              |                                                                   |           |
|                   | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                             | 81 844 024,00 | 81 099 448,39 | 99,1  | 81 844 024,00  | 81 099 448,39 |                                                     |              |                                                                   |           |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:                                                                                                                                                                                                                              | 81 821 824,00 | 81 078 718,14 | 99,1  | 81 821 824,00  | 81 078 718,14 |                                                     |              |                                                                   |           |
|                   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                 | 1 628 833,00  | 1 589 680,38  | 97,6  | 1 628 833,00   | 1 589 680,38  |                                                     |              |                                                                   |           |



| Dział<br>Rozdział | Nazwa                                             | RAZEM         |               |       | Zadania własne |               | Zadania zlecone z zakresu<br>administracji rządowej |           | Zadania realizowane na<br>podst. porozum.<br>z org. adm. rządowej |           |
|-------------------|---------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
|                   |                                                   | Plan          | Wykonanie     | %     | Plan           | Wykonanie     | Plan                                                | Wykonanie | Plan                                                              | Wykonanie |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 80 192 991,00 | 79 489 037,76 | 99,1  | 80 192 991,00  | 79 489 037,76 |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych              | 22 200,00     | 20 730,25     | 93,4  | 22 200,00      | 20 730,25     |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Wydatki majątkowe                                 | 15 868 525,00 | 13 234 602,72 | 83,4  | 15 868 525,00  | 13 234 602,72 |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | - roboty inwestycyjne                             | 15 800 850,00 | 13 166 952,72 | 83,3  | 15 800 850,00  | 13 166 952,72 |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | (w tym: dotacje)                                  | 260 500,00    | 50 000,00     | 19,2  | 260 500,00     | 50 000,00     |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | - zakupy inwestycyjne                             | 67 675,00     | 67 650,00     | 100,0 | 67 675,00      | 67 650,00     |                                                     |           |                                                                   |           |
| 90001             | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                 | 7 177 700,00  | 7 170 240,39  | 99,9  | 7 177 700,00   | 7 170 240,39  |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Wydatki bieżące                                   | 7 177 700,00  | 7 170 240,39  | 99,9  | 7 177 700,00   | 7 170 240,39  |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:                    | 7 177 700,00  | 7 170 240,39  | 99,9  | 7 177 700,00   | 7 170 240,39  |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 7 177 700,00  | 7 170 240,39  | 99,9  | 7 177 700,00   | 7 170 240,39  |                                                     |           |                                                                   |           |
| 90002             | Gospodarka odpadami komunalnymi                   | 41 853 218,00 | 41 573 311,98 | 99,3  | 41 853 218,00  | 41 573 311,98 |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Wydatki bieżące                                   | 41 853 218,00 | 41 573 311,98 | 99,3  | 41 853 218,00  | 41 573 311,98 |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:                    | 41 851 018,00 | 41 572 503,98 | 99,3  | 41 851 018,00  | 41 572 503,98 |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 1 079 870,00  | 1 053 495,31  | 97,6  | 1 079 870,00   | 1 053 495,31  |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 40 771 148,00 | 40 519 008,67 | 99,4  | 40 771 148,00  | 40 519 008,67 |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych              | 2 200,00      | 808,00        | 36,7  | 2 200,00       | 808,00        |                                                     |           |                                                                   |           |
| 90003             | Oczyszczanie miast i wsi                          | 11 240 000,00 | 11 213 047,26 | 99,8  | 11 240 000,00  | 11 213 047,26 |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Wydatki bieżące                                   | 11 240 000,00 | 11 213 047,26 | 99,8  | 11 240 000,00  | 11 213 047,26 |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:                    | 11 240 000,00 | 11 213 047,26 | 99,8  | 11 240 000,00  | 11 213 047,26 |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 11 240 000,00 | 11 213 047,26 | 99,8  | 11 240 000,00  | 11 213 047,26 |                                                     |           |                                                                   |           |
| 90004             | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach           | 7 673 000,00  | 6 617 809,48  | 86,2  | 7 673 000,00   | 6 617 809,48  |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Wydatki bieżące                                   | 6 538 000,00  | 6 482 809,48  | 99,2  | 6 538 000,00   | 6 482 809,48  |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:                    | 6 538 000,00  | 6 482 809,48  | 99,2  | 6 538 000,00   | 6 482 809,48  |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 14 800,00     | 14 800,00     | 100,0 | 14 800,00      | 14 800,00     |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 6 523 200,00  | 6 468 009,48  | 99,2  | 6 523 200,00   | 6 468 009,48  |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Wydatki majątkowe                                 | 1 135 000,00  | 135 000,00    | 11,9  | 1 135 000,00   | 135 000,00    |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | - roboty inwestycyjne                             | 1 135 000,00  | 135 000,00    | 11,9  | 1 135 000,00   | 135 000,00    |                                                     |           |                                                                   |           |
| 90013             | Schroniska dla zwierząt                           | 3 203 782,00  | 3 176 060,52  | 99,1  | 3 203 782,00   | 3 176 060,52  |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Wydatki bieżące                                   | 3 176 107,00  | 3 148 385,52  | 99,1  | 3 176 107,00   | 3 148 385,52  |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:                    | 3 156 107,00  | 3 128 463,27  | 99,1  | 3 156 107,00   | 3 128 463,27  |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 534 163,00    | 521 385,07    | 97,6  | 534 163,00     | 521 385,07    |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 621 944,00  | 2 607 078,20  | 99,4  | 2 621 944,00   | 2 607 078,20  |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych              | 20 000,00     | 19 922,25     | 99,6  | 20 000,00      | 19 922,25     |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Wydatki majątkowe                                 | 27 675,00     | 27 675,00     | 100,0 | 27 675,00      | 27 675,00     |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | - zakupy inwestycyjne                             | 27 675,00     | 27 675,00     | 100,0 | 27 675,00      | 27 675,00     |                                                     |           |                                                                   |           |
| 90015             | Oświetlenie ulic, placów i dróg                   | 10 708 100,00 | 10 662 544,61 | 99,6  | 10 708 100,00  | 10 662 544,61 |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Wydatki bieżące                                   | 9 506 900,00  | 9 475 004,60  | 99,7  | 9 506 900,00   | 9 475 004,60  |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:                    | 9 506 900,00  | 9 475 004,60  | 99,7  | 9 506 900,00   | 9 475 004,60  |                                                     |           |                                                                   |           |

| Dział<br>Rozdział | Nazwa                                                                                              | RAZEM                |                      |             | Zadania własne       |                      | Zadania zlecone z zakresu<br>administracji rządowej |           | Zadania realizowane na<br>podst. porozum.<br>z org. adm. rządowej |           |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
|                   |                                                                                                    | Plan                 | Wykonanie            | %           | Plan                 | Wykonanie            | Plan                                                | Wykonanie | Plan                                                              | Wykonanie |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                  | 9 506 900,00         | 9 475 004,60         | 99,7        | 9 506 900,00         | 9 475 004,60         |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Wydatki majątkowe                                                                                  | 1 201 200,00         | 1 187 540,01         | 98,9        | 1 201 200,00         | 1 187 540,01         |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | - roboty inwestycyjne                                                                              | 1 201 200,00         | 1 187 540,01         | 98,9        | 1 201 200,00         | 1 187 540,01         |                                                     |           |                                                                   |           |
| 90019             | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | <b>306 810,00</b>    | <b>257 581,65</b>    | <b>84,0</b> | <b>306 810,00</b>    | <b>257 581,65</b>    |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Wydatki bieżące                                                                                    | 306 810,00           | 257 581,65           | 84,0        | 306 810,00           | 257 581,65           |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:                                                                     | 306 810,00           | 257 581,65           | 84,0        | 306 810,00           | 257 581,65           |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                  | 306 810,00           | 257 581,65           | 84,0        | 306 810,00           | 257 581,65           |                                                     |           |                                                                   |           |
| 90026             | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                          | <b>10 174 019,00</b> | <b>9 048 349,02</b>  | <b>88,9</b> | <b>10 174 019,00</b> | <b>9 048 349,02</b>  |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Wydatki bieżące                                                                                    | 27 269,00            | 5 846,79             | 21,4        | 27 269,00            | 5 846,79             |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:                                                                     | 27 269,00            | 5 846,79             | 21,4        | 27 269,00            | 5 846,79             |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                  | 27 269,00            | 5 846,79             | 21,4        | 27 269,00            | 5 846,79             |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Wydatki majątkowe                                                                                  | 10 146 750,00        | 9 042 502,23         | 89,1        | 10 146 750,00        | 9 042 502,23         |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | - roboty inwestycyjne                                                                              | 10 146 750,00        | 9 042 502,23         | 89,1        | 10 146 750,00        | 9 042 502,23         |                                                     |           |                                                                   |           |
| 90095             | <b>Pozostała działalność</b>                                                                       | <b>5 375 920,00</b>  | <b>4 615 106,20</b>  | <b>85,8</b> | <b>5 375 920,00</b>  | <b>4 615 106,20</b>  |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Wydatki bieżące                                                                                    | 2 018 020,00         | 1 773 220,72         | 87,9        | 2 018 020,00         | 1 773 220,72         |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:                                                                     | 2 018 020,00         | 1 773 220,72         | 87,9        | 2 018 020,00         | 1 773 220,72         |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                  | 2 018 020,00         | 1 773 220,72         | 87,9        | 2 018 020,00         | 1 773 220,72         |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Wydatki majątkowe                                                                                  | 3 357 900,00         | 2 841 885,48         | 84,6        | 3 357 900,00         | 2 841 885,48         |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | - roboty inwestycyjne                                                                              | 3 317 900,00         | 2 801 910,48         | 84,4        | 3 317 900,00         | 2 801 910,48         |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | (w tym: dotacje)                                                                                   | 260 500,00           | 50 000,00            | 19,2        | 260 500,00           | 50 000,00            |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | - zakupy inwestycyjne                                                                              | 40 000,00            | 39 975,00            | 99,9        | 40 000,00            | 39 975,00            |                                                     |           |                                                                   |           |
| 921               | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                    | <b>39 028 720,00</b> | <b>38 526 040,94</b> | <b>98,7</b> | <b>39 028 720,00</b> | <b>38 526 040,94</b> |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Wydatki bieżące                                                                                    | 37 441 890,00        | 37 340 878,72        | 99,7        | 37 441 890,00        | 37 340 878,72        |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:                                                                     | 400 190,00           | 300 328,35           | 75,0        | 400 190,00           | 300 328,35           |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                  | 400 190,00           | 300 328,35           | 75,0        | 400 190,00           | 300 328,35           |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Dotacje na zadania bieżące                                                                         | 36 909 200,00        | 36 908 050,37        | 100,0       | 36 909 200,00        | 36 908 050,37        |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                               | 132 500,00           | 132 500,00           | 100,0       | 132 500,00           | 132 500,00           |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Wydatki majątkowe                                                                                  | 1 586 830,00         | 1 185 162,22         | 74,7        | 1 586 830,00         | 1 185 162,22         |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | - roboty inwestycyjne                                                                              | 1 406 880,00         | 1 005 215,21         | 71,4        | 1 406 880,00         | 1 005 215,21         |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | (w tym: dotacje)                                                                                   | 1 338 300,00         | 936 640,00           | 70,0        | 1 338 300,00         | 936 640,00           |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | - zakupy inwestycyjne                                                                              | 179 950,00           | 179 947,01           | 100,0       | 179 950,00           | 179 947,01           |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | (w tym: dotacje)                                                                                   | 179 950,00           | 179 947,01           | 100,0       | 179 950,00           | 179 947,01           |                                                     |           |                                                                   |           |
| 92105             | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                        | <b>555 000,00</b>    | <b>548 709,36</b>    | <b>98,9</b> | <b>555 000,00</b>    | <b>548 709,36</b>    |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Wydatki bieżące                                                                                    | 505 000,00           | 498 709,36           | 98,8        | 505 000,00           | 498 709,36           |                                                     |           |                                                                   |           |

| Dział<br>Rozdział | Nazwa                                             | RAZEM        |              |       | Zadania własne |              | Zadania zlecone z zakresu<br>administracji rządowej |           | Zadania realizowane na<br>podst. porozum.<br>z org. adm. rządowej |           |
|-------------------|---------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|----------------|--------------|-----------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
|                   |                                                   | Plan         | Wykonanie    | %     | Plan           | Wykonanie    | Plan                                                | Wykonanie | Plan                                                              | Wykonanie |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:                    | 26 500,00    | 21 358,99    | 80,6  | 26 500,00      | 21 358,99    |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 26 500,00    | 21 358,99    | 80,6  | 26 500,00      | 21 358,99    |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Dotacje na zadania bieżące                        | 346 000,00   | 344 850,37   | 99,7  | 346 000,00     | 344 850,37   |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych              | 132 500,00   | 132 500,00   | 100,0 | 132 500,00     | 132 500,00   |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | 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                                            | 7 475 000,00 | 7 475 000,00 | 100,0 | 7 475 000,00   | 7 475 000,00 |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Wydatki bieżące                                   | 6 505 000,00 | 6 505 000,00 | 100,0 | 6 505 000,00   | 6 505 000,00 |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Dotacje na zadania bieżące                        | 6 505 000,00 | 6 505 000,00 | 100,0 | 6 505 000,00   | 6 505 000,00 |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Wydatki majątkowe                                 | 970 000,00   | 970 000,00   | 100,0 | 970 000,00     | 970 000,00   |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | - roboty inwestycyjne                             | 850 000,00   | 850 000,00   | 100,0 | 850 000,00     | 850 000,00   |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | (w tym: dotacje)                                  | 850 000,00   | 850 000,00   | 100,0 | 850 000,00     | 850 000,00   |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | - zakupy inwestycyjne                             | 120 000,00   | 120 000,00   | 100,0 | 120 000,00     | 120 000,00   |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | (w tym: dotacje)                                  | 120 000,00   | 120 000,00   | 100,0 | 120 000,00     | 120 000,00   |                                                     |           |                                                                   |           |
| 92108             | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele            | 8 528 580,00 | 8 528 575,21 | 100,0 | 8 528 580,00   | 8 528 575,21 |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Wydatki bieżące                                   | 8 460 000,00 | 8 460 000,00 | 100,0 | 8 460 000,00   | 8 460 000,00 |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Dotacje na zadania bieżące                        | 8 460 000,00 | 8 460 000,00 | 100,0 | 8 460 000,00   | 8 460 000,00 |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Wydatki majątkowe                                 | 68 580,00    | 68 575,21    | 100,0 | 68 580,00      | 68 575,21    |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | - roboty inwestycyjne                             | 68 580,00    | 68 575,21    | 100,0 | 68 580,00      | 68 575,21    |                                                     |           |                                                                   |           |
| 92109             | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby         | 6 799 150,00 | 6 669 147,01 | 98,1  | 6 799 150,00   | 6 669 147,01 |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Wydatki bieżące                                   | 6 659 200,00 | 6 659 200,00 | 100,0 | 6 659 200,00   | 6 659 200,00 |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Dotacje na zadania bieżące                        | 6 659 200,00 | 6 659 200,00 | 100,0 | 6 659 200,00   | 6 659 200,00 |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Wydatki majątkowe                                 | 139 950,00   | 9 947,01     | 7,1   | 139 950,00     | 9 947,01     |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | - roboty inwestycyjne                             | 130 000,00   | 0,00         | 0,0   | 130 000,00     | 0,00         |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | (w tym: dotacje)                                  | 130 000,00   | 0,00         | 0,0   | 130 000,00     | 0,00         |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | - zakupy inwestycyjne                             | 9 950,00     | 9 947,01     | 100,0 | 9 950,00       | 9 947,01     |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | (w tym: dotacje)                                  | 9 950,00     | 9 947,01     | 100,0 | 9 950,00       | 9 947,01     |                                                     |           |                                                                   |           |
| 92116             | Biblioteki                                        | 9 137 300,00 | 8 965 640,00 | 98,1  | 9 137 300,00   | 8 965 640,00 |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Wydatki bieżące                                   | 8 879 000,00 | 8 879 000,00 | 100,0 | 8 879 000,00   | 8 879 000,00 |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Dotacje na zadania bieżące                        | 8 879 000,00 | 8 879 000,00 | 100,0 | 8 879 000,00   | 8 879 000,00 |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Wydatki majątkowe                                 | 258 300,00   | 86 640,00    | 33,5  | 258 300,00     | 86 640,00    |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | - roboty inwestycyjne                             | 258 300,00   | 86 640,00    | 33,5  | 258 300,00     | 86 640,00    |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | (w tym: dotacje)                                  | 258 300,00   | 86 640,00    | 33,5  | 258 300,00     | 86 640,00    |                                                     |           |                                                                   |           |
| 92118             | Muzea                                             | 6 160 000,00 | 6 060 000,00 | 98,4  | 6 160 000,00   | 6 060 000,00 |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Wydatki bieżące                                   | 6 060 000,00 | 6 060 000,00 | 100,0 | 6 060 000,00   | 6 060 000,00 |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Dotacje na zadania bieżące                        | 6 060 000,00 | 6 060 000,00 | 100,0 | 6 060 000,00   | 6 060 000,00 |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | Wydatki majątkowe                                 | 100 000,00   | 0,00         | 0,0   | 100 000,00     | 0,00         |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | - roboty inwestycyjne                             | 100 000,00   | 0,00         | 0,0   | 100 000,00     | 0,00         |                                                     |           |                                                                   |           |
|                   | (w tym: dotacje)                                  | 100 000,00   | 0,00         | 0,0   | 100 000,00     | 0,00         |                                                     |           |                                                                   |           |
| 92195             | Pozostała działalność                             | 373 690,00   | 278 969,36   | 74,7  | 373 690,00     | 278 969,36   |                                                     |           |                                                                   |           |

| Dział<br>Rozdział | Nazwa                                             | RAZEM            |                  |       | Zadania własne |                | Zadania zlecone z zakresu<br>administracji rządowej |               | Zadania realizowane na<br>podst. porozum.<br>z org. adm. rządowej |            |
|-------------------|---------------------------------------------------|------------------|------------------|-------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|------------|
|                   |                                                   | Plan             | Wykonanie        | %     | Plan           | Wykonanie      | Plan                                                | Wykonanie     | Plan                                                              | Wykonanie  |
|                   | Wydatki bieżące                                   | 373 690,00       | 278 969,36       | 74,7  | 373 690,00     | 278 969,36     |                                                     |               |                                                                   |            |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:                    | 373 690,00       | 278 969,36       | 74,7  | 373 690,00     | 278 969,36     |                                                     |               |                                                                   |            |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 373 690,00       | 278 969,36       | 74,7  | 373 690,00     | 278 969,36     |                                                     |               |                                                                   |            |
| 926               | KULTURA FIZYCZNA                                  | 28 186 026,00    | 27 051 688,55    | 96,0  | 28 186 026,00  | 27 051 688,55  |                                                     |               |                                                                   |            |
|                   | Wydatki bieżące                                   | 27 057 900,00    | 26 702 652,33    | 98,7  | 27 057 900,00  | 26 702 652,33  |                                                     |               |                                                                   |            |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:                    | 22 906 900,00    | 22 552 903,63    | 98,5  | 22 906 900,00  | 22 552 903,63  |                                                     |               |                                                                   |            |
|                   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 1 500,00         | 613,71           | 40,9  | 1 500,00       | 613,71         |                                                     |               |                                                                   |            |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 22 905 400,00    | 22 552 289,92    | 98,5  | 22 905 400,00  | 22 552 289,92  |                                                     |               |                                                                   |            |
|                   | Dotacje na zadania bieżące                        | 4 000 000,00     | 3 998 948,70     | 100,0 | 4 000 000,00   | 3 998 948,70   |                                                     |               |                                                                   |            |
|                   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych              | 151 000,00       | 150 800,00       | 99,9  | 151 000,00     | 150 800,00     |                                                     |               |                                                                   |            |
|                   | Wydatki majątkowe                                 | 1 128 126,00     | 349 036,22       | 30,9  | 1 128 126,00   | 349 036,22     |                                                     |               |                                                                   |            |
|                   | - roboty inwestycyjne                             | 1 128 126,00     | 349 036,22       | 30,9  | 1 128 126,00   | 349 036,22     |                                                     |               |                                                                   |            |
| 92601             | Obiekty sportowe                                  | 23 893 126,00    | 22 762 891,34    | 95,3  | 23 893 126,00  | 22 762 891,34  |                                                     |               |                                                                   |            |
|                   | Wydatki bieżące                                   | 22 765 000,00    | 22 413 855,12    | 98,5  | 22 765 000,00  | 22 413 855,12  |                                                     |               |                                                                   |            |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:                    | 22 765 000,00    | 22 413 855,12    | 98,5  | 22 765 000,00  | 22 413 855,12  |                                                     |               |                                                                   |            |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 22 765 000,00    | 22 413 855,12    | 98,5  | 22 765 000,00  | 22 413 855,12  |                                                     |               |                                                                   |            |
|                   | Wydatki majątkowe                                 | 1 128 126,00     | 349 036,22       | 30,9  | 1 128 126,00   | 349 036,22     |                                                     |               |                                                                   |            |
|                   | - roboty inwestycyjne                             | 1 128 126,00     | 349 036,22       | 30,9  | 1 128 126,00   | 349 036,22     |                                                     |               |                                                                   |            |
| 92605             | Zadania w zakresie kultury fizycznej              | 4 125 000,00     | 4 123 948,46     | 100,0 | 4 125 000,00   | 4 123 948,46   |                                                     |               |                                                                   |            |
|                   | Wydatki bieżące                                   | 4 125 000,00     | 4 123 948,46     | 100,0 | 4 125 000,00   | 4 123 948,46   |                                                     |               |                                                                   |            |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:                    | 125 000,00       | 124 999,76       | 100,0 | 125 000,00     | 124 999,76     |                                                     |               |                                                                   |            |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 125 000,00       | 124 999,76       | 100,0 | 125 000,00     | 124 999,76     |                                                     |               |                                                                   |            |
|                   | Dotacje na zadania bieżące                        | 4 000 000,00     | 3 998 948,70     | 100,0 | 4 000 000,00   | 3 998 948,70   |                                                     |               |                                                                   |            |
| 92695             | Pozostała działalność                             | 167 900,00       | 164 848,75       | 98,2  | 167 900,00     | 164 848,75     |                                                     |               |                                                                   |            |
|                   | Wydatki bieżące                                   | 167 900,00       | 164 848,75       | 98,2  | 167 900,00     | 164 848,75     |                                                     |               |                                                                   |            |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:                    | 16 900,00        | 14 048,75        | 83,1  | 16 900,00      | 14 048,75      |                                                     |               |                                                                   |            |
|                   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 1 500,00         | 613,71           | 40,9  | 1 500,00       | 613,71         |                                                     |               |                                                                   |            |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 15 400,00        | 13 435,04        | 87,2  | 15 400,00      | 13 435,04      |                                                     |               |                                                                   |            |
|                   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych              | 151 000,00       | 150 800,00       | 99,9  | 151 000,00     | 150 800,00     |                                                     |               |                                                                   |            |
|                   | RAZEM                                             | 1 039 900 249,44 | 1 003 391 245,64 | 96,5  | 963 344 886,32 | 929 024 142,08 | 75 912 823,12                                       | 73 781 362,66 | 642 540,00                                                        | 585 740,90 |
|                   | Wydatki bieżące                                   | 955 789 575,34   | 927 259 708,26   | 97,0  | 879 799 209,32 | 853 455 591,05 | 75 771 366,02                                       | 73 639 905,56 | 219 000,00                                                        | 164 211,65 |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:                    | 712 526 321,14   | 692 995 852,04   | 97,3  | 677 734 471,87 | 659 078 412,39 | 34 572 849,27                                       | 33 753 228,00 | 219 000,00                                                        | 164 211,65 |
|                   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 444 336 873,93   | 438 175 598,21   | 98,6  | 416 943 581,87 | 411 066 377,20 | 27 304 092,06                                       | 27 059 233,20 | 89 200,00                                                         | 49 987,81  |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 268 189 447,21   | 254 820 253,83   | 95,0  | 260 790 890,00 | 248 012 035,19 | 7 268 757,21                                        | 6 693 994,80  | 129 800,00                                                        | 114 223,84 |
|                   | Dotacje na zadania bieżące                        | 145 503 599,83   | 142 961 155,07   | 98,3  | 142 402 717,45 | 139 869 278,77 | 3 100 882,38                                        | 3 091 876,30  |                                                                   |            |

| Dział<br>Rozdział | Nazwa                                                                                                              | RAZEM                |                      |             | Zadania własne       |                      | Zadania zlecone z zakresu<br>administracji rządowej |                   | Zadania realizowane na<br>podst. porozum.<br>z org. adm. rządowej |                   |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                   |                                                                                                                    | Plan                 | Wykonanie            | %           | Plan                 | Wykonanie            | Plan                                                | Wykonanie         | Plan                                                              | Wykonanie         |
|                   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                               | 60 489 976,37        | 58 399 409,79        | 96,5        | 22 392 342,00        | 21 604 608,53        | 38 097 634,37                                       | 36 794 801,26     |                                                                   |                   |
|                   | Wydatki na projekty finansowane z udziałem<br>środków pochodzących z budżetu UE oraz<br>innych źródeł zewnętrznych | 4 881 777,00         | 2 901 478,01         | 59,4        | 4 881 777,00         | 2 901 478,01         | 0,00                                                | 0,00              |                                                                   |                   |
|                   | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                              | 1 044 550,00         | 0,00                 | 0,0         | 1 044 550,00         | 0,00                 |                                                     |                   |                                                                   |                   |
|                   | Wydatki na obsługę długu                                                                                           | 31 343 351,00        | 30 001 813,35        | 95,7        | 31 343 351,00        | 30 001 813,35        |                                                     |                   |                                                                   |                   |
|                   | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                           | <b>84 110 674,10</b> | <b>76 131 537,38</b> | <b>90,5</b> | <b>83 545 677,00</b> | <b>75 568 551,03</b> | <b>141 457,10</b>                                   | <b>141 457,10</b> | <b>423 540,00</b>                                                 | <b>421 529,25</b> |
|                   | - zakupy inwestycyjne                                                                                              | 4 292 829,10         | 4 074 912,66         | 94,9        | 4 151 372,00         | 3 933 455,56         | 141 457,10                                          | 141 457,10        |                                                                   |                   |
|                   | (w tym: dotacje)                                                                                                   | 179 950,00           | 179 947,01           | 100,0       | 179 950,00           | 179 947,01           |                                                     |                   |                                                                   |                   |
|                   | w tym: na programy finansowane z udziałem<br>środków zewnętrznych                                                  | 783 000,00           | 745 737,93           | 95,2        | 783 000,00           | 745 737,93           |                                                     |                   |                                                                   |                   |
|                   | - roboty inwestycyjne                                                                                              | 79 817 845,00        | 72 056 624,72        | 90,3        | 79 394 305,00        | 71 635 095,47        | 0,00                                                | 0,00              | 423 540,00                                                        | 421 529,25        |
|                   | (w tym: dotacje)                                                                                                   | 1 983 200,00         | 1 066 875,87         | 53,8        | 1 983 200,00         | 1 066 875,87         |                                                     |                   |                                                                   |                   |

Tabela nr 7

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA ZA 2024 ROK  
Z DOKŁADNOŚCIĄ DO KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ZADAŃ**

| Dział        | Nazwa                                                                                          | Plan                  | Plan po zmianach     | Wykonanie            | %            |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Rozdział     |                                                                                                |                       |                      |                      |              |
| Paragraf     |                                                                                                |                       |                      |                      |              |
| Zadanie      |                                                                                                |                       |                      |                      |              |
| <b>010</b>   | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                   | <b>71 360,00</b>      | <b>302 028,29</b>    | <b>241 862,20</b>    | <b>80,1</b>  |
| <b>01030</b> | <b>Izby rolnicze</b>                                                                           | <b>11 360,00</b>      | <b>11 360,00</b>     | <b>11 193,91</b>     | <b>98,5</b>  |
| <b>2850</b>  | <b>Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</b> | <b>11 360,00</b>      | <b>11 360,00</b>     | <b>11 193,91</b>     | <b>98,5</b>  |
| W-GW-Fk-003  | Izba rolnicza                                                                                  | 11 360,00             | 11 360,00            | 11 193,91            | 98,5         |
| <b>01095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                   | <b>60 000,00</b>      | <b>290 668,29</b>    | <b>230 668,29</b>    | <b>79,4</b>  |
| <b>4010</b>  | <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                                       | <b>0,00</b>           | <b>1 694,00</b>      | <b>1 694,00</b>      | <b>100,0</b> |
| W-GZ-ZZL-007 | Dopłaty do paliwa rolniczego                                                                   | 0,00                  | 1 694,00             | 1 694,00             | 100,0        |
| <b>4110</b>  | <b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                      | <b>0,00</b>           | <b>289,00</b>        | <b>289,00</b>        | <b>100,0</b> |
| W-GZ-ZZL-007 | Dopłaty do paliwa rolniczego                                                                   | 0,00                  | 289,00               | 289,00               | 100,0        |
| <b>4120</b>  | <b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>                                   | <b>0,00</b>           | <b>41,87</b>         | <b>41,87</b>         | <b>100,0</b> |
| W-GZ-ZZL-007 | Dopłaty do paliwa rolniczego                                                                   | 0,00                  | 41,87                | 41,87                | 100,0        |
| <b>4300</b>  | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                 | <b>60 000,00</b>      | <b>187 400,03</b>    | <b>127 400,03</b>    | <b>68,0</b>  |
| W-PW-GKS-002 | Odławianie i odstrzał dzików                                                                   | 0,00                  | 3 000,00             | 0,00                 | 0,0          |
| W-PW-WS-002  | Odławianie i odstrzał dzików                                                                   | 60 000,00             | 57 000,00            | 0,00                 | 0,0          |
| W-PZ-GKS-001 | Odławianie dzików - dotacja                                                                    | 0,00                  | 114 649,03           | 114 649,03           | 100,0        |
| W-PZ-WS-015  | Odławianie dzików - dotacja                                                                    | 0,00                  | 12 751,00            | 12 751,00            | 100,0        |
| <b>4430</b>  | <b>Różne opłaty i składki</b>                                                                  | <b>0,00</b>           | <b>101 243,39</b>    | <b>101 243,39</b>    | <b>100,0</b> |
| W-GZ-Fn-001  | Dopłaty do paliwa rolniczego                                                                   | 0,00                  | 101 243,39           | 101 243,39           | 100,0        |
| <b>400</b>   | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                           | <b>136 991,00</b>     | <b>1 322 231,00</b>  | <b>856 661,61</b>    | <b>64,8</b>  |
| <b>40001</b> | <b>Dostarczanie ciepła</b>                                                                     | <b>136 991,00</b>     | <b>1 322 231,00</b>  | <b>856 661,61</b>    | <b>64,8</b>  |
| <b>2970</b>  | <b>Różne przelewy</b>                                                                          | <b>134 304,00</b>     | <b>1 286 304,00</b>  | <b>839 903,61</b>    | <b>65,3</b>  |
| W-GZ-GKS-001 | Wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych                                                  | 0,00                  | 598 395,00           | 151 994,63           | 25,4         |
| W-GZ-WS-024  | Rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych                                                | 134 304,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,0          |
| W-GZ-WS-025  | Wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych                                                  | 0,00                  | 687 909,00           | 687 908,98           | 100,0        |
| <b>4010</b>  | <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                                       | <b>0,00</b>           | <b>14 012,00</b>     | <b>14 012,00</b>     | <b>100,0</b> |
| W-GZ-ZZL-006 | Wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych                                                  | 0,00                  | 14 012,00            | 14 012,00            | 100,0        |
| <b>4110</b>  | <b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                      | <b>0,00</b>           | <b>2 401,00</b>      | <b>2 401,00</b>      | <b>100,0</b> |
| W-GZ-ZZL-006 | Wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych                                                  | 0,00                  | 2 401,00             | 2 401,00             | 100,0        |
| <b>4120</b>  | <b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>                                   | <b>0,00</b>           | <b>345,00</b>        | <b>345,00</b>        | <b>100,0</b> |
| W-GZ-ZZL-006 | Wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych                                                  | 0,00                  | 345,00               | 345,00               | 100,0        |
| <b>4210</b>  | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                          | <b>2 687,00</b>       | <b>19 169,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>   |
| W-GZ-GKS-001 | Wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych                                                  | 0,00                  | 19 169,00            | 0,00                 | 0,0          |
| W-GZ-WS-024  | Rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych                                                | 2 687,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,0          |
| <b>500</b>   | <b>Handel</b>                                                                                  | <b>436 400,00</b>     | <b>436 400,00</b>    | <b>362 185,28</b>    | <b>83,0</b>  |
| <b>50095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                   | <b>436 400,00</b>     | <b>436 400,00</b>    | <b>362 185,28</b>    | <b>83,0</b>  |
| <b>4100</b>  | <b>Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne</b>                                                      | <b>14 000,00</b>      | <b>13 999,00</b>     | <b>4 948,00</b>      | <b>35,3</b>  |
| W-GW-GKO-001 | Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta                                                        | 14 000,00             | 3 394,00             | 3 394,00             | 100,0        |
| W-GW-GKS-001 | Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta                                                        | 0,00                  | 10 605,00            | 1 554,00             | 14,7         |
| <b>4110</b>  | <b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                      | <b>6 800,00</b>       | <b>6 800,00</b>      | <b>6 137,10</b>      | <b>90,3</b>  |
| W-GW-GKO-001 | Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta                                                        | 6 800,00              | 3 588,00             | 3 587,10             | 100,0        |
| W-GW-GKS-001 | Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta                                                        | 0,00                  | 3 212,00             | 2 550,00             | 79,4         |
| <b>4120</b>  | <b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>                                   | <b>1 100,00</b>       | <b>1 100,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>   |
| W-GW-GKO-001 | Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta                                                        | 1 100,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,0          |
| W-GW-GKS-001 | Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta                                                        | 0,00                  | 1 100,00             | 0,00                 | 0,0          |
| <b>4170</b>  | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                                                | <b>36 000,00</b>      | <b>36 001,00</b>     | <b>36 000,00</b>     | <b>100,0</b> |
| W-GW-GKO-001 | Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta                                                        | 36 000,00             | 23 423,00            | 23 422,60            | 100,0        |
| W-GW-GKS-001 | Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta                                                        | 0,00                  | 12 578,00            | 12 577,40            | 100,0        |
| <b>4210</b>  | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                          | <b>3 000,00</b>       | <b>3 000,00</b>      | <b>1 430,31</b>      | <b>47,7</b>  |
| W-GW-GKO-001 | Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta                                                        | 3 000,00              | 972,00               | 971,40               | 99,9         |
| W-GW-GKS-001 | Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta                                                        | 0,00                  | 2 028,00             | 458,91               | 22,6         |
| <b>4260</b>  | <b>Zakup energii</b>                                                                           | <b>2 500,00</b>       | <b>2 500,00</b>      | <b>249,88</b>        | <b>10,0</b>  |
| W-GW-GKO-001 | Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta                                                        | 2 500,00              | 172,00               | 171,79               | 99,9         |
| W-GW-GKS-001 | Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta                                                        | 0,00                  | 2 328,00             | 78,09                | 3,4          |
| <b>4270</b>  | <b>Zakup usług remontowych</b>                                                                 | <b>5 000,00</b>       | <b>5 000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>   |
| W-GW-GKO-001 | Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta                                                        | 5 000,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,0          |
| W-GW-GKS-001 | Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta                                                        | 0,00                  | 5 000,00             | 0,00                 | 0,0          |
| <b>4300</b>  | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                 | <b>368 000,00</b>     | <b>368 000,00</b>    | <b>313 419,99</b>    | <b>85,2</b>  |
| W-GW-GKO-001 | Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta                                                        | 368 000,00            | 193 629,00           | 193 628,66           | 100,0        |
| W-GW-GKS-001 | Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta                                                        | 0,00                  | 174 371,00           | 119 791,33           | 68,7         |
| <b>600</b>   | <b>Transport i łączność</b>                                                                    | <b>129 200 820,00</b> | <b>94 713 336,00</b> | <b>91 380 232,42</b> | <b>96,5</b>  |
| <b>60002</b> | <b>Infrastruktura kolejowa</b>                                                                 | <b>795 000,00</b>     | <b>1 204 040,00</b>  | <b>1 142 619,44</b>  | <b>94,9</b>  |

| Dział             |                                                                                                                                           |                      |                      |                      |              |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Rozdział          |                                                                                                                                           |                      |                      |                      |              |
| Paragraf          |                                                                                                                                           |                      |                      |                      |              |
| Zadanie           | Nazwa                                                                                                                                     | Plan                 | Plan po zmianach     | Wykonanie            | %            |
| <b>2710</b>       | <b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b> | <b>330 000,00</b>    | <b>330 000,00</b>    | <b>295 774,18</b>    | <b>89,6</b>  |
| W-GW-IKW-004      | Połączenie do Mielna                                                                                                                      | 330 000,00           | 0,00                 | 0,00                 |              |
| W-GW-R-024        | Połączenie do Mielna                                                                                                                      | 0,00                 | 210 000,00           | 210 000,00           | 100,0        |
| W-GW-WIS-024      | Połączenie do Mielna                                                                                                                      | 0,00                 | 120 000,00           | 85 774,18            | 71,5         |
| <b>4210</b>       | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                     | <b>8 000,00</b>      | <b>14 200,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>   |
| W-GW-IKW-004      | Połączenie do Mielna                                                                                                                      | 8 000,00             | 0,00                 | 0,00                 |              |
| W-GW-WIS-024      | Połączenie do Mielna                                                                                                                      | 0,00                 | 14 200,00            | 0,00                 | 0,0          |
| <b>4260</b>       | <b>Zakup energii</b>                                                                                                                      | <b>7 000,00</b>      | <b>8 000,00</b>      | <b>5 904,95</b>      | <b>73,8</b>  |
| W-GW-IKW-004      | Połączenie do Mielna                                                                                                                      | 7 000,00             | 2 052,00             | 2 051,61             | 100,0        |
| W-GW-R-024        | Połączenie do Mielna                                                                                                                      | 0,00                 | 1 346,00             | 1 345,55             | 100,0        |
| W-GW-WIS-024      | Połączenie do Mielna                                                                                                                      | 0,00                 | 4 602,00             | 2 507,79             | 54,5         |
| <b>4270</b>       | <b>Zakup usług remontowych</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>332 100,00</b>    | <b>332 100,00</b>    | <b>100,0</b> |
| W-GW-R-024        | Połączenie do Mielna                                                                                                                      | 0,00                 | 332 100,00           | 332 100,00           | 100,0        |
| <b>4300</b>       | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                            | <b>200 000,00</b>    | <b>251 000,00</b>    | <b>240 109,38</b>    | <b>95,7</b>  |
| W-GW-IKW-004      | Połączenie do Mielna                                                                                                                      | 200 000,00           | 30 824,00            | 30 823,64            | 100,0        |
| W-GW-R-024        | Połączenie do Mielna                                                                                                                      | 0,00                 | 136 597,00           | 136 596,85           | 100,0        |
| W-GW-WIS-024      | Połączenie do Mielna                                                                                                                      | 0,00                 | 83 579,00            | 72 688,89            | 87,0         |
| <b>6050</b>       | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                         | <b>250 000,00</b>    | <b>268 740,00</b>    | <b>268 730,93</b>    | <b>100,0</b> |
| W-GW-IKW-004      | Połączenie do Mielna                                                                                                                      | 250 000,00           | 0,00                 | 0,00                 |              |
| W-GW-INW-046      | Modernizacja torowiska kolei wąskotorowej                                                                                                 | 0,00                 | 268 740,00           | 268 730,93           | 100,0        |
| <b>60004</b>      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                         | <b>22 127 500,00</b> | <b>25 431 700,00</b> | <b>25 388 041,88</b> | <b>99,8</b>  |
| <b>4150</b>       | <b>Dopłaty w spółkach prawa handlowego</b>                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>2 400 000,00</b>  | <b>2 400 000,00</b>  | <b>100,0</b> |
| W-GW-GKS-006      | Miejski Zakład Komunikacji w Koszalinie                                                                                                   | 0,00                 | 2 400 000,00         | 2 400 000,00         | 100,0        |
| <b>4210</b>       | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                     | <b>4 500,00</b>      | <b>4 500,00</b>      | <b>4 416,30</b>      | <b>98,1</b>  |
| W-GW-GKO-ZDiT-020 | Pozostałe usługi w zakresie transportu zbiorowego                                                                                         | 4 500,00             | 4 500,00             | 4 416,30             | 98,1         |
| <b>4300</b>       | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                            | <b>22 123 000,00</b> | <b>22 742 200,00</b> | <b>22 711 795,58</b> | <b>99,9</b>  |
| W-GW-GKO-ZDiT-020 | Pozostałe usługi w zakresie transportu zbiorowego                                                                                         | 123 000,00           | 143 200,00           | 113 101,12           | 79,0         |
| W-GW-GKO-ZDiT-021 | MZK - rekompensata z tytułu straty                                                                                                        | 22 000 000,00        | 22 599 000,00        | 22 598 694,46        | 100,0        |
| <b>6050</b>       | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>285 000,00</b>    | <b>271 830,00</b>    | <b>95,4</b>  |
| W-GW-GKO-ZDiT-115 | Zakup wraz z montażem wiat przystankowych - Zielone przystanki w Koszalinie                                                               | 0,00                 | 285 000,00           | 271 830,00           | 95,4         |
| <b>60015</b>      | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>                                                                                      | <b>83 247 720,00</b> | <b>40 016 835,00</b> | <b>38 697 947,45</b> | <b>96,7</b>  |
| <b>4210</b>       | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                     | <b>2 400,00</b>      | <b>168 400,00</b>    | <b>167 875,10</b>    | <b>99,7</b>  |
| W-PW-GKO-ZDiT-001 | Remonty i utrzymanie dróg                                                                                                                 | 2 400,00             | 168 400,00           | 167 875,10           | 99,7         |
| <b>4260</b>       | <b>Zakup energii</b>                                                                                                                      | <b>73 800,00</b>     | <b>143 800,00</b>    | <b>124 095,52</b>    | <b>86,3</b>  |
| W-PW-GKO-ZDiT-001 | Remonty i utrzymanie dróg                                                                                                                 | 73 800,00            | 143 800,00           | 124 095,52           | 86,3         |
| <b>4270</b>       | <b>Zakup usług remontowych</b>                                                                                                            | <b>2 950 000,00</b>  | <b>4 101 620,00</b>  | <b>3 932 944,32</b>  | <b>95,9</b>  |
| W-PW-GKO-ZDiT-001 | Remonty i utrzymanie dróg                                                                                                                 | 2 950 000,00         | 4 094 700,00         | 3 926 025,95         | 95,9         |
| W-PW-INW-002.1    | Przebudowa ulicy Połczyńskiej                                                                                                             | 0,00                 | 6 920,00             | 6 918,37             | 100,0        |
| <b>4300</b>       | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                            | <b>932 700,00</b>    | <b>937 515,00</b>    | <b>831 899,77</b>    | <b>88,7</b>  |
| W-PW-GKO-ZDiT-001 | Remonty i utrzymanie dróg                                                                                                                 | 932 700,00           | 882 600,00           | 814 987,27           | 92,3         |
| W-PW-GKO-ZDiT-045 | Utrzymanie przejazdów kolejowych                                                                                                          | 0,00                 | 38 000,00            | 0,00                 | 0,0          |
| W-PW-INW-036      | Projekty zrealizowane - bieżące                                                                                                           | 0,00                 | 16 915,00            | 16 912,50            | 100,0        |
| <b>4390</b>       | <b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>                                                                      | <b>24 000,00</b>     | <b>3 800,00</b>      | <b>3 075,00</b>      | <b>80,9</b>  |
| W-PW-GKO-ZDiT-001 | Remonty i utrzymanie dróg                                                                                                                 | 24 000,00            | 3 800,00             | 3 075,00             | 80,9         |
| <b>4430</b>       | <b>Różne opłaty i składki</b>                                                                                                             | <b>41 500,00</b>     | <b>63 100,00</b>     | <b>63 018,07</b>     | <b>99,9</b>  |
| W-PW-GKO-ZDiT-001 | Remonty i utrzymanie dróg                                                                                                                 | 41 500,00            | 63 100,00            | 63 018,07            | 99,9         |
| <b>6050</b>       | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                         | <b>13 203 320,00</b> | <b>19 134 230,00</b> | <b>18 236 665,51</b> | <b>95,3</b>  |
| W-GW-GKO-ZDiT-114 | Przygotowanie infrastruktury do uruchomienia linii autobusowej przez połączenie ul. Kamieniarskiej z ul. Strażacką                        | 100 000,00           | 0,00                 | 0,00                 |              |
| W-PW-BRM-009      | RO Nowobramskie                                                                                                                           | 76 600,00            | 0,00                 | 0,00                 |              |
| W-PW-GKO-ZDiT-011 | Dokumentacja i prace przygotowawcze pod przyszłe inwestycje                                                                               | 400 000,00           | 937 300,00           | 907 287,24           | 96,8         |
| W-PW-GKO-ZDiT-021 | Modernizacja chodników                                                                                                                    | 500 000,00           | 445 100,00           | 445 013,12           | 100,0        |
| W-PW-GKO-ZDiT-022 | Modernizacja sygnalizacji świetlnej etap II                                                                                               | 0,00                 | 247 400,00           | 246 000,00           | 99,4         |
| W-PW-GKO-ZDiT-042 | RO Nowobramskie                                                                                                                           | 0,00                 | 35 000,00            | 35 000,00            | 100,0        |
| W-PW-GKO-ZDiT-048 | Ulica Św. Wojciecha w Koszalinie                                                                                                          | 200 000,00           | 159 900,00           | 159 900,00           | 100,0        |
| W-PW-GKO-ZDiT-051 | Odtworzenie nawierzchni bitumicznej ul. Zwycięstwa od parkingu leśnego do granic Miasta                                                   | 3 000 000,00         | 3 000 000,00         | 2 999 603,51         | 100,0        |
| W-PW-GKO-ZDiT-056 | Ulica Andersa - chodnik i miejsca postojowe                                                                                               | 336 720,00           | 0,00                 | 0,00                 |              |
| W-PW-GKO-ZDiT-057 | Ulica Fałata - chodnik                                                                                                                    | 100 000,00           | 100 000,00           | 39 729,00            | 39,7         |
| W-PW-GKO-ZDiT-058 | Sygnalizacja świetlna skrzyżowania ul. Gnieźnieńskiej i ul. Kretomińskiej                                                                 | 200 000,00           | 58 600,00            | 58 548,00            | 99,9         |



| Dział             |                                                                                                                                                       |                      |                      |                      |              |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Rozdział          | Nazwa                                                                                                                                                 | Plan                 | Plan po zmianach     | Wykonanie            | %            |
| Paragraf          |                                                                                                                                                       |                      |                      |                      |              |
| Zadanie           |                                                                                                                                                       |                      |                      |                      |              |
| W-PW-GKO-ZDiT-061 | Modernizacja ulic na terenie miasta Koszalina                                                                                                         | 0,00                 | 1 080 100,00         | 974 331,38           | 90,2         |
| W-PW-GKO-ZDiT-062 | Modernizacja ulicy Zwycięstwa w Koszalinie                                                                                                            | 0,00                 | 20 000,00            | 15 397,40            | 77,0         |
| W-PW-INW-028      | Przebudowa i rozbudowa ulicy Szczecińskiej w Koszalinie na odcinku od granic Miasta do ul. Wołyńskiej                                                 | 5 090 000,00         | 6 770 000,00         | 6 624 003,88         | 97,8         |
| W-PW-INW-029      | Przebudowa ul. Chałubińskiego w Koszalinie na odcinku od ul. Marszałka J. Piłsudskiego do ul. Jutrzenki                                               | 2 050 000,00         | 3 100 000,00         | 3 026 245,79         | 97,6         |
| W-PW-INW-030      | Przebudowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej - Aleja Monte Cassino w Koszalinie                                                              | 700 000,00           | 688 200,00           | 687 853,03           | 99,9         |
| W-PW-INW-031      | Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Koszalinie                                                                                                        | 200 000,00           | 2 492 630,00         | 2 017 753,16         | 80,9         |
| W-PW-INW-032      | Rozbudowa i przebudowa DW nr 167 - ulica Koszalińska                                                                                                  | 250 000,00           | 0,00                 | 0,00                 |              |
| <b>6370</b>       | <b>Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</b>  | <b>66 020 000,00</b> | <b>15 464 370,00</b> | <b>15 338 374,16</b> | <b>99,2</b>  |
| W-PW-INW-028      | Przebudowa i rozbudowa ulicy Szczecińskiej w Koszalinie na odcinku od granic Miasta do ul. Wołyńskiej                                                 | 15 000 000,00        | 15 000 000,00        | 14 939 236,02        | 99,6         |
| W-PW-INW-031      | Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Koszalinie                                                                                                        | 51 020 000,00        | 464 370,00           | 399 138,14           | 86,0         |
| <b>60016</b>      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                         | <b>13 817 900,00</b> | <b>16 872 755,00</b> | <b>15 514 409,21</b> | <b>91,9</b>  |
| <b>4210</b>       | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                                 | <b>2 000,00</b>      | <b>2 000,00</b>      | <b>2 000,00</b>      | <b>100,0</b> |
| W-GW-GKO-ZDiT-001 | Remonty i utrzymanie dróg                                                                                                                             | 2 000,00             | 2 000,00             | 2 000,00             | 100,0        |
| <b>4260</b>       | <b>Zakup energii</b>                                                                                                                                  | <b>15 000,00</b>     | <b>15 000,00</b>     | <b>10 641,45</b>     | <b>70,9</b>  |
| W-GW-GKO-ZDiT-001 | Remonty i utrzymanie dróg                                                                                                                             | 15 000,00            | 15 000,00            | 10 641,45            | 70,9         |
| <b>4270</b>       | <b>Zakup usług remontowych</b>                                                                                                                        | <b>1 845 000,00</b>  | <b>2 621 100,00</b>  | <b>2 313 607,65</b>  | <b>88,3</b>  |
| W-GW-GKO-ZDiT-001 | Remonty i utrzymanie dróg                                                                                                                             | 1 845 000,00         | 2 579 500,00         | 2 273 509,65         | 88,1         |
| W-GW-GKO-ZDiT-008 | RO Nowobramskie                                                                                                                                       | 0,00                 | 41 600,00            | 40 098,00            | 96,4         |
| <b>4300</b>       | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                        | <b>295 000,00</b>    | <b>287 967,00</b>    | <b>281 747,92</b>    | <b>97,8</b>  |
| W-GW-GKO-ZDiT-001 | Remonty i utrzymanie dróg                                                                                                                             | 295 000,00           | 269 200,00           | 262 980,92           | 97,7         |
| W-GW-INW-020.1    | Osiedle Bukowe - drogi (ulica Prosta, ks. J. Popiełuszki)                                                                                             | 0,00                 | 7 257,00             | 7 257,00             | 100,0        |
| W-GW-INW-027.1    | Budowa drogi gminnej od ul. Słupskiej do wieży widokowej, stadionu oraz Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej w Koszalinie                        | 0,00                 | 7 820,00             | 7 820,00             | 100,0        |
| W-GW-INW-104      | Projekty zrealizowane                                                                                                                                 | 0,00                 | 3 690,00             | 3 690,00             | 100,0        |
| <b>4390</b>       | <b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>                                                                                  | <b>15 000,00</b>     | <b>3 500,00</b>      | <b>3 382,50</b>      | <b>96,6</b>  |
| W-GW-GKO-ZDiT-001 | Remonty i utrzymanie dróg                                                                                                                             | 15 000,00            | 3 500,00             | 3 382,50             | 96,6         |
| <b>4430</b>       | <b>Różne opłaty i składki</b>                                                                                                                         | <b>97 300,00</b>     | <b>110 100,00</b>    | <b>110 012,61</b>    | <b>99,9</b>  |
| W-GW-GKO-ZDiT-001 | Remonty i utrzymanie dróg                                                                                                                             | 97 300,00            | 110 100,00           | 110 012,61           | 99,9         |
| <b>4520</b>       | <b>Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                    | <b>2 000,00</b>      | <b>2 000,00</b>      | <b>1 901,71</b>      | <b>95,1</b>  |
| W-GW-GKO-ZDiT-001 | Remonty i utrzymanie dróg                                                                                                                             | 2 000,00             | 2 000,00             | 1 901,71             | 95,1         |
| <b>6050</b>       | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                     | <b>10 546 600,00</b> | <b>12 831 088,00</b> | <b>11 796 104,07</b> | <b>91,9</b>  |
| W-GW-BRM-004      | RO T. Kotarbińskiego                                                                                                                                  | 25 100,00            | 0,00                 | 0,00                 |              |
| W-GW-GKO-ZDiT-002 | RO T. Kotarbińskiego                                                                                                                                  | 0,00                 | 25 100,00            | 25 100,00            | 100,0        |
| W-GW-GKO-ZDiT-009 | RO J.J. Śniadeckich                                                                                                                                   | 0,00                 | 40 000,00            | 40 000,00            | 100,0        |
| W-GW-GKO-ZDiT-013 | Dokumentacja i prace przygotowawcze pod przyszłe inwestycje                                                                                           | 50 000,00            | 0,00                 | 0,00                 |              |
| W-GW-GKO-ZDiT-022 | Modernizacja chodników                                                                                                                                | 250 000,00           | 702 600,00           | 691 035,85           | 98,4         |
| W-GW-GKO-ZDiT-023 | Urządzanie dróg płytami                                                                                                                               | 500 000,00           | 637 700,00           | 637 635,77           | 100,0        |
| W-GW-GKO-ZDiT-041 | Rozbudowa ul. Spasowskiego w Koszalinie                                                                                                               | 1 700 000,00         | 0,00                 | 0,00                 |              |
| W-GW-GKO-ZDiT-073 | BO - Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Staszica                                                                                                        | 0,00                 | 50 000,00            | 0,00                 | 0,0          |
| W-GW-GKO-ZDiT-083 | Ulica Kostenckiego                                                                                                                                    | 30 000,00            | 12 550,00            | 12 546,00            | 100,0        |
| W-GW-GKO-ZDiT-085 | Rozbudowa ul. Spasowskiego w Koszalinie                                                                                                               | 0,00                 | 1 700 000,00         | 1 698 348,35         | 99,9         |
| W-GW-GKO-ZDiT-090 | Ulica Partyzantów w Koszalinie                                                                                                                        | 150 000,00           | 150 000,00           | 63 000,00            | 42,0         |
| W-GW-GKO-ZDiT-093 | Budowa miejsc postojowych przy ul. Doroszewskiego w Koszalinie                                                                                        | 135 000,00           | 135 000,00           | 135 000,00           | 100,0        |
| W-GW-GKO-ZDiT-098 | BO - Modernizacja chodnika przy ulicy Wspólnej (osiedle Bukowe) na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z ulicą Radości a skrzyżowaniem z ulicą Turowskiego | 135 000,00           | 135 000,00           | 135 000,00           | 100,0        |
| W-GW-GKO-ZDiT-099 | BO - Kontynuacja modernizacji chodnika wzdłuż ulicy Staszica                                                                                          | 135 000,00           | 135 000,00           | 185 000,00           | 137,0        |
| W-GW-GKO-ZDiT-100 | BO - Chodnik przy ulicy Grzybowej                                                                                                                     | 135 000,00           | 135 000,00           | 80 365,95            | 59,5         |
| W-GW-GKO-ZDiT-101 | BO - Modernizacja nawierzchni na ulicy Zbożowej                                                                                                       | 135 000,00           | 135 000,00           | 135 000,00           | 100,0        |



| Dział             |                                                                                                                                                          |                     |                     |                     |              |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Rozdział          |                                                                                                                                                          |                     |                     |                     |              |
| Paragraf          |                                                                                                                                                          |                     |                     |                     |              |
| Zadanie           | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan                | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %            |
| W-GW-GKO-ZDIT-102 | BO - Budowa zatoki postojowej przy Szkole Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki, ul. Staszica 6 dla rodziców dowożących dzieci oraz okolicznych mieszkańców | 81 000,00           | 135 000,00          | 97 426,01           | 72,2         |
| W-GW-GKO-ZDIT-111 | Ulica Słoneczna                                                                                                                                          | 60 000,00           | 39 360,00           | 39 360,00           | 100,0        |
| W-GW-GKO-ZDIT-112 | Ulica Kolejowa i ul. Łużycka                                                                                                                             | 20 000,00           | 93 050,00           | 0,00                | 0,0          |
| W-GW-GKO-ZDIT-114 | Przygotowanie infrastruktury do uruchomienia linii autobusowej przez połączenie ul. Kamieniarskiej z ul. Strażacką                                       | 0,00                | 100 000,00          | 0,00                | 0,0          |
| W-GW-GKO-ZDIT-123 | Modernizacja ulic na terenie miasta Koszalina                                                                                                            | 0,00                | 1 000 000,00        | 704 760,82          | 70,5         |
| W-GW-GKO-ZDIT-124 | Modernizacja dróg gruntowych                                                                                                                             | 0,00                | 580 000,00          | 486 565,62          | 83,9         |
| W-GW-INW-020      | Osiedle Bukowe - drogi (ulica Prosta- Ks. J. Popiełuszki) - INWEST                                                                                       | 0,00                | 295 768,00          | 295 561,34          | 99,9         |
| W-GW-INW-060      | Przebudowa ul. Różanej w Koszalinie                                                                                                                      | 5 400 000,00        | 4 343 460,00        | 4 284 860,06        | 98,7         |
| W-GW-INW-097      | Budowa dróg osiedlowych: ul. Zientarskiego i ul. Włoskiej w Koszalinie                                                                                   | 105 500,00          | 258 500,00          | 251 125,18          | 97,1         |
| W-GW-INW-100      | Budowa ulicy Fińskiej i Francuskiej                                                                                                                      | 1 500 000,00        | 1 993 000,00        | 1 798 413,12        | 90,2         |
| <b>6370</b>       | <b>Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</b>     | <b>1 000 000,00</b> | <b>1 000 000,00</b> | <b>995 011,30</b>   | <b>99,5</b>  |
| W-GW-INW-097      | Budowa dróg osiedlowych: ul. Zientarskiego i ul. Włoskiej w Koszalinie                                                                                   | 1 000 000,00        | 1 000 000,00        | 995 011,30          | 99,5         |
| <b>60017</b>      | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                                                                                  | <b>4 809 500,00</b> | <b>7 208 714,00</b> | <b>6 837 673,50</b> | <b>94,9</b>  |
| <b>4210</b>       | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                                    | <b>2 000,00</b>     | <b>2 000,00</b>     | <b>1 999,98</b>     | <b>100,0</b> |
| W-GW-GKO-ZDIT-001 | Remonty i utrzymanie dróg                                                                                                                                | 2 000,00            | 2 000,00            | 1 999,98            | 100,0        |
| <b>4270</b>       | <b>Zakup usług remontowych</b>                                                                                                                           | <b>1 250 000,00</b> | <b>1 967 500,00</b> | <b>1 939 342,27</b> | <b>98,6</b>  |
| W-GW-GKO-ZDIT-001 | Remonty i utrzymanie dróg                                                                                                                                | 1 250 000,00        | 1 967 500,00        | 1 939 342,27        | 98,6         |
| <b>4300</b>       | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                           | <b>180 000,00</b>   | <b>204 900,00</b>   | <b>186 133,63</b>   | <b>90,8</b>  |
| W-GW-GKO-022      | RO Śródmieście - remonty                                                                                                                                 | 0,00                | 2 500,00            | 2 498,11            | 99,9         |
| W-GW-GKO-ZDIT-001 | Remonty i utrzymanie dróg                                                                                                                                | 180 000,00          | 202 400,00          | 183 635,52          | 90,7         |
| <b>4390</b>       | <b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>                                                                                     | <b>20 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |              |
| W-GW-GKO-ZDIT-001 | Remonty i utrzymanie dróg                                                                                                                                | 20 000,00           | 0,00                | 0,00                |              |
| <b>4430</b>       | <b>Różne opłaty i składki</b>                                                                                                                            | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>    | <b>100,0</b> |
| W-GW-GKO-ZDIT-001 | Remonty i utrzymanie dróg                                                                                                                                | 10 000,00           | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,0        |
| <b>4480</b>       | <b>Podatek od nieruchomości</b>                                                                                                                          | <b>1 564 000,00</b> | <b>1 799 800,00</b> | <b>1 781 998,00</b> | <b>99,0</b>  |
| W-GW-GKO-ZDIT-001 | Remonty i utrzymanie dróg                                                                                                                                | 1 564 000,00        | 1 799 800,00        | 1 781 998,00        | 99,0         |
| <b>4500</b>       | <b>Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                            | <b>25 000,00</b>    | <b>26 500,00</b>    | <b>25 558,00</b>    | <b>96,4</b>  |
| W-GW-GKO-ZDIT-001 | Remonty i utrzymanie dróg                                                                                                                                | 25 000,00           | 26 500,00           | 25 558,00           | 96,4         |
| <b>4520</b>       | <b>Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                       | <b>71 000,00</b>    | <b>92 500,00</b>    | <b>92 439,51</b>    | <b>99,9</b>  |
| W-GW-GKO-ZDIT-001 | Remonty i utrzymanie dróg                                                                                                                                | 71 000,00           | 92 500,00           | 92 439,51           | 99,9         |
| <b>6050</b>       | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                        | <b>1 687 500,00</b> | <b>3 105 514,00</b> | <b>2 800 202,11</b> | <b>90,2</b>  |
| W-GW-BRM-005      | RO Lechitów                                                                                                                                              | 30 000,00           | 0,00                | 0,00                |              |
| W-GW-BRM-012      | RO J.J. Śniadeckich                                                                                                                                      | 40 000,00           | 0,00                | 0,00                |              |
| W-GW-BRM-013      | RO Śródmieście                                                                                                                                           | 13 500,00           | 0,00                | 0,00                |              |
| W-GW-BRM-014      | RO Tysiąclecia                                                                                                                                           | 29 000,00           | 0,00                | 0,00                |              |
| W-GW-BRM-016      | RO M. Wańkowicza                                                                                                                                         | 45 000,00           | 0,00                | 0,00                |              |
| W-GW-BRM-017      | RO Wspólny Dom                                                                                                                                           | 50 000,00           | 0,00                | 0,00                |              |
| W-GW-GKO-026      | RO Jedliny - inwestycje                                                                                                                                  | 0,00                | 4 305,00            | 4 305,00            | 100,0        |
| W-GW-GKO-067      | RO Wspólny Dom - inwestycje                                                                                                                              | 0,00                | 48 898,00           | 48 897,36           | 100,0        |
| W-GW-GKO-118      | BO - Śródmieście odNowa                                                                                                                                  | 90 000,00           | 7 626,00            | 7 626,00            | 100,0        |
| W-GW-GKO-119      | BO - Bałtycka od nowa - Bezpieczne schody!                                                                                                               | 135 000,00          | 5 166,00            | 5 166,00            | 100,0        |
| W-GW-GKO-ZDIT-011 | RO Tysiąclecia                                                                                                                                           | 0,00                | 33 000,00           | 33 000,00           | 100,0        |
| W-GW-GKO-ZDIT-013 | Dokumentacja i prace przygotowawcze pod przyszłe inwestycje                                                                                              | 50 000,00           | 102 800,00          | 3 133,43            | 3,0          |
| W-GW-GKO-ZDIT-022 | Modernizacja chodników                                                                                                                                   | 250 000,00          | 560 200,00          | 559 017,04          | 99,8         |
| W-GW-GKO-ZDIT-023 | Urządzanie dróg płytami                                                                                                                                  | 500 000,00          | 937 300,00          | 937 282,44          | 100,0        |
| W-GW-GKO-ZDIT-082 | Ulica Franciszkańska - dojazd do przedszkola                                                                                                             | 40 000,00           | 26 000,00           | 26 000,00           | 100,0        |
| W-GW-GKO-ZDIT-084 | Ulica E.Platter                                                                                                                                          | 200 000,00          | 200 000,00          | 200 000,00          | 100,0        |
| W-GW-GKO-ZDIT-103 | BO - Odwodnienie terenu zlokalizowanego przy ul. Morskiej 78-80 w Koszalinie                                                                             | 135 000,00          | 135 000,00          | 118 626,35          | 87,9         |
| W-GW-GKO-ZDIT-113 | Ulica Gieldowa                                                                                                                                           | 80 000,00           | 59 040,00           | 59 040,00           | 100,0        |
| W-GW-GKO-ZDIT-117 | RO Wańkowicza                                                                                                                                            | 0,00                | 45 000,00           | 45 000,00           | 100,0        |
| W-GW-GKO-ZDIT-121 | Ulica Andersa - chodnik i miejsca postojowe                                                                                                              | 0,00                | 336 720,00          | 299 678,68          | 89,0         |
| W-GW-GKO-ZDIT-124 | Modernizacja dróg gruntowych                                                                                                                             | 0,00                | 120 000,00          | 93 392,06           | 77,8         |
| W-GW-GKS-022      | RO Jedliny - inwestycje                                                                                                                                  | 0,00                | 17 695,00           | 17 581,12           | 99,4         |

| Dział             |                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                     |              |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Rozdział          | Nazwa                                                                                                                                                                                                                             | Plan                | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %            |
| Paragraf          |                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                     |              |
| Zadanie           |                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                     |              |
| W-GW-GKS-023      | RO Wspólny Dom - inwestycje                                                                                                                                                                                                       | 0,00                | 1 102,00            | 0,00                | 0,0          |
| W-GW-GKS-025      | BO - Bałtycka od nowa - STAWIAMY NA PARKING! Poprawa infrastruktury i wyglądu osiedla przy "trzynastoklatkowcu"                                                                                                                   | 0,00                | 253 454,00          | 218 376,63          | 86,2         |
| W-GW-GKS-028      | BO - Śródmieście odNowa                                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 82 374,00           | 67 681,94           | 82,2         |
| W-GW-GKS-029      | BO - Bałtycka od nowa - Bezpieczne schody!                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 129 834,00          | 56 398,06           | 43,4         |
| <b>60019</b>      | <b>Płatne parkowanie</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>1 800 000,00</b> | <b>1 739 100,00</b> | <b>1 739 100,00</b> | <b>100,0</b> |
| <b>4300</b>       | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>1 800 000,00</b> | <b>1 739 100,00</b> | <b>1 739 100,00</b> | <b>100,0</b> |
| W-GW-GKO-ZDiT-016 | Płatne parkowanie                                                                                                                                                                                                                 | 1 800 000,00        | 1 739 100,00        | 1 739 100,00        | 100,0        |
| <b>60020</b>      | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>                                                                                                                                                                                 | <b>350 000,00</b>   | <b>375 000,00</b>   | <b>372 167,80</b>   | <b>99,2</b>  |
| <b>4270</b>       | <b>Zakup usług remontowych</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>135 000,00</b>   | <b>180 000,00</b>   | <b>178 322,17</b>   | <b>99,1</b>  |
| W-GW-GKO-ZDiT-019 | Utrzymanie infrastruktury przystankowej                                                                                                                                                                                           | 135 000,00          | 180 000,00          | 178 322,17          | 99,1         |
| <b>4300</b>       | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>120 000,00</b>   | <b>93 620,00</b>    | <b>92 471,91</b>    | <b>98,8</b>  |
| W-GW-GKO-ZDiT-019 | Utrzymanie infrastruktury przystankowej                                                                                                                                                                                           | 120 000,00          | 93 620,00           | 92 471,91           | 98,8         |
| <b>6050</b>       | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                                                                 | <b>95 000,00</b>    | <b>101 380,00</b>   | <b>101 373,72</b>   | <b>100,0</b> |
| W-GW-GKO-ZDiT-019 | Utrzymanie infrastruktury przystankowej                                                                                                                                                                                           | 95 000,00           | 27 820,00           | 27 819,72           | 100,0        |
| W-GW-GKO-ZDiT-122 | System sprzedaży biletów i informacji pasażerskiej dla Miasta Koszalina                                                                                                                                                           | 0,00                | 73 560,00           | 73 554,00           | 100,0        |
| <b>60022</b>      | <b>Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych</b>                                                                                                                                                                                | <b>1 200 000,00</b> | <b>964 992,00</b>   | <b>964 992,00</b>   | <b>100,0</b> |
| <b>4300</b>       | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>1 200 000,00</b> | <b>964 992,00</b>   | <b>964 992,00</b>   | <b>100,0</b> |
| W-GW-KSIP-027     | Koszaliński Rower Miejski                                                                                                                                                                                                         | 1 200 000,00        | 120 624,00          | 120 624,00          | 100,0        |
| W-GW-R-011        | Koszaliński Rower Miejski                                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 361 872,00          | 361 872,00          | 100,0        |
| W-GW-WIS-011      | Koszaliński Rower Miejski                                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 482 496,00          | 482 496,00          | 100,0        |
| <b>60053</b>      | <b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>                                                                                                                                                                                           | <b>1 053 200,00</b> | <b>900 200,00</b>   | <b>723 281,14</b>   | <b>80,3</b>  |
| <b>4210</b>       | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                                                                                                             | <b>12 000,00</b>    | <b>12 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>   |
| W-GW-INF-002      | Sieć teleinformatyczna i system monitoringu wizyjnego                                                                                                                                                                             | 12 000,00           | 12 000,00           | 0,00                | 0,0          |
| <b>4260</b>       | <b>Zakup energii</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>25 000,00</b>    | <b>25 000,00</b>    | <b>4 353,61</b>     | <b>17,4</b>  |
| W-GW-INF-002      | Sieć teleinformatyczna i system monitoringu wizyjnego                                                                                                                                                                             | 25 000,00           | 25 000,00           | 4 353,61            | 17,4         |
| <b>4270</b>       | <b>Zakup usług remontowych</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>70 000,00</b>    | <b>70 000,00</b>    | <b>38 720,40</b>    | <b>55,3</b>  |
| W-GW-INF-002      | Sieć teleinformatyczna i system monitoringu wizyjnego                                                                                                                                                                             | 70 000,00           | 70 000,00           | 38 720,40           | 55,3         |
| <b>4300</b>       | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>476 200,00</b>   | <b>306 200,00</b>   | <b>279 726,17</b>   | <b>91,4</b>  |
| W-GW-INF-002      | Sieć teleinformatyczna i system monitoringu wizyjnego                                                                                                                                                                             | 476 200,00          | 306 200,00          | 279 726,17          | 91,4         |
| <b>4360</b>       | <b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>                                                                                                                                                                           | <b>40 000,00</b>    | <b>40 000,00</b>    | <b>32 709,96</b>    | <b>81,8</b>  |
| W-GW-INF-002      | Sieć teleinformatyczna i system monitoringu wizyjnego                                                                                                                                                                             | 40 000,00           | 0,00                | 0,00                |              |
| W-GW-INF-005      | Obsługa informatyczna Urzędu Miejskiego                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 40 000,00           | 32 709,96           | 81,8         |
| <b>4520</b>       | <b>Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                | <b>40 000,00</b>    | <b>40 000,00</b>    | <b>38 559,43</b>    | <b>96,4</b>  |
| W-GW-INF-002      | Sieć teleinformatyczna i system monitoringu wizyjnego                                                                                                                                                                             | 40 000,00           | 40 000,00           | 38 559,43           | 96,4         |
| <b>6060</b>       | <b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                                                       | <b>390 000,00</b>   | <b>407 000,00</b>   | <b>329 211,57</b>   | <b>80,9</b>  |
| W-GW-INF-002      | Sieć teleinformatyczna i system monitoringu wizyjnego                                                                                                                                                                             | 390 000,00          | 407 000,00          | 329 211,57          | 80,9         |
| <b>630</b>        | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>202 000,00</b>   | <b>200 500,00</b>   | <b>190 953,74</b>   | <b>95,2</b>  |
| <b>63003</b>      | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                                                                                                                                                               | <b>202 000,00</b>   | <b>200 500,00</b>   | <b>190 953,74</b>   | <b>95,2</b>  |
| <b>2360</b>       | <b>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</b> | <b>35 000,00</b>    | <b>35 000,00</b>    | <b>35 000,00</b>    | <b>100,0</b> |
| W-GW-KS-001       | Turystyka i krajoznawstwo                                                                                                                                                                                                         | 35 000,00           | 35 000,00           | 35 000,00           | 100,0        |
| <b>4190</b>       | <b>Nagrody konkursowe</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>6 000,00</b>     | <b>6 000,00</b>     | <b>6 000,00</b>     | <b>100,0</b> |
| W-GW-KSIP-003     | Działania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                                    | 6 000,00            | 0,00                | 0,00                |              |
| W-GW-R-010        | Działania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 6 000,00            | 6 000,00            | 100,0        |
| <b>4210</b>       | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                                                                                                             | <b>30 000,00</b>    | <b>5 533,00</b>     | <b>5 532,54</b>     | <b>100,0</b> |
| W-GW-KS-089       | Działania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 5 533,00            | 5 532,54            | 100,0        |
| W-GW-KSIP-003     | Działania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                                    | 30 000,00           | 0,00                | 0,00                |              |
| <b>4300</b>       | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>125 000,00</b>   | <b>147 967,00</b>   | <b>138 421,20</b>   | <b>93,5</b>  |
| W-GW-KS-089       | Działania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 49 165,00           | 39 619,60           | 80,6         |
| W-GW-KSIP-003     | Działania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                                    | 125 000,00          | 74 410,00           | 74 409,70           | 100,0        |
| W-GW-R-010        | Działania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 24 392,00           | 24 391,90           | 100,0        |
| <b>4430</b>       | <b>Różne opłaty i składki</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>6 000,00</b>     | <b>6 000,00</b>     | <b>6 000,00</b>     | <b>100,0</b> |
| W-GW-KSIP-003     | Działania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                                    | 6 000,00            | 6 000,00            | 6 000,00            | 100,0        |
| <b>700</b>        | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>6 229 030,00</b> | <b>7 718 975,38</b> | <b>7 002 633,56</b> | <b>90,7</b>  |
| <b>70005</b>      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                     | <b>2 295 180,00</b> | <b>3 109 169,38</b> | <b>2 472 596,85</b> | <b>79,5</b>  |
| <b>3020</b>       | <b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>                                                                                                                                                                                | <b>900,00</b>       | <b>900,00</b>       | <b>258,00</b>       | <b>28,7</b>  |
| W-PW-OA-006       | Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                       | 900,00              | 900,00              | 258,00              | 28,7         |

| Dział        |                                                                                                                                             |                   |                   |                   |              |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Rozdział     |                                                                                                                                             |                   |                   |                   |              |
| Paragraf     |                                                                                                                                             |                   |                   |                   |              |
| Zadanie      | Nazwa                                                                                                                                       | Plan              | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %            |
| <b>4010</b>  | <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                                                                                    | <b>374 920,00</b> | <b>461 764,00</b> | <b>449 859,22</b> | <b>97,4</b>  |
| W-PW-ZZL-005 | Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego - własne                                                        | 323 385,00        | 90 458,00         | 78 553,22         | 86,8         |
| W-PZ-ZZL-001 | Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego - dotacja                                                       | 51 535,00         | 371 306,00        | 371 306,00        | 100,0        |
| <b>4040</b>  | <b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                                                                                                       | <b>31 350,00</b>  | <b>46 125,00</b>  | <b>46 122,19</b>  | <b>100,0</b> |
| W-PW-ZZL-005 | Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego - własne                                                        | 31 350,00         | 46 125,00         | 46 122,19         | 100,0        |
| <b>4110</b>  | <b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                                                   | <b>68 760,00</b>  | <b>84 267,00</b>  | <b>75 478,78</b>  | <b>89,6</b>  |
| W-PW-ZZL-005 | Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego - własne                                                        | 59 900,00         | 24 905,00         | 16 116,78         | 64,7         |
| W-PZ-ZZL-001 | Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego - dotacja                                                       | 8 860,00          | 59 362,00         | 59 362,00         | 100,0        |
| <b>4120</b>  | <b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>                                                                                | <b>9 700,00</b>   | <b>11 225,38</b>  | <b>9 750,40</b>   | <b>86,9</b>  |
| W-PW-ZZL-005 | Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego - własne                                                        | 8 440,00          | 2 765,00          | 1 290,02          | 46,7         |
| W-PZ-ZZL-001 | Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego - dotacja                                                       | 1 260,00          | 8 460,38          | 8 460,38          | 100,0        |
| <b>4210</b>  | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                       | <b>12 200,00</b>  | <b>12 200,00</b>  | <b>4 455,01</b>   | <b>36,5</b>  |
| W-PW-OA-006  | Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego                                                                 | 12 200,00         | 12 200,00         | 4 455,01          | 36,5         |
| <b>4260</b>  | <b>Zakup energii</b>                                                                                                                        | <b>50 100,00</b>  | <b>56 600,00</b>  | <b>45 369,35</b>  | <b>80,2</b>  |
| W-GW-N-003   | Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta                                                                                                     | 25 000,00         | 31 500,00         | 31 256,38         | 99,2         |
| W-PW-OA-006  | Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego                                                                 | 25 100,00         | 25 100,00         | 14 112,97         | 56,2         |
| <b>4270</b>  | <b>Zakup usług remontowych</b>                                                                                                              | <b>3 400,00</b>   | <b>4 400,00</b>   | <b>686,15</b>     | <b>15,6</b>  |
| W-GW-N-003   | Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta                                                                                                     | 0,00              | 1 000,00          | 686,15            | 68,6         |
| W-PW-OA-006  | Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego                                                                 | 3 400,00          | 3 400,00          | 0,00              | 0,0          |
| <b>4300</b>  | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                              | <b>265 000,00</b> | <b>232 130,00</b> | <b>161 448,36</b> | <b>69,6</b>  |
| W-GW-N-001   | Przygotowanie nieruchomości do zbycia                                                                                                       | 126 000,00        | 140 300,00        | 109 482,66        | 78,0         |
| W-GW-N-003   | Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta                                                                                                     | 0,00              | 5 950,00          | 5 754,98          | 96,7         |
| W-GW-N-005   | Zarządzanie nieruchomościami Miasta                                                                                                         | 90 000,00         | 46 880,00         | 19 518,23         | 41,6         |
| W-GW-N-007   | Tworzenie gminnego zasobu nieruchomości                                                                                                     | 9 000,00          | 9 000,00          | 1 930,00          | 21,4         |
| W-PW-OA-006  | Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego                                                                 | 30 000,00         | 30 000,00         | 24 762,49         | 82,5         |
| W-PZ-N-005   | Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego                                                                 | 10 000,00         | 0,00              | 0,00              |              |
| <b>4360</b>  | <b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>                                                                                     | <b>1 900,00</b>   | <b>1 900,00</b>   | <b>1 367,74</b>   | <b>72,0</b>  |
| W-PW-OA-006  | Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego                                                                 | 1 900,00          | 1 900,00          | 1 367,74          | 72,0         |
| <b>4390</b>  | <b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>                                                                        | <b>281 444,00</b> | <b>473 521,00</b> | <b>381 148,30</b> | <b>80,5</b>  |
| W-GW-Fn-004  | Opinie i ekspertyzy dla celów podatkowych                                                                                                   | 50 000,00         | 209 359,00        | 209 358,30        | 100,0        |
| W-GW-N-001   | Przygotowanie nieruchomości do zbycia                                                                                                       | 90 000,00         | 89 000,00         | 44 730,00         | 50,3         |
| W-GW-N-004   | Aktualizacja opłat za udostępnione nieruchomości Miasta                                                                                     | 0,00              | 1 000,00          | 600,00            | 60,0         |
| W-GW-N-007   | Tworzenie gminnego zasobu nieruchomości                                                                                                     | 14 000,00         | 14 000,00         | 5 100,00          | 36,4         |
| W-GW-N-009   | Prowadzenie spraw i realizacja roszczeń majątkowych i odszkodowawczych                                                                      | 6 000,00          | 6 000,00          | 2 150,00          | 35,8         |
| W-GW-N-010   | Prowadzenie spraw związanych z opłatą adiacencką oraz w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego | 100 000,00        | 100 000,00        | 81 160,00         | 81,2         |
| W-PZ-N-005   | Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego                                                                 | 21 444,00         | 54 162,00         | 38 050,00         | 70,3         |
| <b>4400</b>  | <b>Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</b>                                                      | <b>30 000,00</b>  | <b>26 250,00</b>  | <b>26 223,24</b>  | <b>99,9</b>  |
| W-GW-N-003   | Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta                                                                                                     | 30 000,00         | 26 250,00         | 26 223,24         | 99,9         |
| <b>4410</b>  | <b>Podróże służbowe krajowe</b>                                                                                                             | <b>0,00</b>       | <b>345,00</b>     | <b>345,00</b>     | <b>100,0</b> |
| W-PZ-ZZL-001 | Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego - dotacja                                                       | 0,00              | 345,00            | 345,00            | 100,0        |
| <b>4430</b>  | <b>Różne opłaty i składki</b>                                                                                                               | <b>94 700,00</b>  | <b>83 400,00</b>  | <b>38 430,29</b>  | <b>46,1</b>  |
| W-GW-N-001   | Przygotowanie nieruchomości do zbycia                                                                                                       | 29 000,00         | 18 400,00         | 5 683,15          | 30,9         |
| W-GW-N-005   | Zarządzanie nieruchomościami Miasta                                                                                                         | 3 000,00          | 3 000,00          | 2 550,40          | 85,0         |
| W-GW-N-007   | Tworzenie gminnego zasobu nieruchomości                                                                                                     | 42 000,00         | 40 700,00         | 20 632,00         | 50,7         |
| W-GW-N-009   | Prowadzenie spraw i realizacja roszczeń majątkowych i odszkodowawczych                                                                      | 15 000,00         | 15 000,00         | 3 264,74          | 21,8         |
| W-GW-N-010   | Prowadzenie spraw związanych z opłatą adiacencką oraz w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego | 0,00              | 600,00            | 600,00            | 100,0        |
| W-PW-OA-006  | Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego                                                                 | 5 700,00          | 5 700,00          | 5 700,00          | 100,0        |
| <b>4440</b>  | <b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>16 920,00</b>  | <b>16 920,00</b>  | <b>100,0</b> |
| W-PW-ZZL-005 | Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego - własne                                                        | 0,00              | 16 920,00         | 16 920,00         | 100,0        |

| Dział        |                                                                                                                                                              |                     |                     |                     |              |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Rozdział     | Nazwa                                                                                                                                                        | Plan                | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %            |
| Paragraf     |                                                                                                                                                              |                     |                     |                     |              |
| Zadanie      |                                                                                                                                                              |                     |                     |                     |              |
| <b>4480</b>  | <b>Podatek od nieruchomości</b>                                                                                                                              | <b>506 000,00</b>   | <b>483 334,00</b>   | <b>467 759,05</b>   | <b>96,8</b>  |
| W-GW-N-003   | Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta                                                                                                                      | 470 000,00          | 470 000,00          | 454 425,05          | 96,7         |
| W-PZ-N-005   | Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego                                                                                  | 36 000,00           | 13 334,00           | 13 334,00           | 100,0        |
| <b>4500</b>  | <b>Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                | <b>400,00</b>       | <b>348,00</b>       | <b>331,00</b>       | <b>95,1</b>  |
| W-GW-N-003   | Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta                                                                                                                      | 250,00              | 250,00              | 233,00              | 93,2         |
| W-PZ-N-005   | Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego                                                                                  | 150,00              | 98,00               | 98,00               | 100,0        |
| <b>4510</b>  | <b>Oplaty na rzecz budżetu państwa</b>                                                                                                                       | <b>20 000,00</b>    | <b>6 000,00</b>     | <b>3 429,89</b>     | <b>57,2</b>  |
| W-GW-N-003   | Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta                                                                                                                      | 20 000,00           | 6 000,00            | 3 429,89            | 57,2         |
| <b>4520</b>  | <b>Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                           | <b>406,00</b>       | <b>1 706,00</b>     | <b>405,18</b>       | <b>23,8</b>  |
| W-GW-N-007   | Tworzenie gminnego zasobu nieruchomości                                                                                                                      | 0,00                | 1 300,00            | 0,00                | 0,0          |
| W-PZ-N-005   | Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego                                                                                  | 406,00              | 406,00              | 405,18              | 99,8         |
| <b>4570</b>  | <b>Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat</b>                                                                                 | <b>0,00</b>         | <b>120,00</b>       | <b>110,00</b>       | <b>91,7</b>  |
| W-GW-N-005   | Zarządzanie nieruchomościami Miasta                                                                                                                          | 0,00                | 120,00              | 110,00              | 91,7         |
| <b>4580</b>  | <b>Pozostałe odsutki</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>5 760,00</b>     | <b>5 758,61</b>     | <b>100,0</b> |
| W-GW-Rp-003  | Splaty wierzycieli spadkodawców                                                                                                                              | 0,00                | 5 760,00            | 5 758,61            | 100,0        |
| <b>4590</b>  | <b>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych</b>                                                                                               | <b>10 000,00</b>    | <b>3 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>   |
| W-GW-N-010   | Prowadzenie spraw związanych z opłatą adiacencką oraz w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego                  | 10 000,00           | 3 000,00            | 0,00                | 0,0          |
| <b>4600</b>  | <b>Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>                                                     | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |              |
| W-GW-N-010   | Prowadzenie spraw związanych z opłatą adiacencką oraz w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego                  | 10 000,00           | 0,00                | 0,00                |              |
| <b>4610</b>  | <b>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>                                                                                                       | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>   |
| W-GW-N-004   | Aktualizacja opłat za udostępnione nieruchomości Miasta                                                                                                      | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00                | 0,0          |
| <b>4700</b>  | <b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>                                                                                   | <b>0,00</b>         | <b>399,00</b>       | <b>399,00</b>       | <b>100,0</b> |
| W-PZ-ZZL-001 | Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego - dotacja                                                                        | 0,00                | 399,00              | 399,00              | 100,0        |
| <b>4710</b>  | <b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>                                                                                                 | <b>0,00</b>         | <b>2 700,00</b>     | <b>2 155,66</b>     | <b>79,8</b>  |
| W-PW-ZZL-005 | Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego - własne                                                                         | 0,00                | 2 700,00            | 2 155,66            | 79,8         |
| <b>6060</b>  | <b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                  | <b>514 000,00</b>   | <b>769 500,00</b>   | <b>706 509,62</b>   | <b>91,8</b>  |
| W-GW-N-007   | Tworzenie gminnego zasobu nieruchomości                                                                                                                      | 300 000,00          | 464 500,00          | 464 140,62          | 99,9         |
| W-GW-N-009   | Prowadzenie spraw i realizacja roszczeń majątkowych i odszkodowawczych                                                                                       | 214 000,00          | 305 000,00          | 242 369,00          | 79,5         |
| <b>6210</b>  | <b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</b> | <b>0,00</b>         | <b>284 400,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>   |
| W-GW-GKS-002 | Budynki komunalne                                                                                                                                            | 0,00                | 284 400,00          | 0,00                | 0,0          |
| <b>8550</b>  | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                           | <b>0,00</b>         | <b>29 955,00</b>    | <b>27 876,81</b>    | <b>93,1</b>  |
| W-GW-Rp-003  | Splaty wierzycieli spadkodawców                                                                                                                              | 0,00                | 29 955,00           | 27 876,81           | 93,1         |
| <b>70007</b> | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                            | <b>3 900 000,00</b> | <b>3 900 000,00</b> | <b>3 880 235,87</b> | <b>99,5</b>  |
| <b>2650</b>  | <b>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego</b>                                                                                  | <b>3 800 000,00</b> | <b>3 800 000,00</b> | <b>3 800 000,00</b> | <b>100,0</b> |
| W-GW-GKO-002 | Budynki komunalne                                                                                                                                            | 3 800 000,00        | 1 900 000,00        | 1 900 000,00        | 100,0        |
| W-GW-GKS-002 | Budynki komunalne                                                                                                                                            | 0,00                | 1 900 000,00        | 1 900 000,00        | 100,0        |
| <b>6210</b>  | <b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</b> | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>   | <b>80 235,87</b>    | <b>80,2</b>  |
| W-GW-GKO-002 | Budynki komunalne                                                                                                                                            | 100 000,00          | 80 236,00           | 80 235,87           | 100,0        |
| W-GW-GKS-002 | Budynki komunalne                                                                                                                                            | 0,00                | 19 764,00           | 0,00                | 0,0          |
| <b>70095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                 | <b>33 850,00</b>    | <b>709 806,00</b>   | <b>649 800,84</b>   | <b>91,5</b>  |
| <b>4110</b>  | <b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                                                                    | <b>2 500,00</b>     | <b>2 500,00</b>     | <b>2 326,48</b>     | <b>93,1</b>  |
| W-GW-GKO-058 | Udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych                                                                                                                  | 2 500,00            | 2 327,00            | 2 326,48            | 100,0        |
| W-GW-GKS-009 | Udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych                                                                                                                  | 0,00                | 173,00              | 0,00                | 0,0          |
| <b>4120</b>  | <b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>                                                                                                 | <b>350,00</b>       | <b>350,00</b>       | <b>122,87</b>       | <b>35,1</b>  |
| W-GW-GKO-058 | Udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych                                                                                                                  | 350,00              | 123,00              | 122,87              | 99,9         |
| W-GW-GKS-009 | Udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych                                                                                                                  | 0,00                | 227,00              | 0,00                | 0,0          |
| <b>4170</b>  | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                                                                                                              | <b>14 000,00</b>    | <b>14 000,00</b>    | <b>13 685,00</b>    | <b>97,8</b>  |
| W-GW-GKO-058 | Udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych                                                                                                                  | 14 000,00           | 13 685,00           | 13 685,00           | 100,0        |
| W-GW-GKS-009 | Udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych                                                                                                                  | 0,00                | 315,00              | 0,00                | 0,0          |
| <b>4210</b>  | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                                        | <b>3 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |              |
| W-GW-BRM-015 | RO Unii Europejskiej                                                                                                                                         | 3 000,00            | 0,00                | 0,00                |              |

| Dział        |                                                                                                              |                     |                     |                     |              |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Rozdział     | Nazwa                                                                                                        | Plan                | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %            |
| Paragraf     |                                                                                                              |                     |                     |                     |              |
| Zadanie      |                                                                                                              |                     |                     |                     |              |
| <b>4300</b>  | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                               | <b>5 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>   |
| W-GW-GKO-117 | Porozumienie ze Szpitalem Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie                                    | 5 000,00            | 0,00                | 0,00                |              |
| W-GW-GKS-016 | Porozumienie ze Szpitalem Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie                                    | 0,00                | 5 000,00            | 0,00                | 0,0          |
| <b>4590</b>  | <b>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych</b>                                               | <b>2 000,00</b>     | <b>2 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>   |
| W-GW-GKO-003 | Lokale socjalne                                                                                              | 2 000,00            | 0,00                | 0,00                |              |
| W-GW-GKS-003 | Lokale socjalne                                                                                              | 0,00                | 2 000,00            | 0,00                | 0,0          |
| <b>4600</b>  | <b>Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>     | <b>5 000,00</b>     | <b>3 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>   |
| W-GW-GKO-003 | Lokale socjalne                                                                                              | 5 000,00            | 0,00                | 0,00                |              |
| W-GW-GKS-003 | Lokale socjalne                                                                                              | 0,00                | 3 000,00            | 0,00                | 0,0          |
| <b>4610</b>  | <b>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>                                                       | <b>2 000,00</b>     | <b>2 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>   |
| W-GW-GKO-003 | Lokale socjalne                                                                                              | 2 000,00            | 0,00                | 0,00                |              |
| W-GW-GKS-003 | Lokale socjalne                                                                                              | 0,00                | 2 000,00            | 0,00                | 0,0          |
| <b>6050</b>  | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                            | <b>0,00</b>         | <b>680 956,00</b>   | <b>633 666,49</b>   | <b>93,1</b>  |
| W-GW-GKS-024 | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku przy ul. Iechickiej 29                               | 0,00                | 180 720,00          | 177 120,00          | 98,0         |
| W-GW-GKS-026 | Fundusz Dopłat - Przebudowa i remont lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w budynku przy ul. Wyspiańskiego 23 | 0,00                | 252 503,00          | 227 011,19          | 89,9         |
| W-GW-GKS-027 | Fundusz Dopłat - Przebudowa i remont lokali nr 9 i 10 położonych w budynku przy ul. Wyspiańskiego 23         | 0,00                | 247 733,00          | 229 535,30          | 92,7         |
| <b>710</b>   | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                  | <b>6 961 570,00</b> | <b>7 628 514,00</b> | <b>6 653 920,58</b> | <b>87,2</b>  |
| <b>71004</b> | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                 | <b>308 260,00</b>   | <b>452 435,00</b>   | <b>212 939,41</b>   | <b>47,1</b>  |
| <b>4110</b>  | <b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                    | <b>2 800,00</b>     | <b>2 800,00</b>     | <b>1 134,21</b>     | <b>40,5</b>  |
| W-GW-A-001   | Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego                                                              | 2 800,00            | 2 800,00            | 1 134,21            | 40,5         |
| <b>4170</b>  | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                                                              | <b>55 700,00</b>    | <b>55 700,00</b>    | <b>19 070,00</b>    | <b>34,2</b>  |
| W-GW-A-001   | Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego                                                              | 55 700,00           | 55 700,00           | 19 070,00           | 34,2         |
| <b>4300</b>  | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                               | <b>249 760,00</b>   | <b>393 935,00</b>   | <b>192 735,20</b>   | <b>48,9</b>  |
| W-GW-A-001   | Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego                                                              | 149 760,00          | 318 935,00          | 117 735,20          | 36,9         |
| W-GW-A-002   | Wielobranżowe koncepcje zagospodarowania pasów drogowych ulic                                                | 100 000,00          | 75 000,00           | 75 000,00           | 100,0        |
| <b>71012</b> | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                              | <b>2 917 710,00</b> | <b>3 155 303,00</b> | <b>2 535 414,19</b> | <b>80,4</b>  |
| <b>3020</b>  | <b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>                                                           | <b>3 700,00</b>     | <b>3 700,00</b>     | <b>1 482,00</b>     | <b>40,1</b>  |
| W-PW-OA-005  | Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego                                | 3 700,00            | 3 700,00            | 1 482,00            | 40,1         |
| <b>4010</b>  | <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                                                     | <b>1 369 650,00</b> | <b>1 600 412,00</b> | <b>1 598 126,26</b> | <b>99,9</b>  |
| W-PW-ZZL-004 | Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - własne                       | 1 289 400,00        | 1 507 061,00        | 1 504 775,26        | 99,8         |
| W-PZ-ZZL-002 | Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - dotacja                      | 80 250,00           | 93 351,00           | 93 351,00           | 100,0        |
| <b>4040</b>  | <b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                                                                        | <b>113 600,00</b>   | <b>122 441,00</b>   | <b>122 440,05</b>   | <b>100,0</b> |
| W-PW-ZZL-004 | Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - własne                       | 113 600,00          | 122 441,00          | 122 440,05          | 100,0        |
| <b>4110</b>  | <b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                    | <b>249 500,00</b>   | <b>265 503,00</b>   | <b>261 558,05</b>   | <b>98,5</b>  |
| W-PW-ZZL-004 | Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - własne                       | 235 710,00          | 251 408,00          | 247 463,05          | 98,4         |
| W-PZ-ZZL-002 | Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - dotacja                      | 13 790,00           | 14 095,00           | 14 095,00           | 100,0        |
| <b>4120</b>  | <b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>                                                 | <b>35 500,00</b>    | <b>33 544,04</b>    | <b>32 881,09</b>    | <b>98,0</b>  |
| W-PW-ZZL-004 | Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - własne                       | 33 540,00           | 31 540,00           | 30 877,05           | 97,9         |
| W-PZ-ZZL-002 | Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - dotacja                      | 1 960,00            | 2 004,04            | 2 004,04            | 100,0        |
| <b>4210</b>  | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                        | <b>53 100,00</b>    | <b>396 704,86</b>   | <b>47 706,54</b>    | <b>12,0</b>  |
| W-PW-GK-001  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                     | 0,00                | 313 000,00          | 0,00                | 0,0          |
| W-PW-OA-005  | Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego                                | 53 100,00           | 53 100,00           | 17 101,68           | 32,2         |
| W-PZ-GK-002  | Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego                                | 0,00                | 30 604,86           | 30 604,86           | 100,0        |
| <b>4260</b>  | <b>Zakup energii</b>                                                                                         | <b>108 700,00</b>   | <b>108 700,00</b>   | <b>61 081,76</b>    | <b>56,2</b>  |
| W-PW-OA-005  | Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego                                | 108 700,00          | 108 700,00          | 61 081,76           | 56,2         |
| <b>4270</b>  | <b>Zakup usług remontowych</b>                                                                               | <b>14 900,00</b>    | <b>159 900,00</b>   | <b>307,50</b>       | <b>0,2</b>   |
| W-PW-GK-001  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                     | 0,00                | 145 000,00          | 0,00                | 0,0          |
| W-PW-OA-005  | Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego                                | 14 900,00           | 14 900,00           | 307,50              | 2,1          |
| <b>4300</b>  | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                               | <b>800 200,00</b>   | <b>325 900,00</b>   | <b>276 885,02</b>   | <b>85,0</b>  |
| W-PW-GK-001  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                     | 550 000,00          | 86 000,00           | 59 778,00           | 69,5         |
| W-PW-OA-005  | Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego                                | 129 200,00          | 129 200,00          | 106 407,02          | 82,4         |

| Dział           |                                                                                                                            |                     |                     |                     |              |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Rozdział        | Nazwa                                                                                                                      | Plan                | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %            |
| Paragraf        |                                                                                                                            |                     |                     |                     |              |
| Zadanie         |                                                                                                                            |                     |                     |                     |              |
| W-PZ-GK-002     | Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego                                              | 121 000,00          | 110 700,00          | 110 700,00          | 100,0        |
| <b>4360</b>     | <b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>                                                                    | <b>8 100,00</b>     | <b>8 100,00</b>     | <b>5 766,99</b>     | <b>71,2</b>  |
| W-PW-OA-005     | Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego                                              | 8 100,00            | 8 100,00            | 5 766,99            | 71,2         |
| <b>4390</b>     | <b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>                                                       | <b>50 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |              |
| W-PW-GK-003     | Aktualizacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów                                                                            | 50 000,00           | 0,00                | 0,00                |              |
| <b>4430</b>     | <b>Różne opłaty i składki</b>                                                                                              | <b>24 900,00</b>    | <b>24 900,00</b>    | <b>24 900,00</b>    | <b>100,0</b> |
| W-PW-OA-005     | Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego                                              | 24 900,00           | 24 900,00           | 24 900,00           | 100,0        |
| <b>4440</b>     | <b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                                                                    | <b>0,00</b>         | <b>53 180,00</b>    | <b>53 180,00</b>    | <b>100,0</b> |
| W-PW-ZZL-004    | Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - własne                                     | 0,00                | 53 180,00           | 53 180,00           | 100,0        |
| <b>4700</b>     | <b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>                                                 | <b>0,00</b>         | <b>6 000,00</b>     | <b>4 609,00</b>     | <b>76,8</b>  |
| W-PW-ZZL-004    | Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - własne                                     | 0,00                | 6 000,00            | 4 609,00            | 76,8         |
| <b>4710</b>     | <b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>                                                               | <b>10 860,00</b>    | <b>13 760,00</b>    | <b>11 931,83</b>    | <b>86,7</b>  |
| W-PW-ZZL-004    | Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - własne                                     | 10 860,00           | 13 760,00           | 11 931,83           | 86,7         |
| <b>6060</b>     | <b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                | <b>75 000,00</b>    | <b>32 558,10</b>    | <b>32 558,10</b>    | <b>100,0</b> |
| W-PZ-GK-002     | Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego                                              | 75 000,00           | 32 558,10           | 32 558,10           | 100,0        |
| <b>71015</b>    | <b>Nadzór budowlany</b>                                                                                                    | <b>1 107 000,00</b> | <b>1 189 176,00</b> | <b>1 189 172,73</b> | <b>100,0</b> |
| <b>3020</b>     | <b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>                                                                         | <b>500,00</b>       | <b>839,00</b>       | <b>838,53</b>       | <b>99,9</b>  |
| W-PW-A-PINB-001 | Kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych | 0,00                | 339,00              | 338,53              | 99,9         |
| W-PZ-A-PINB-001 | Kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 100,0        |
| <b>4010</b>     | <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                                                                   | <b>199 000,00</b>   | <b>236 678,00</b>   | <b>236 678,00</b>   | <b>100,0</b> |
| W-PW-A-PINB-001 | Kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych | 29 000,00           | 7 313,00            | 7 313,00            | 100,0        |
| W-PZ-A-PINB-001 | Kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych | 170 000,00          | 229 365,00          | 229 365,00          | 100,0        |
| <b>4020</b>     | <b>Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej</b>                                                              | <b>466 000,00</b>   | <b>485 872,00</b>   | <b>485 872,00</b>   | <b>100,0</b> |
| W-PW-A-PINB-001 | Kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych | 86 000,00           | 35 547,00           | 35 547,00           | 100,0        |
| W-PZ-A-PINB-001 | Kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych | 380 000,00          | 450 325,00          | 450 325,00          | 100,0        |
| <b>4040</b>     | <b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                                                                                      | <b>50 000,00</b>    | <b>43 118,00</b>    | <b>43 117,83</b>    | <b>100,0</b> |
| W-PW-A-PINB-001 | Kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych | 10 000,00           | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,0        |
| W-PZ-A-PINB-001 | Kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych | 40 000,00           | 33 118,00           | 33 117,83           | 100,0        |
| <b>4110</b>     | <b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                                  | <b>122 000,00</b>   | <b>141 325,00</b>   | <b>141 325,00</b>   | <b>100,0</b> |
| W-PW-A-PINB-001 | Kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych | 22 000,00           | 0,00                | 0,00                |              |
| W-PZ-A-PINB-001 | Kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych | 100 000,00          | 141 325,00          | 141 325,00          | 100,0        |
| <b>4120</b>     | <b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>                                                               | <b>16 500,00</b>    | <b>15 500,00</b>    | <b>15 500,00</b>    | <b>100,0</b> |
| W-PW-A-PINB-001 | Kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych | 3 000,00            | 0,00                | 0,00                |              |
| W-PZ-A-PINB-001 | Kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych | 13 500,00           | 15 500,00           | 15 500,00           | 100,0        |
| <b>4170</b>     | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                                                                            | <b>30 000,00</b>    | <b>43 371,00</b>    | <b>43 370,86</b>    | <b>100,0</b> |
| W-PW-A-PINB-001 | Kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych | 0,00                | 36 836,00           | 36 835,86           | 100,0        |

| Dział           |                                                                                                                            |                  |                  |                  |              |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| Rozdział        | Nazwa                                                                                                                      | Plan             | Plan po zmianach | Wykonanie        | %            |
| Paragraf        |                                                                                                                            |                  |                  |                  |              |
| Zadanie         |                                                                                                                            |                  |                  |                  |              |
| W-PZ-A-PINB-001 | Kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych | 30 000,00        | 6 535,00         | 6 535,00         | 100,0        |
| <b>4210</b>     | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                      | <b>8 000,00</b>  | <b>9 329,00</b>  | <b>9 329,00</b>  | <b>100,0</b> |
| W-PW-A-PINB-001 | Kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych | 0,00             | 5 033,00         | 5 033,00         | 100,0        |
| W-PZ-A-PINB-001 | Kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych | 8 000,00         | 4 296,00         | 4 296,00         | 100,0        |
| <b>4260</b>     | <b>Zakup energii</b>                                                                                                       | <b>20 000,00</b> | <b>18 177,00</b> | <b>18 176,63</b> | <b>100,0</b> |
| W-PW-A-PINB-001 | Kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych | 0,00             | 14 102,00        | 14 101,63        | 100,0        |
| W-PZ-A-PINB-001 | Kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych | 20 000,00        | 4 075,00         | 4 075,00         | 100,0        |
| <b>4270</b>     | <b>Zakup usług remontowych</b>                                                                                             | <b>1 400,00</b>  | <b>1 164,00</b>  | <b>1 163,95</b>  | <b>100,0</b> |
| W-PW-A-PINB-001 | Kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych | 0,00             | 1 133,00         | 1 132,95         | 100,0        |
| W-PZ-A-PINB-001 | Kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych | 1 400,00         | 31,00            | 31,00            | 100,0        |
| <b>4280</b>     | <b>Zakup usług zdrowotnych</b>                                                                                             | <b>700,00</b>    | <b>240,00</b>    | <b>240,00</b>    | <b>100,0</b> |
| W-PW-A-PINB-001 | Kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych | 0,00             | 240,00           | 240,00           | 100,0        |
| W-PZ-A-PINB-001 | Kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych | 700,00           | 0,00             | 0,00             |              |
| <b>4300</b>     | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                                             | <b>28 000,00</b> | <b>49 946,00</b> | <b>49 945,34</b> | <b>100,0</b> |
| W-PW-A-PINB-001 | Kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych | 0,00             | 25 554,00        | 25 553,34        | 100,0        |
| W-PZ-A-PINB-001 | Kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych | 28 000,00        | 24 392,00        | 24 392,00        | 100,0        |
| <b>4360</b>     | <b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>                                                                    | <b>2 100,00</b>  | <b>750,00</b>    | <b>749,97</b>    | <b>100,0</b> |
| W-PW-A-PINB-001 | Kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych | 0,00             | 621,00           | 620,97           | 100,0        |
| W-PZ-A-PINB-001 | Kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych | 2 100,00         | 129,00           | 129,00           | 100,0        |
| <b>4400</b>     | <b>Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</b>                                     | <b>10 000,00</b> | <b>9 798,00</b>  | <b>9 797,52</b>  | <b>100,0</b> |
| W-PW-A-PINB-001 | Kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych | 0,00             | 8 165,00         | 8 164,52         | 100,0        |
| W-PZ-A-PINB-001 | Kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych | 10 000,00        | 1 633,00         | 1 633,00         | 100,0        |
| <b>4410</b>     | <b>Podróże służbowe krajowe</b>                                                                                            | <b>500,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |              |
| W-PZ-A-PINB-001 | Kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych | 500,00           | 0,00             | 0,00             |              |
| <b>4430</b>     | <b>Różne opłaty i składki</b>                                                                                              | <b>1 800,00</b>  | <b>4 578,00</b>  | <b>4 578,00</b>  | <b>100,0</b> |
| W-PW-A-PINB-001 | Kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych | 0,00             | 2 988,00         | 2 988,00         | 100,0        |
| W-PZ-A-PINB-001 | Kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych | 1 800,00         | 1 590,00         | 1 590,00         | 100,0        |
| <b>4440</b>     | <b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                                                                    | <b>16 000,00</b> | <b>18 129,00</b> | <b>18 129,00</b> | <b>100,0</b> |
| W-PW-A-PINB-001 | Kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych | 0,00             | 2 129,00         | 2 129,00         | 100,0        |
| W-PZ-A-PINB-001 | Kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych | 16 000,00        | 16 000,00        | 16 000,00        | 100,0        |
| <b>4550</b>     | <b>Szkolenia członków korpusu służby cywilnej</b>                                                                          | <b>1 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |              |
| W-PZ-A-PINB-001 | Kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych | 1 000,00         | 0,00             | 0,00             |              |

| Dział           |                                                                                                                            |                      |                      |                      |              |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Rozdział        | Nazwa                                                                                                                      | Plan                 | Plan po zmianach     | Wykonanie            | %            |
| Paragraf        |                                                                                                                            |                      |                      |                      |              |
| Zadanie         |                                                                                                                            |                      |                      |                      |              |
| <b>4700</b>     | <b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>                                                 | <b>1 000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |              |
| W-PZ-A-PINB-001 | Kontrola działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00                 |              |
| <b>4710</b>     | <b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>                                                               | <b>2 500,00</b>      | <b>1 463,00</b>      | <b>1 462,10</b>      | <b>99,9</b>  |
| W-PZ-A-PINB-001 | Kontrola działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych | 2 500,00             | 1 463,00             | 1 462,10             | 99,9         |
| <b>6060</b>     | <b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                | <b>130 000,00</b>    | <b>108 899,00</b>    | <b>108 899,00</b>    | <b>100,0</b> |
| W-PZ-A-PINB-001 | Kontrola działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych | 130 000,00           | 108 899,00           | 108 899,00           | 100,0        |
| <b>71035</b>    | <b>Cmentarze</b>                                                                                                           | <b>2 628 600,00</b>  | <b>2 781 600,00</b>  | <b>2 693 832,25</b>  | <b>96,8</b>  |
| <b>4270</b>     | <b>Zakup usług remontowych</b>                                                                                             | <b>5 400,00</b>      | <b>16 400,00</b>     | <b>16 073,67</b>     | <b>98,0</b>  |
| W-GW-GKO-001    | Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta                                                                                    | 5 400,00             | 96,00                | 96,00                | 100,0        |
| W-GW-GKS-001    | Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta                                                                                    | 0,00                 | 16 304,00            | 15 977,67            | 98,0         |
| <b>4300</b>     | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                                             | <b>2 294 640,00</b>  | <b>2 024 440,00</b>  | <b>2 007 023,62</b>  | <b>99,1</b>  |
| W-GP-GKO        | Cmentarz wojenny                                                                                                           | 18 000,00            | 3 500,00             | 3 499,86             | 100,0        |
| W-GP-GKS-001    | Cmentarz wojenny                                                                                                           | 0,00                 | 14 500,00            | 14 498,48            | 100,0        |
| W-GW-GKO-001    | Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta                                                                                    | 2 276 640,00         | 954 904,00           | 954 903,10           | 100,0        |
| W-GW-GKS-001    | Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta                                                                                    | 0,00                 | 1 051 536,00         | 1 034 122,18         | 98,3         |
| <b>6050</b>     | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                          | <b>328 560,00</b>    | <b>740 760,00</b>    | <b>670 734,96</b>    | <b>90,5</b>  |
| W-GW-GKO-011    | Modernizacja cmentarza komunalnego                                                                                         | 277 560,00           | 131 192,00           | 131 191,92           | 100,0        |
| W-GW-GKS-020    | Modernizacja cmentarza komunalnego                                                                                         | 0,00                 | 405 568,00           | 335 543,04           | 82,7         |
| W-GW-INW-007    | Rozbudowa cmentarza komunalnego                                                                                            | 51 000,00            | 204 000,00           | 204 000,00           | 100,0        |
| <b>71095</b>    | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>50 000,00</b>     | <b>22 562,00</b>     | <b>45,1</b>  |
| <b>4390</b>     | <b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>                                                       | <b>0,00</b>          | <b>50 000,00</b>     | <b>22 562,00</b>     | <b>45,1</b>  |
| W-PW-GK-003     | Aktualizacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów                                                                            | 0,00                 | 50 000,00            | 22 562,00            | 45,1         |
| <b>730</b>      | <b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>                                                                                          | <b>10 000,00</b>     | <b>9 900,00</b>      | <b>9 900,00</b>      | <b>100,0</b> |
| <b>73095</b>    | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                               | <b>10 000,00</b>     | <b>9 900,00</b>      | <b>9 900,00</b>      | <b>100,0</b> |
| <b>4190</b>     | <b>Nagrody konkursowe</b>                                                                                                  | <b>10 000,00</b>     | <b>9 900,00</b>      | <b>9 900,00</b>      | <b>100,0</b> |
| W-GW-E-030      | 3.3.1.1 Dotowanie pozostałych jednostek sektora finansów publicznych                                                       | 10 000,00            | 9 900,00             | 9 900,00             | 100,0        |
| <b>750</b>      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                             | <b>73 195 002,00</b> | <b>81 574 950,69</b> | <b>77 690 469,73</b> | <b>95,2</b>  |
| <b>75011</b>    | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                  | <b>3 830 665,00</b>  | <b>4 498 833,62</b>  | <b>4 295 654,29</b>  | <b>95,5</b>  |
| <b>3020</b>     | <b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>                                                                         | <b>5 700,00</b>      | <b>5 700,00</b>      | <b>1 874,00</b>      | <b>32,9</b>  |
| W-GW-OA-014     | Dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego                                                   | 5 700,00             | 5 700,00             | 1 874,00             | 32,9         |
| <b>4010</b>     | <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                                                                   | <b>2 595 868,00</b>  | <b>3 050 364,50</b>  | <b>2 984 383,36</b>  | <b>97,8</b>  |
| W-GW-ZZL-012    | Dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego - własne                                          | 1 392 030,00         | 970 603,00           | 937 523,86           | 96,6         |
| W-GZ-ZZL-001    | Wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego                                                                | 285 198,00           | 302 818,00           | 302 818,00           | 100,0        |
| W-GZ-ZZL-002    | Dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego - dotacja                                         | 862 680,00           | 1 713 785,50         | 1 680 883,50         | 98,1         |
| W-PZ-ZZL-003    | Wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego                                                                | 55 960,00            | 63 158,00            | 63 158,00            | 100,0        |
| <b>4040</b>     | <b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                                                                                      | <b>169 100,00</b>    | <b>181 040,00</b>    | <b>181 037,49</b>    | <b>100,0</b> |
| W-GW-ZZL-012    | Dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego - własne                                          | 169 100,00           | 181 040,00           | 181 037,49           | 100,0        |
| <b>4110</b>     | <b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                                  | <b>460 887,00</b>    | <b>558 769,66</b>    | <b>507 764,23</b>    | <b>90,9</b>  |
| W-GW-SO-001     | Ustanowienie kuratora sądowego                                                                                             | 2 480,00             | 2 480,00             | 2 195,39             | 88,5         |
| W-GW-ZZL-012    | Dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego - własne                                          | 251 500,00           | 202 421,00           | 157 304,18           | 77,7         |
| W-GZ-ZZL-001    | Wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego                                                                | 49 000,00            | 51 990,00            | 51 990,00            | 100,0        |
| W-GZ-ZZL-002    | Dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego - dotacja                                         | 148 300,00           | 291 739,66           | 286 135,66           | 98,1         |
| W-PZ-ZZL-003    | Wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego                                                                | 9 607,00             | 10 139,00            | 10 139,00            | 100,0        |
| <b>4120</b>     | <b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>                                                               | <b>65 300,00</b>     | <b>65 899,46</b>     | <b>58 346,57</b>     | <b>88,5</b>  |
| W-GW-SO-001     | Ustanowienie kuratora sądowego                                                                                             | 40,00                | 40,00                | 0,00                 | 0,0          |
| W-GW-ZZL-012    | Dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego - własne                                          | 35 801,00            | 15 400,00            | 8 828,78             | 57,3         |
| W-GZ-ZZL-001    | Wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego                                                                | 6 990,00             | 7 421,00             | 7 421,00             | 100,0        |
| W-GZ-ZZL-002    | Dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego - dotacja                                         | 21 099,00            | 41 591,46            | 40 649,79            | 97,7         |
| W-PZ-ZZL-003    | Wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego                                                                | 1 370,00             | 1 447,00             | 1 447,00             | 100,0        |
| <b>4170</b>     | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                                                                            | <b>15 120,00</b>     | <b>15 120,00</b>     | <b>12 870,00</b>     | <b>85,1</b>  |
| W-GW-SO-001     | Ustanowienie kuratora sądowego                                                                                             | 15 120,00            | 15 120,00            | 12 870,00            | 85,1         |



| Dział             |                                                                                                  |                      |                      |                      |              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Rozdział          | Nazwa                                                                                            | Plan                 | Plan po zmianach     | Wykonanie            | %            |
| Paragraf          |                                                                                                  |                      |                      |                      |              |
| Zadanie           |                                                                                                  |                      |                      |                      |              |
| <b>4210</b>       | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                            | <b>81 200,00</b>     | <b>53 420,00</b>     | <b>48 083,01</b>     | <b>90,0</b>  |
| W-GW-OA-014       | Dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego                         | 81 200,00            | 51 200,00            | 45 869,01            | 89,6         |
| W-GZ-OA-003       | Dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego                         | 0,00                 | 2 220,00             | 2 214,00             | 99,7         |
| <b>4260</b>       | <b>Zakup energii</b>                                                                             | <b>166 000,00</b>    | <b>166 000,00</b>    | <b>156 339,12</b>    | <b>94,2</b>  |
| W-GW-OA-014       | Dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego                         | 166 000,00           | 166 000,00           | 156 339,12           | 94,2         |
| <b>4270</b>       | <b>Zakup usług remontowych</b>                                                                   | <b>22 700,00</b>     | <b>52 700,00</b>     | <b>26 082,50</b>     | <b>49,5</b>  |
| W-GW-OA-014       | Dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego                         | 22 700,00            | 52 700,00            | 26 082,50            | 49,5         |
| <b>4300</b>       | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                   | <b>197 300,00</b>    | <b>205 950,00</b>    | <b>182 126,99</b>    | <b>88,4</b>  |
| W-GW-OA-014       | Dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego                         | 197 300,00           | 197 300,00           | 173 477,38           | 87,9         |
| W-GZ-OA-003       | Dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego                         | 0,00                 | 8 650,00             | 8 649,61             | 100,0        |
| <b>4360</b>       | <b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>                                          | <b>12 300,00</b>     | <b>12 300,00</b>     | <b>8 640,86</b>      | <b>70,3</b>  |
| W-GW-OA-014       | Dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego                         | 12 300,00            | 12 300,00            | 8 640,86             | 70,3         |
| <b>4410</b>       | <b>Podróże służbowe krajowe</b>                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>1 000,00</b>      | <b>67,50</b>         | <b>6,8</b>   |
| W-GW-ZZL-012      | Dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego - własne                | 0,00                 | 1 000,00             | 67,50                | 6,8          |
| <b>4430</b>       | <b>Różne opłaty i składki</b>                                                                    | <b>38 100,00</b>     | <b>38 100,00</b>     | <b>38 100,00</b>     | <b>100,0</b> |
| W-GW-OA-014       | Dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego                         | 38 100,00            | 38 100,00            | 38 100,00            | 0,0          |
| <b>4440</b>       | <b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                                          | <b>0,00</b>          | <b>78 560,00</b>     | <b>78 560,00</b>     | <b>100,0</b> |
| W-GW-ZZL-012      | Dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego - własne                | 0,00                 | 78 560,00            | 78 560,00            | 100,0        |
| <b>4700</b>       | <b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>12 000,00</b>     | <b>9 468,71</b>      | <b>78,9</b>  |
| W-GW-ZZL-012      | Dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego - własne                | 0,00                 | 12 000,00            | 9 468,71             | 78,9         |
| <b>4710</b>       | <b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>                                     | <b>1 090,00</b>      | <b>1 910,00</b>      | <b>1 909,95</b>      | <b>100,0</b> |
| W-GW-ZZL-012      | Dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego - własne                | 1 090,00             | 1 910,00             | 1 909,95             | 100,0        |
| <b>75022</b>      | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                              | <b>1 189 500,00</b>  | <b>1 029 500,00</b>  | <b>1 002 536,69</b>  | <b>97,4</b>  |
| <b>3030</b>       | <b>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>                                                    | <b>1 090 000,00</b>  | <b>944 000,00</b>    | <b>936 560,77</b>    | <b>99,2</b>  |
| W-GW-BRM-019      | Diety dla Radnych Rady Miejskiej                                                                 | 1 090 000,00         | 944 000,00           | 936 560,77           | 99,2         |
| <b>4190</b>       | <b>Nagrody konkursowe</b>                                                                        | <b>500,00</b>        | <b>500,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>   |
| W-GW-BRM-020      | Obsługa Rady Miejskiej                                                                           | 500,00               | 500,00               | 0,00                 | 0,0          |
| <b>4210</b>       | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                            | <b>7 000,00</b>      | <b>7 000,00</b>      | <b>3 584,77</b>      | <b>51,2</b>  |
| W-GW-BRM-020      | Obsługa Rady Miejskiej                                                                           | 7 000,00             | 7 000,00             | 3 584,77             | 51,2         |
| <b>4220</b>       | <b>Zakup środków żywności</b>                                                                    | <b>2 000,00</b>      | <b>3 000,00</b>      | <b>1 957,94</b>      | <b>65,3</b>  |
| W-GW-BRM-020      | Obsługa Rady Miejskiej                                                                           | 2 000,00             | 3 000,00             | 1 957,94             | 65,3         |
| <b>4300</b>       | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                   | <b>80 000,00</b>     | <b>75 000,00</b>     | <b>60 433,21</b>     | <b>80,6</b>  |
| W-GW-BRM-020      | Obsługa Rady Miejskiej                                                                           | 80 000,00            | 75 000,00            | 60 433,21            | 80,6         |
| <b>4390</b>       | <b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>                             | <b>10 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |              |
| W-GW-BRM-020      | Obsługa Rady Miejskiej                                                                           | 10 000,00            | 0,00                 | 0,00                 |              |
| <b>75023</b>      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                            | <b>55 758 375,00</b> | <b>62 294 019,00</b> | <b>59 762 275,35</b> | <b>95,9</b>  |
| <b>3020</b>       | <b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>                                               | <b>233 500,00</b>    | <b>241 760,00</b>    | <b>224 064,95</b>    | <b>92,7</b>  |
| W-GW-BHP          | Bezpieczeństwo i higiena pracy                                                                   | 50 000,00            | 50 000,00            | 38 782,43            | 77,6         |
| W-GW-GKO-ZDiT-012 | Zarządzanie drogami                                                                              | 20 000,00            | 15 510,00            | 15 509,59            | 100,0        |
| W-GW-OA-003       | Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego                                                                 | 60 100,00            | 72 850,00            | 72 849,29            | 100,0        |
| W-GW-Rp-001       | Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego                                                     | 100 000,00           | 100 000,00           | 95 512,64            | 95,5         |
| W-PW-OA-003       | Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego                                                                 | 3 400,00             | 3 400,00             | 1 411,00             | 41,5         |
| <b>3050</b>       | <b>Zasądzone renty</b>                                                                           | <b>24 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |              |
| W-GW-GKO-ZDiT-012 | Zarządzanie drogami                                                                              | 24 000,00            | 0,00                 | 0,00                 |              |
| <b>4010</b>       | <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                                         | <b>32 086 123,00</b> | <b>38 314 549,00</b> | <b>37 965 316,97</b> | <b>99,1</b>  |
| W-GW-GKO-ZDiT-012 | Zarządzanie drogami                                                                              | 4 500 000,00         | 5 342 500,00         | 5 341 200,06         | 100,0        |
| W-GW-ZZL-001      | Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego                                                                 | 25 848 908,00        | 31 091 371,00        | 30 746 815,61        | 98,9         |
| W-GW-ZZL-006      | Wspólnie robimy więcej - ZIT KKBOF 2021-2027                                                     | 361 215,00           | 0,00                 | 0,00                 |              |
| W-GW-ZZL-011      | Obsługa zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 153 500,00           | 154 893,00           | 154 893,00           | 100,0        |
| W-GW-ZZL-016      | Wspólnie robimy więcej - ZIT KKBOF 2021-2027                                                     | 0,00                 | 352 725,00           | 352 683,75           | 100,0        |
| W-PW-ZZL-001      | Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego                                                                 | 1 222 500,00         | 1 373 060,00         | 1 369 724,55         | 99,8         |
| <b>4040</b>       | <b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                                                            | <b>2 553 347,00</b>  | <b>2 436 171,00</b>  | <b>2 435 871,38</b>  | <b>100,0</b> |
| W-GW-GKO-ZDiT-012 | Zarządzanie drogami                                                                              | 350 000,00           | 330 000,00           | 329 710,51           | 99,9         |
| W-GW-ZZL-001      | Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego                                                                 | 2 067 847,00         | 1 966 474,00         | 1 966 466,95         | 100,0        |
| W-GW-ZZL-006      | Wspólnie robimy więcej - ZIT KKBOF 2021-2027                                                     | 24 700,00            | 0,00                 | 0,00                 |              |

| Dział             |                                                                                                  |                     |                     |                     |              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Rozdział          |                                                                                                  |                     |                     |                     |              |
| Paragraf          |                                                                                                  |                     |                     |                     |              |
| Zadanie           | Nazwa                                                                                            | Plan                | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %            |
| W-GW-ZZL-011      | Obsługa zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 13 000,00           | 11 607,00           | 11 606,45           | 100,0        |
| W-GW-ZZL-016      | Wspólnie robimy więcej - ZIT KKBOF 2021-2027                                                     | 0,00                | 31 350,00           | 31 349,18           | 100,0        |
| W-PW-ZZL-001      | Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego                                                                 | 97 800,00           | 96 740,00           | 96 738,29           | 100,0        |
| <b>4100</b>       | <b>Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne</b>                                                        | <b>15 000,00</b>    | <b>15 000,00</b>    | <b>12 455,00</b>    | <b>83,0</b>  |
| W-GW-Fk-001       | Egzekucja i windykacja zaległości                                                                | 15 000,00           | 15 000,00           | 12 455,00           | 83,0         |
| <b>4110</b>       | <b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                        | <b>5 783 658,00</b> | <b>6 801 138,00</b> | <b>6 492 284,58</b> | <b>95,5</b>  |
| W-GW-GKO-ZDIT-012 | Zarządzanie drogami                                                                              | 810 000,00          | 912 000,00          | 911 924,27          | 100,0        |
| W-GW-OA-003       | Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego                                                                 | 27 500,00           | 37 330,00           | 29 183,04           | 78,2         |
| W-GW-ZZL-001      | Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego                                                                 | 4 626 728,00        | 5 524 238,00        | 5 223 946,95        | 94,6         |
| W-GW-ZZL-006      | Wspólnie robimy więcej - ZIT KKBOF 2021-2027                                                     | 65 800,00           | 0,00                | 0,00                |              |
| W-GW-ZZL-011      | Obsługa zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 28 500,00           | 28 550,00           | 28 549,15           | 100,0        |
| W-GW-ZZL-016      | Wspólnie robimy więcej - ZIT KKBOF 2021-2027                                                     | 0,00                | 65 390,00           | 65 197,43           | 99,7         |
| W-PW-ZZL-001      | Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego                                                                 | 225 130,00          | 233 630,00          | 233 483,74          | 99,9         |
| <b>4120</b>       | <b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>                                     | <b>798 933,00</b>   | <b>853 054,00</b>   | <b>753 228,02</b>   | <b>88,3</b>  |
| W-GW-GKO-ZDIT-012 | Zarządzanie drogami                                                                              | 97 400,00           | 102 600,00          | 102 519,97          | 99,9         |
| W-GW-OA-003       | Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego                                                                 | 3 900,00            | 4 805,00            | 2 578,28            | 53,7         |
| W-GW-ZZL-001      | Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego                                                                 | 652 183,00          | 702 249,00          | 604 799,55          | 86,1         |
| W-GW-ZZL-006      | Wspólnie robimy więcej - ZIT KKBOF 2021-2027                                                     | 9 400,00            | 0,00                | 0,00                |              |
| W-GW-ZZL-011      | Obsługa zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4 050,00            | 4 000,00            | 3 982,31            | 99,6         |
| W-GW-ZZL-016      | Wspólnie robimy więcej - ZIT KKBOF 2021-2027                                                     | 0,00                | 9 400,00            | 9 364,20            | 99,6         |
| W-PW-ZZL-001      | Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego                                                                 | 32 000,00           | 30 000,00           | 29 983,71           | 99,9         |
| <b>4140</b>       | <b>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>                          | <b>321 000,00</b>   | <b>323 504,00</b>   | <b>323 504,00</b>   | <b>100,0</b> |
| W-GW-GKO-ZDIT-012 | Zarządzanie drogami                                                                              | 33 000,00           | 16 400,00           | 16 400,00           | 100,0        |
| W-GW-ZZL-001      | Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego                                                                 | 288 000,00          | 307 104,00          | 307 104,00          | 100,0        |
| <b>4170</b>       | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                                                  | <b>205 000,00</b>   | <b>252 655,00</b>   | <b>226 733,00</b>   | <b>89,7</b>  |
| W-GW-GKO-ZDIT-012 | Zarządzanie drogami                                                                              | 45 000,00           | 35 000,00           | 35 000,00           | 100,0        |
| W-GW-OA-003       | Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego                                                                 | 160 000,00          | 217 655,00          | 191 733,00          | 88,1         |
| <b>4210</b>       | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                            | <b>2 082 240,00</b> | <b>1 678 975,00</b> | <b>1 368 972,52</b> | <b>81,5</b>  |
| W-GW-GKO-ZDIT-012 | Zarządzanie drogami                                                                              | 170 000,00          | 138 490,00          | 137 963,38          | 99,6         |
| W-GW-IKW-015      | Obsługa zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 13 140,00           | 0,00                | 0,00                |              |
| W-GW-INF-005      | Obsługa informatyczna Urzędu Miejskiego                                                          | 1 081 500,00        | 729 500,00          | 646 150,96          | 88,6         |
| W-GW-OA-003       | Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego                                                                 | 770 000,00          | 721 445,00          | 515 954,32          | 71,5         |
| W-GW-PN-015       | Obsługa zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0,00                | 1 940,00            | 1 800,00            | 92,8         |
| W-PW-OA-003       | Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego                                                                 | 47 600,00           | 87 600,00           | 67 103,86           | 76,6         |
| <b>4220</b>       | <b>Zakup środków żywności</b>                                                                    | <b>72 200,00</b>    | <b>72 200,00</b>    | <b>61 161,01</b>    | <b>84,7</b>  |
| W-GW-GKO-ZDIT-012 | Zarządzanie drogami                                                                              | 2 200,00            | 2 200,00            | 2 157,49            | 98,1         |
| W-GW-OA-003       | Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego                                                                 | 70 000,00           | 70 000,00           | 59 003,52           | 84,3         |
| <b>4260</b>       | <b>Zakup energii</b>                                                                             | <b>1 946 800,00</b> | <b>1 833 970,00</b> | <b>1 526 152,11</b> | <b>83,2</b>  |
| W-GW-GKO-ZDIT-012 | Zarządzanie drogami                                                                              | 102 900,00          | 185 690,00          | 184 795,18          | 99,5         |
| W-GW-OA-003       | Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego                                                                 | 1 746 600,00        | 1 550 980,00        | 1 286 653,65        | 83,0         |
| W-PW-OA-003       | Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego                                                                 | 97 300,00           | 97 300,00           | 54 703,28           | 56,2         |
| <b>4270</b>       | <b>Zakup usług remontowych</b>                                                                   | <b>552 300,00</b>   | <b>523 001,00</b>   | <b>346 330,27</b>   | <b>66,2</b>  |
| W-GW-GKO-ZDIT-012 | Zarządzanie drogami                                                                              | 22 000,00           | 29 460,00           | 29 212,79           | 99,2         |
| W-GW-INF-005      | Obsługa informatyczna Urzędu Miejskiego                                                          | 67 000,00           | 67 000,00           | 8 696,20            | 13,0         |
| W-GW-OA-003       | Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego                                                                 | 450 000,00          | 413 241,00          | 308 421,28          | 74,6         |
| W-PW-OA-003       | Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego                                                                 | 13 300,00           | 13 300,00           | 0,00                | 0,0          |
| <b>4280</b>       | <b>Zakup usług zdrowotnych</b>                                                                   | <b>40 000,00</b>    | <b>55 000,00</b>    | <b>53 800,19</b>    | <b>97,8</b>  |
| W-GW-BHP          | Bezpieczeństwo i higiena pracy                                                                   | 35 000,00           | 50 000,00           | 49 313,69           | 98,6         |
| W-GW-GKO-ZDIT-012 | Zarządzanie drogami                                                                              | 5 000,00            | 5 000,00            | 4 486,50            | 89,7         |
| <b>4300</b>       | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                   | <b>4 953 464,00</b> | <b>5 028 018,00</b> | <b>4 428 869,61</b> | <b>88,1</b>  |
| W-GW-Fk-001       | Egzekucja i windykacja zaległości                                                                | 5 500,00            | 5 500,00            | 3 868,98            | 70,3         |
| W-GW-Fk-004       | Koszty i prowizje bankowe                                                                        | 10 000,00           | 10 000,00           | 416,00              | 4,2          |
| W-GW-Fk-007       | Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego                                                                 | 10 664,00           | 10 664,00           | 50,00               | 0,5          |
| W-GW-GKO-ZDIT-012 | Zarządzanie drogami                                                                              | 480 000,00          | 442 200,00          | 442 137,60          | 100,0        |
| W-GW-INF-005      | Obsługa informatyczna Urzędu Miejskiego                                                          | 2 179 500,00        | 2 217 500,00        | 1 775 621,05        | 80,1         |
| W-GW-OA-003       | Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego                                                                 | 2 067 100,00        | 2 160 558,00        | 2 070 614,64        | 95,8         |
| W-GW-Rp-002       | Koszty i opłaty za postępowania sądowe oraz zaliczki na wydatki egzekucyjne                      | 30 000,00           | 30 000,00           | 19 880,00           | 66,3         |
| W-GW-ZZL-001      | Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego                                                                 | 55 000,00           | 35 896,00           | 22 044,32           | 61,4         |
| W-PW-OA-003       | Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego                                                                 | 115 700,00          | 115 700,00          | 94 237,02           | 81,4         |
| <b>4360</b>       | <b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>                                          | <b>162 100,00</b>   | <b>173 700,00</b>   | <b>163 032,17</b>   | <b>93,9</b>  |

| Dział             |                                                                                                               |                     |                     |                     |              |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Rozdział          | Nazwa                                                                                                         | Plan                | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %            |
| Paragraf          |                                                                                                               |                     |                     |                     |              |
| Zadanie           |                                                                                                               |                     |                     |                     |              |
| W-GW-GKO-ZDiT-012 | Zarządzanie drogami                                                                                           | 25 300,00           | 26 900,00           | 26 818,65           | 99,7         |
| W-GW-OA-003       | Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego                                                                              | 129 600,00          | 139 600,00          | 131 047,99          | 93,9         |
| W-PW-OA-003       | Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego                                                                              | 7 200,00            | 7 200,00            | 5 165,53            | 71,7         |
| <b>4390</b>       | <b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>                                          | <b>22 000,00</b>    | <b>22 000,00</b>    | <b>20 910,00</b>    | <b>95,0</b>  |
| W-GW-OA-003       | Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego                                                                              | 22 000,00           | 22 000,00           | 20 910,00           | 95,0         |
| <b>4400</b>       | <b>Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</b>                        | <b>45 000,00</b>    | <b>27 750,00</b>    | <b>22 551,72</b>    | <b>81,3</b>  |
| W-GW-OA-003       | Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego                                                                              | 45 000,00           | 27 750,00           | 22 551,72           | 81,3         |
| <b>4410</b>       | <b>Podróże służbowe krajowe</b>                                                                               | <b>241 500,00</b>   | <b>205 000,00</b>   | <b>197 568,45</b>   | <b>96,4</b>  |
| W-GW-GKO-ZDiT-012 | Zarządzanie drogami                                                                                           | 16 500,00           | 15 000,00           | 12 943,59           | 86,3         |
| W-GW-OA-003       | Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego                                                                              | 150 000,00          | 115 000,00          | 113 051,98          | 98,3         |
| W-GW-ZZL-001      | Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego                                                                              | 75 000,00           | 75 000,00           | 71 572,88           | 95,4         |
| <b>4420</b>       | <b>Podróże służbowe zagraniczne</b>                                                                           | <b>20 000,00</b>    | <b>17 000,00</b>    | <b>15 988,97</b>    | <b>94,1</b>  |
| W-GW-KSiP-010     | Wyjazdy do miast partnerskich                                                                                 | 10 000,00           | 949,00              | 948,15              | 99,9         |
| W-GW-KSiP-011     | Inne wyjazdy zagraniczne                                                                                      | 10 000,00           | 388,00              | 387,84              | 100,0        |
| W-GW-R-012        | Wyjazdy do miasta partnerskich                                                                                | 0,00                | 55,00               | 54,21               | 98,6         |
| W-GW-R-014        | Inne wyjazdy zagraniczne                                                                                      | 0,00                | 141,00              | 140,13              | 99,4         |
| W-GW-WIS-012      | Wyjazdy do miast partnerskich                                                                                 | 0,00                | 8 496,00            | 7 872,19            | 92,7         |
| W-GW-WIS-014      | Inne wyjazdy zagraniczne                                                                                      | 0,00                | 6 971,00            | 6 586,45            | 94,5         |
| <b>4430</b>       | <b>Różne opłaty i składki</b>                                                                                 | <b>470 300,00</b>   | <b>472 300,00</b>   | <b>411 660,91</b>   | <b>87,2</b>  |
| W-GW-Fk-001       | Egzekucja i windykacja zaległości                                                                             | 15 000,00           | 15 000,00           | 6 467,74            | 43,1         |
| W-GW-Fk-005       | Udział w związkach i stowarzyszeniach krajowych                                                               | 2 400,00            | 2 400,00            | 2 268,00            | 94,5         |
| W-GW-Fk-007       | Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego                                                                              | 100,00              | 100,00              | 43,86               | 43,9         |
| W-GW-GKO-ZDiT-012 | Zarządzanie drogami                                                                                           | 29 000,00           | 21 000,00           | 20 947,30           | 99,7         |
| W-GW-OA-003       | Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego                                                                              | 401 000,00          | 411 000,00          | 359 634,01          | 87,5         |
| W-GW-Rp-002       | Koszty i opłaty za postępowania sądowe oraz zaliczki na wydatki egzekucyjne                                   | 500,00              | 500,00              | 0,00                | 0,0          |
| W-PW-OA-003       | Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego                                                                              | 22 300,00           | 22 300,00           | 22 300,00           | 100          |
| <b>4440</b>       | <b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                                                       | <b>1 031 120,00</b> | <b>1 040 627,00</b> | <b>1 039 554,00</b> | <b>99,9</b>  |
| W-GW-GKO-ZDiT-012 | Zarządzanie drogami                                                                                           | 125 000,00          | 148 730,00          | 147 657,00          | 99,3         |
| W-GW-ZZL-001      | Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego                                                                              | 906 120,00          | 838 717,00          | 838 717,00          | 100,0        |
| W-GW-ZZL-016      | Wspólnie robimy więcej - ZIT KKBOF 2021-2027                                                                  | 0,00                | 9 670,00            | 9 670,00            | 100,0        |
| W-PW-ZZL-001      | Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego                                                                              | 0,00                | 43 510,00           | 43 510,00           | 100,0        |
| <b>4520</b>       | <b>Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>                                            | <b>150 000,00</b>   | <b>146 640,00</b>   | <b>146 638,21</b>   | <b>100,0</b> |
| W-GW-GKO-ZDiT-012 | Zarządzanie drogami                                                                                           | 150 000,00          | 146 640,00          | 146 638,21          | 100,0        |
| <b>4530</b>       | <b>Podatek od towarów i usług (VAT)</b>                                                                       | <b>20 000,00</b>    | <b>7 900,00</b>     | <b>607,65</b>       | <b>7,7</b>   |
| W-GW-Fk-007       | Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego                                                                              | 20 000,00           | 7 900,00            | 607,65              | 7,7          |
| <b>4580</b>       | <b>Pozostałe odsetki</b>                                                                                      | <b>100,00</b>       | <b>80 705,00</b>    | <b>62 950,34</b>    | <b>78,0</b>  |
| W-GW-Fk-001       | Egzekucja i windykacja zaległości                                                                             | 0,00                | 150,00              | 0,00                | 0,0          |
| W-GW-OA-003       | Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego                                                                              | 100,00              | 100,00              | 10,86               | 10,9         |
| W-GW-Rp-002       | Koszty i opłaty za postępowania sądowe oraz zaliczki na wydatki egzekucyjne                                   | 0,00                | 80 455,00           | 62 939,48           | 78,2         |
| <b>4590</b>       | <b>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych</b>                                                | <b>0,00</b>         | <b>100 700,00</b>   | <b>100 695,00</b>   | <b>100,0</b> |
| W-GW-Rp-002       | Koszty i opłaty za postępowania sądowe oraz zaliczki na wydatki egzekucyjne                                   | 0,00                | 100 700,00          | 100 695,00          | 100,0        |
| <b>4610</b>       | <b>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>                                                        | <b>71 000,00</b>    | <b>102 405,00</b>   | <b>99 052,24</b>    | <b>96,7</b>  |
| W-GW-Fk-001       | Egzekucja i windykacja zaległości                                                                             | 1 000,00            | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,0        |
| W-GW-Rp-002       | Koszty i opłaty za postępowania sądowe oraz zaliczki na wydatki egzekucyjne                                   | 70 000,00           | 99 405,00           | 96 052,24           | 96,6         |
| <b>4700</b>       | <b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>                                    | <b>201 000,00</b>   | <b>174 500,00</b>   | <b>124 399,26</b>   | <b>71,3</b>  |
| W-GW-BHP          | Bezpieczeństwo i higiena pracy                                                                                | 3 000,00            | 4 000,00            | 3 745,00            | 93,6         |
| W-GW-GKO-ZDiT-012 | Zarządzanie drogami                                                                                           | 18 000,00           | 18 500,00           | 18 211,33           | 98,4         |
| W-GW-ZZL-001      | Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego                                                                              | 180 000,00          | 150 500,00          | 101 586,31          | 67,5         |
| W-PW-ZZL-001      | Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego                                                                              | 0,00                | 1 500,00            | 856,62              | 57,1         |
| <b>4710</b>       | <b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>                                                  | <b>126 690,00</b>   | <b>169 887,00</b>   | <b>162 532,82</b>   | <b>95,7</b>  |
| W-GW-GKO-ZDiT-012 | Zarządzanie drogami                                                                                           | 23 000,00           | 24 300,00           | 23 231,01           | 95,6         |
| W-GW-OA-003       | Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego                                                                              | 300,00              | 2 580,00            | 1 341,39            | 52,0         |
| W-GW-ZZL-001      | Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego                                                                              | 101 100,00          | 133 317,00          | 130 900,74          | 98,2         |
| W-GW-ZZL-006      | Wspólnie robimy więcej - ZIT KKBOF 2021-2027                                                                  | 540,00              | 0,00                | 0,00                | 0,0          |
| W-GW-ZZL-016      | Wspólnie robimy więcej - ZIT KKBOF 2021-2027                                                                  | 0,00                | 6 540,00            | 3 945,42            | 60,3         |
| W-PW-ZZL-001      | Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego                                                                              | 1 750,00            | 3 150,00            | 3 114,26            | 98,9         |
| <b>6050</b>       | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                             | <b>890 000,00</b>   | <b>154 000,00</b>   | <b>18 450,00</b>    | <b>12,0</b>  |
| W-GW-OA-007       | Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego                                                                       | 690 000,00          | 150 000,00          | 14 760,00           | 9,8          |
| W-GW-OA-009       | Poprawa jakości obsługi mieszkańców poprzez modernizację budynku po byłym banku przy ul. Rynek Staromiejski 8 | 200 000,00          | 4 000,00            | 3 690,00            | 92,2         |
| <b>6060</b>       | <b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                   | <b>640 000,00</b>   | <b>969 910,00</b>   | <b>956 940,00</b>   | <b>98,7</b>  |
| W-GW-GKO-ZDiT-012 | Zarządzanie drogami                                                                                           | 25 000,00           | 20 910,00           | 20 910,00           | 100,0        |
| W-GW-INF-005      | Obsługa informatyczna Urzędu Miejskiego                                                                       | 615 000,00          | 949 000,00          | 936 030,00          | 98,6         |

| Dział             |                                                                                                        |                     |                     |                     |              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Rozdział          | Nazwa                                                                                                  | Plan                | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %            |
| Paragraf          |                                                                                                        |                     |                     |                     |              |
| Zadanie           |                                                                                                        |                     |                     |                     |              |
| <b>75075</b>      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                     | <b>2 053 300,00</b> | <b>1 342 265,00</b> | <b>1 192 162,44</b> | <b>88,8</b>  |
| <b>4170</b>       | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                                                        | <b>0,00</b>         | <b>6 000,00</b>     | <b>3 978,00</b>     | <b>66,3</b>  |
| W-GW-GP-004       | Działania w zakresie konsultacji społecznych                                                           | 0,00                | 2 462,00            | 440,50              | 17,9         |
| W-GW-KSiP-017     | Działania w zakresie konsultacji społecznych                                                           | 0,00                | 3 538,00            | 3 537,50            | 100,0        |
| <b>4190</b>       | <b>Nagrody konkursowe</b>                                                                              | <b>57 000,00</b>    | <b>23 000,00</b>    | <b>19 292,88</b>    | <b>83,9</b>  |
| W-GW-GP-002       | Działania promocyjne                                                                                   | 0,00                | 18 132,00           | 14 425,09           | 79,6         |
| W-GW-IKW-008      | Konkurs "Firma na Start"                                                                               | 40 000,00           | 0,00                | 0,00                |              |
| W-GW-KSiP-006     | Działania promocyjne                                                                                   | 17 000,00           | 4 868,00            | 4 867,79            | 100,0        |
| <b>4210</b>       | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                  | <b>10 000,00</b>    | <b>15 000,00</b>    | <b>11 639,87</b>    | <b>77,6</b>  |
| W-GW-GP-002       | Działania promocyjne                                                                                   | 0,00                | 14 000,00           | 10 639,87           | 76,0         |
| W-GW-KSiP-006     | Działania promocyjne                                                                                   | 10 000,00           | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,0        |
| <b>4300</b>       | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                         | <b>1 362 300,00</b> | <b>1 228 265,00</b> | <b>1 100 632,49</b> | <b>89,6</b>  |
| W-GW-GP-001       | Wydawnictwa promocyjne                                                                                 | 0,00                | 39 254,00           | 20 273,61           | 51,6         |
| W-GW-GP-002       | Działania promocyjne                                                                                   | 0,00                | 238 690,00          | 226 942,18          | 95,1         |
| W-GW-GP-003       | Promocja w internecie                                                                                  | 0,00                | 15 783,00           | 13 001,10           | 82,4         |
| W-GW-GP-004       | Działania w zakresie konsultacji społecznych                                                           | 0,00                | 77 931,00           | 74 348,73           | 95,4         |
| W-GW-GP-008       | Wydarzenia patriotyczne i okolicznościowe oraz współpraca z mediami                                    | 0,00                | 77 291,00           | 74 007,00           | 95,8         |
| W-GW-GP-009       | Materiały promocyjne                                                                                   | 0,00                | 55 732,00           | 41 922,83           | 75,2         |
| W-GW-IKW-001      | Własne publikacje promujące atuty inwestycyjne Miasta                                                  | 26 100,00           | 1 009,00            | 1 008,60            | 100,0        |
| W-GW-IKW-002      | Reklamy gospodarcze                                                                                    | 42 200,00           | 7 811,00            | 7 810,50            | 100,0        |
| W-GW-IKW-003      | Konkurs "Bieg po Indeks"                                                                               | 20 000,00           | 20 000,00           | 20 000,00           | 100,0        |
| W-GW-IKW-008      | Konkurs "Firma na Start"                                                                               | 35 000,00           | 0,00                | 0,00                |              |
| W-GW-IKW-009      | Konkurs "Zaprogramuj swoją przyszłość"                                                                 | 5 000,00            | 0,00                | 0,00                |              |
| W-GW-IKW-013      | Udział Miasta w wydarzeniach gospodarczych                                                             | 15 000,00           | 0,00                | 0,00                |              |
| W-GW-KS-091       | Promocja miasta poprzez sport                                                                          | 0,00                | 200 000,00          | 128 400,00          | 64,2         |
| W-GW-KSiP-005     | Wydawnictwa promocyjne                                                                                 | 133 000,00          | 106 746,00          | 106 745,34          | 100,0        |
| W-GW-KSiP-006     | Działania promocyjne                                                                                   | 436 000,00          | 202 910,00          | 202 909,05          | 100,0        |
| W-GW-KSiP-007     | Materiały promocyjne                                                                                   | 139 000,00          | 8 268,00            | 8 267,47            | 100,0        |
| W-GW-KSiP-008     | Promocja w internecie                                                                                  | 36 000,00           | 40 217,00           | 40 216,57           | 100,0        |
| W-GW-KSiP-014     | Wydarzenia patriotyczne i okolicznościowe oraz współpraca z mediami                                    | 90 000,00           | 7 709,00            | 7 708,44            | 100,0        |
| W-GW-KSiP-017     | Działania w zakresie konsultacji społecznych                                                           | 235 000,00          | 70 409,00           | 70 408,02           | 100,0        |
| W-GW-KSiP-022     | BO - Inne działania związane z realizacją projektów KBO                                                | 70 000,00           | 0,00                | 0,00                |              |
| W-GW-KSiP-023     | BO - Promocja i organizacja Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego                                      | 80 000,00           | 46 560,00           | 46 559,78           | 100,0        |
| W-GW-R-001        | Własne publikacje promujące atuty inwestycyjne Miasta                                                  | 0,00                | 4 059,00            | 4 059,00            | 100,0        |
| W-GW-R-002        | Reklamy gospodarcze                                                                                    | 0,00                | 861,00              | 861,00              | 100,0        |
| W-GW-WIS-002      | Reklamy gospodarcze                                                                                    | 0,00                | 2 025,00            | 183,27              | 9,1          |
| W-GW-WIS-013      | Udział Miasta w wydarzeniach gospodarczych                                                             | 0,00                | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,0        |
| <b>4520</b>       | <b>Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>                                     | <b>70 000,00</b>    | <b>70 000,00</b>    | <b>56 619,20</b>    | <b>80,9</b>  |
| W-GW-GP-002       | Działania promocyjne                                                                                   | 0,00                | 13 380,00           | 0,00                | 0,0          |
| W-GW-KSiP-006     | Działania promocyjne                                                                                   | 70 000,00           | 56 620,00           | 56 619,20           | 100,0        |
| <b>6050</b>       | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                      | <b>554 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |              |
| W-GW-KSiP-30      | BO - Inne działania związane z realizacją projektów KBO                                                | 554 000,00          | 0,00                | 0,00                |              |
| <b>75085</b>      | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                              | <b>2 092 100,00</b> | <b>2 764 983,00</b> | <b>2 740 360,68</b> | <b>99,1</b>  |
| <b>3020</b>       | <b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>                                                     | <b>2 000,00</b>     | <b>2 000,00</b>     | <b>1 868,72</b>     | <b>93,4</b>  |
| 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            | 1 868,72            | 93,4         |
| <b>4010</b>       | <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                                               | <b>1 425 400,00</b> | <b>1 788 375,00</b> | <b>1 771 675,43</b> | <b>99,1</b>  |
| W-GW-E-ZOEAPM-006 | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 1 425 400,00        | 1 609 700,00        | 1 597 720,42        | 99,3         |
| W-PW-KS-COPOW-001 | Instytucjonalna piecza zastępcza                                                                       | 0,00                | 178 675,00          | 173 955,01          | 97,4         |
| <b>4040</b>       | <b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                                                                  | <b>105 600,00</b>   | <b>105 438,00</b>   | <b>105 437,85</b>   | <b>100,0</b> |
| W-GW-E-ZOEAPM-006 | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 105 600,00          | 105 438,00          | 105 437,85          | 100,0        |
| <b>4110</b>       | <b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                              | <b>248 100,00</b>   | <b>306 948,00</b>   | <b>304 774,67</b>   | <b>99,3</b>  |
| W-GW-E-ZOEAPM-006 | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 248 100,00          | 277 930,00          | 275 756,75          | 99,2         |
| W-PW-KS-COPOW-001 | Instytucjonalna piecza zastępcza                                                                       | 0,00                | 29 018,00           | 29 017,92           | 100,0        |
| <b>4120</b>       | <b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>                                           | <b>27 600,00</b>    | <b>38 762,00</b>    | <b>37 911,65</b>    | <b>97,8</b>  |
| W-GW-E-ZOEAPM-006 | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 27 600,00           | 34 800,00           | 33 949,72           | 97,6         |
| W-PW-KS-COPOW-001 | Instytucjonalna piecza zastępcza                                                                       | 0,00                | 3 962,00            | 3 961,93            | 100,0        |
| <b>4170</b>       | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                                                        | <b>7 000,00</b>     | <b>54 360,00</b>    | <b>53 352,19</b>    | <b>98,1</b>  |
| W-GW-E-ZOEAPM-006 | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 7 000,00            | 7 000,00            | 6 000,00            | 85,7         |
| W-PW-KS-COPOW-001 | Instytucjonalna piecza zastępcza                                                                       | 0,00                | 47 360,00           | 47 352,19           | 100,0        |
| <b>4210</b>       | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                  | <b>31 700,00</b>    | <b>56 453,00</b>    | <b>56 443,70</b>    | <b>100,0</b> |

| Dział             |                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                     |              |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Rozdział          | 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                                                                                                                            | 31 700,00           | 41 200,00           | 41 191,99           | 100,0        |
| W-PW-KS-COPOW-001 | Instytucjonalna piecza zastępcza                                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 15 253,00           | 15 251,71           | 100,0        |
| <b>4260</b>       | <b>Zakup energii</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>38 000,00</b>    | <b>35 300,00</b>    | <b>35 168,76</b>    | <b>99,6</b>  |
| W-GW-E-ZOEAPM-006 | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej                                                                                                                            | 38 000,00           | 35 300,00           | 35 168,76           | 99,6         |
| <b>4280</b>       | <b>Zakup usług zdrowotnych</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>1 500,00</b>     | <b>1 500,00</b>     | <b>1 183,00</b>     | <b>78,9</b>  |
| W-GW-E-ZOEAPM-006 | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej                                                                                                                            | 1 500,00            | 1 500,00            | 1 183,00            | 78,9         |
| <b>4300</b>       | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>101 900,00</b>   | <b>107 066,00</b>   | <b>106 932,27</b>   | <b>99,9</b>  |
| W-GW-E-ZOEAPM-006 | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej                                                                                                                            | 101 900,00          | 102 990,00          | 102 856,47          | 99,9         |
| W-PW-KS-COPOW-001 | Instytucjonalna piecza zastępcza                                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 4 076,00            | 4 075,80            | 100,0        |
| <b>4360</b>       | <b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>                                                                                                                                                                           | <b>2 600,00</b>     | <b>2 600,00</b>     | <b>2 527,66</b>     | <b>97,2</b>  |
| 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            | 2 527,66            | 97,2         |
| <b>4410</b>       | <b>Podróże służbowe krajowe</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>6 500,00</b>     | <b>11 581,00</b>    | <b>8 623,23</b>     | <b>74,5</b>  |
| W-GW-E-ZOEAPM-006 | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej                                                                                                                            | 6 500,00            | 7 880,00            | 5 252,82            | 66,7         |
| W-PW-KS-COPOW-001 | Instytucjonalna piecza zastępcza                                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 3 701,00            | 3 370,41            | 91,1         |
| <b>4440</b>       | <b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                                                                                                                                                                           | <b>84 100,00</b>    | <b>118 030,00</b>   | <b>118 030,00</b>   | <b>100,0</b> |
| W-GW-E-ZOEAPM-006 | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej                                                                                                                            | 84 100,00           | 114 000,00          | 114 000,00          | 100,0        |
| W-PW-KS-COPOW-001 | Instytucjonalna piecza zastępcza                                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 4 030,00            | 4 030,00            | 100,0        |
| <b>4700</b>       | <b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>                                                                                                                                                        | <b>7 800,00</b>     | <b>7 800,00</b>     | <b>7 662,30</b>     | <b>98,2</b>  |
| W-GW-E-ZOEAPM-006 | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej                                                                                                                            | 7 800,00            | 7 800,00            | 7 662,30            | 98,2         |
| <b>4710</b>       | <b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>                                                                                                                                                                      | <b>2 300,00</b>     | <b>5 770,00</b>     | <b>5 769,25</b>     | <b>100,0</b> |
| W-GW-E-ZOEAPM-006 | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej                                                                                                                            | 2 300,00            | 5 770,00            | 5 769,25            | 100,0        |
| <b>6060</b>       | <b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>123 000,00</b>   | <b>123 000,00</b>   | <b>100,0</b> |
| W-PW-KS-COPOW-001 | Instytucjonalna piecza zastępcza                                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 123 000,00          | 123 000,00          | 100,0        |
| <b>75095</b>      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>8 271 062,00</b> | <b>9 645 350,07</b> | <b>8 697 480,28</b> | <b>90,2</b>  |
| <b>2320</b>       | <b>Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>                                                                            | <b>82 800,00</b>    | <b>82 800,00</b>    | <b>82 800,00</b>    | <b>100,0</b> |
| W-PW-OA-004       | Biuro Rzeczy Znalezionej i administracja geologiczna                                                                                                                                                                              | 82 800,00           | 82 800,00           | 82 800,00           | 100,0        |
| <b>2360</b>       | <b>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</b> | <b>410 000,00</b>   | <b>420 000,00</b>   | <b>420 000,00</b>   | <b>100,0</b> |
| W-GW-KS-003       | Kompleksowe wsparcie przedsiębiorców                                                                                                                                                                                              | 350 000,00          | 350 000,00          | 350 000,00          | 100,0        |
| W-GW-KS-004       | Wzmocnienie działalności pożytku publicznego                                                                                                                                                                                      | 60 000,00           | 70 000,00           | 70 000,00           | 100,0        |
| <b>2710</b>       | <b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>                                                                                         | <b>3 731 000,00</b> | <b>3 731 000,00</b> | <b>3 731 000,00</b> | <b>100,0</b> |
| W-GW-OA-011       | Pomoc finansowa dla gminy Manowo                                                                                                                                                                                                  | 1 599 000,00        | 1 599 000,00        | 1 599 000,00        | 100,0        |
| W-GW-OA-012       | Pomoc finansowa dla gminy Biesiekierz                                                                                                                                                                                             | 2 132 000,00        | 2 132 000,00        | 2 132 000,00        | 100,0        |
| <b>3030</b>       | <b>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>                                                                                                                                                                                     | <b>827 000,00</b>   | <b>783 500,00</b>   | <b>780 002,97</b>   | <b>99,6</b>  |
| W-GW-BRM-018      | Diety dla członków Rad Osiedli                                                                                                                                                                                                    | 827 000,00          | 783 500,00          | 780 002,97          | 99,6         |
| <b>3037</b>       | <b>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>                                                                                                                                                                                     | <b>11 600,00</b>    | <b>11 600,00</b>    | <b>4 717,73</b>     | <b>40,7</b>  |
| W-GW-R-023        | GenProcure                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 1 999,00            | 1 998,65            | 100,0        |
| W-GW-RWT-039      | GenProcure                                                                                                                                                                                                                        | 11 600,00           | 2 175,00            | 2 174,51            | 100,0        |
| W-GW-WIS-023      | Gen Procure                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                | 7 426,00            | 544,57              | 7,3          |
| <b>3039</b>       | <b>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>                                                                                                                                                                                     | <b>2 900,00</b>     | <b>2 900,00</b>     | <b>1 179,45</b>     | <b>40,7</b>  |
| W-GW-R-023        | GenProcure                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 500,00              | 499,67              | 99,9         |
| W-GW-RWT-039      | GenProcure                                                                                                                                                                                                                        | 2 900,00            | 544,00              | 543,63              | 99,9         |
| W-GW-WIS-023      | Gen Procure                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                | 1 856,00            | 136,15              | 7,3          |
| <b>3040</b>       | <b>Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń</b>                                                                                                                                                              | <b>26 000,00</b>    | <b>18 000,00</b>    | <b>18 000,00</b>    | <b>100,0</b> |
| W-GW-USC          | Nagrody jubileuszowe dla mieszkańców                                                                                                                                                                                              | 26 000,00           | 18 000,00           | 18 000,00           | 100,0        |
| <b>3050</b>       | <b>Zasądzone renty</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>         | <b>24 000,00</b>    | <b>24 000,00</b>    | <b>100,0</b> |
| W-GW-GKO-ZDIT-012 | Zarządzanie drogami                                                                                                                                                                                                               | 0,00                | 24 000,00           | 24 000,00           | 100,0        |
| <b>4017</b>       | <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                                                                                                                                                                          | <b>25 500,00</b>    | <b>25 500,00</b>    | <b>25 388,97</b>    | <b>99,6</b>  |
| W-GW-ZZL-014      | GenProcure                                                                                                                                                                                                                        | 25 500,00           | 25 500,00           | 25 388,97           | 99,6         |
| <b>4018</b>       | <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                                                                                                                                                                          | <b>141 280,00</b>   | <b>141 892,00</b>   | <b>115 192,42</b>   | <b>81,2</b>  |

| Dział        |                                                                                                                                  |                  |                   |                  |              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------|
| Rozdział     |                                                                                                                                  |                  |                   |                  |              |
| Paragraf     |                                                                                                                                  |                  |                   |                  |              |
| Zadanie      | Nazwa                                                                                                                            | Plan             | Plan po zmianach  | Wykonanie        | %            |
| W-GW-ZZL-010 | Sieć Informacyjno - Doradcza                                                                                                     | 141 280,00       | 141 892,00        | 115 192,42       | 81,2         |
| <b>4019</b>  | <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                                                                         | <b>41 820,00</b> | <b>41 973,00</b>  | <b>35 145,33</b> | <b>83,7</b>  |
| W-GW-ZZL-010 | Sieć Informacyjno - Doradcza                                                                                                     | 35 320,00        | 35 473,00         | 28 798,11        | 81,2         |
| W-GW-ZZL-014 | GenProcure                                                                                                                       | 6 500,00         | 6 500,00          | 6 347,22         | 97,6         |
| <b>4048</b>  | <b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                                                                                            | <b>4 880,00</b>  | <b>4 320,00</b>   | <b>4 318,27</b>  | <b>100,0</b> |
| W-GW-ZZL-010 | Sieć Informacyjno - Doradcza                                                                                                     | 4 880,00         | 4 320,00          | 4 318,27         | 100,0        |
| <b>4049</b>  | <b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                                                                                            | <b>1 220,00</b>  | <b>1 080,00</b>   | <b>1 079,57</b>  | <b>100,0</b> |
| W-GW-ZZL-010 | Sieć Informacyjno - Doradcza                                                                                                     | 1 220,00         | 1 080,00          | 1 079,57         | 100,0        |
| <b>4110</b>  | <b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                                        | <b>1 350,00</b>  | <b>1 000,00</b>   | <b>644,78</b>    | <b>64,5</b>  |
| W-GW-BRM-008 | RO Na Skarpie                                                                                                                    | 700,00           | 700,00            | 644,78           | 92,1         |
| W-GW-BRM-009 | RO Nowobramskie                                                                                                                  | 300,00           | 300,00            | 0,00             | 0,0          |
| W-GW-BRM-017 | RO Wspólny Dom                                                                                                                   | 350,00           | 0,00              | 0,00             | 0,0          |
| <b>4117</b>  | <b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                                        | <b>4 500,00</b>  | <b>4 500,00</b>   | <b>4 328,19</b>  | <b>96,2</b>  |
| W-GW-ZZL-014 | GenProcure                                                                                                                       | 4 500,00         | 4 500,00          | 4 328,19         | 96,2         |
| <b>4118</b>  | <b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                                        | <b>24 245,00</b> | <b>24 193,00</b>  | <b>19 553,22</b> | <b>80,8</b>  |
| W-GW-ZZL-010 | Sieć Informacyjno - Doradcza                                                                                                     | 24 245,00        | 24 193,00         | 19 553,22        | 80,8         |
| <b>4119</b>  | <b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                                        | <b>7 161,00</b>  | <b>7 148,00</b>   | <b>5 970,32</b>  | <b>83,5</b>  |
| W-GW-ZZL-010 | Sieć Informacyjno - Doradcza                                                                                                     | 6 061,00         | 6 048,00          | 4 888,31         | 80,8         |
| W-GW-ZZL-014 | GenProcure                                                                                                                       | 1 100,00         | 1 100,00          | 1 082,01         | 98,4         |
| <b>4120</b>  | <b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>                                                                     | <b>350,00</b>    | <b>350,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,0</b>   |
| 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          |
| <b>4127</b>  | <b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>                                                                     | <b>650,00</b>    | <b>650,00</b>     | <b>621,99</b>    | <b>95,7</b>  |
| W-GW-ZZL-014 | GenProcure                                                                                                                       | 650,00           | 650,00            | 621,99           | 95,7         |
| <b>4128</b>  | <b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>                                                                     | <b>3 455,00</b>  | <b>3 455,00</b>   | <b>2 809,53</b>  | <b>81,3</b>  |
| W-GW-ZZL-010 | Sieć Informacyjno - Doradcza                                                                                                     | 3 455,00         | 3 455,00          | 2 809,53         | 81,3         |
| <b>4129</b>  | <b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>                                                                     | <b>1 045,00</b>  | <b>1 045,00</b>   | <b>857,93</b>    | <b>82,1</b>  |
| W-GW-ZZL-010 | Sieć Informacyjno - Doradcza                                                                                                     | 865,00           | 865,00            | 702,38           | 81,2         |
| W-GW-ZZL-014 | GenProcure                                                                                                                       | 180,00           | 180,00            | 155,55           | 86,4         |
| <b>4170</b>  | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                                                                                  | <b>26 500,00</b> | <b>24 875,00</b>  | <b>22 287,00</b> | <b>89,6</b>  |
| W-GW-BRM-004 | RO T. Kotarbińskiego                                                                                                             | 4 200,00         | 4 200,00          | 4 200,00         | 100,0        |
| W-GW-BRM-007 | RO Morskie                                                                                                                       | 4 200,00         | 2 200,00          | 0,00             | 0,0          |
| W-GW-BRM-008 | RO Na Skarpie                                                                                                                    | 3 900,00         | 3 900,00          | 3 786,00         | 97,1         |
| W-GW-BRM-009 | RO Nowobramskie                                                                                                                  | 2 000,00         | 2 000,00          | 1 854,60         | 92,7         |
| W-GW-BRM-012 | RO J.J. Śniadeckich                                                                                                              | 4 200,00         | 4 200,00          | 4 200,00         | 100,0        |
| W-GW-BRM-013 | RO Śródmieście                                                                                                                   | 2 000,00         | 2 025,00          | 2 023,20         | 99,9         |
| 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                                                                                                                   | 1 800,00         | 2 150,00          | 2 023,20         | 94,1         |
| <b>4210</b>  | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                            | <b>61 220,00</b> | <b>113 410,00</b> | <b>73 835,22</b> | <b>65,1</b>  |
| W-GW-BRM-001 | RO Bukowe                                                                                                                        | 1 100,00         | 1 090,00          | 1 004,65         | 92,2         |
| W-GW-BRM-003 | RO Jedliny                                                                                                                       | 500,00           | 250,00            | 244,88           | 98,0         |
| W-GW-BRM-004 | RO T. Kotarbińskiego                                                                                                             | 600,00           | 600,00            | 598,79           | 99,8         |
| W-GW-BRM-005 | RO Lechitów                                                                                                                      | 1 400,00         | 850,00            | 547,35           | 64,4         |
| W-GW-BRM-006 | RO Lubiatowo                                                                                                                     | 0,00             | 400,00            | 399,00           | 99,8         |
| W-GW-BRM-007 | RO Morskie                                                                                                                       | 800,00           | 800,00            | 787,65           | 98,5         |
| W-GW-BRM-008 | RO Na Skarpie                                                                                                                    | 4 300,00         | 7 140,00          | 7 140,00         | 100,0        |
| W-GW-BRM-009 | RO Nowobramskie                                                                                                                  | 500,00           | 0,00              | 0,00             | 0,0          |
| W-GW-BRM-011 | RO Rokosowo                                                                                                                      | 1 200,00         | 1 200,00          | 1 199,22         | 99,9         |
| W-GW-BRM-012 | RO J.J. Śniadeckich                                                                                                              | 820,00           | 1 050,00          | 1 039,76         | 99,0         |
| W-GW-BRM-013 | RO Śródmieście                                                                                                                   | 1 000,00         | 975,00            | 411,55           | 42,2         |
| W-GW-BRM-014 | RO Tysiąclecia                                                                                                                   | 1 400,00         | 900,00            | 680,97           | 75,7         |
| W-GW-BRM-015 | RO Unii Europejskiej                                                                                                             | 0,00             | 210,00            | 200,87           | 95,7         |
| W-GW-BRM-016 | RO M. Wańkowicza                                                                                                                 | 900,00           | 900,00            | 755,87           | 84,0         |
| W-GW-BRM-017 | RO Wspólny Dom                                                                                                                   | 14 100,00        | 28 090,00         | 928,90           | 3,3          |
| W-GW-BRM-023 | RO Kretomino                                                                                                                     | 4 600,00         | 1 400,00          | 306,97           | 21,9         |
| W-GW-Km-001  | Zakup druków, licencji na przewóz osób taksówką                                                                                  | 3 000,00         | 3 000,00          | 2 622,98         | 87,4         |
| W-GW-OA-018  | Wydarzenia patriotyczne i okolicznościowe                                                                                        | 0,00             | 1 555,00          | 0,00             | 0,0          |
| W-GW-WIS-004 | Studia wykonalności oraz dokumentacja aplikacyjna                                                                                | 0,00             | 38 000,00         | 36 900,00        | 97,1         |
| W-PW-Km-001  | Wydawanie międzynarodowych praw jazdy, legitymacji instruktora, druków licencji, zaświadczeń i zezwoleń na przewóz osób i rzeczy | 5 000,00         | 7 000,00          | 5 644,65         | 80,6         |
| W-PW-Km-002  | Rejestracja pojazdów, prawa jazdy                                                                                                | 20 000,00        | 18 000,00         | 12 421,16        | 69,0         |
| <b>4218</b>  | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                            | <b>5 390,00</b>  | <b>5 390,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,0</b>   |
| W-GW-IKW-016 | Sieć Informacyjno - Doradcza                                                                                                     | 5 390,00         | 0,00              | 0,00             | 0,0          |
| W-GW-WIS-016 | Sieć Informacyjno - Doradcza                                                                                                     | 0,00             | 5 390,00          | 0,00             | 0,0          |
| <b>4219</b>  | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                            | <b>1 348,00</b>  | <b>1 348,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,0</b>   |
| W-GW-IKW-016 | Sieć Informacyjno - Doradcza                                                                                                     | 1 348,00         | 0,00              | 0,00             | 0,0          |
| W-GW-WIS-016 | Sieć Informacyjno - Doradcza                                                                                                     | 0,00             | 1 348,00          | 0,00             | 0,0          |
| <b>4220</b>  | <b>Zakup środków żywności</b>                                                                                                    | <b>7 700,00</b>  | <b>7 200,00</b>   | <b>5 471,79</b>  | <b>76,0</b>  |
| W-GW-BRM-001 | RO Bukowe                                                                                                                        | 500,00           | 500,00            | 450,44           | 90,1         |
| W-GW-BRM-003 | RO Jedliny                                                                                                                       | 400,00           | 400,00            | 396,09           | 99,0         |
| W-GW-BRM-004 | RO T. Kotarbińskiego                                                                                                             | 500,00           | 500,00            | 497,23           | 99,4         |
| W-GW-BRM-005 | RO Lechitów                                                                                                                      | 500,00           | 0,00              | 0,00             | 0,0          |
| W-GW-BRM-006 | RO Lubiatowo                                                                                                                     | 500,00           | 500,00            | 499,42           | 99,9         |
| W-GW-BRM-007 | RO Morskie                                                                                                                       | 500,00           | 500,00            | 216,56           | 43,3         |
| W-GW-BRM-008 | RO Na Skarpie                                                                                                                    | 500,00           | 500,00            | 494,14           | 98,8         |
| W-GW-BRM-009 | RO Nowobramskie                                                                                                                  | 500,00           | 500,00            | 42,79            | 8,6          |
| W-GW-BRM-011 | RO Rokosowo                                                                                                                      | 500,00           | 500,00            | 189,41           | 37,9         |

| Dział         |                                                                                                  |                     |                     |                     |             |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Rozdział      | Nazwa                                                                                            | Plan                | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %           |
| Paragraf      |                                                                                                  |                     |                     |                     |             |
| Zadanie       |                                                                                                  |                     |                     |                     |             |
| W-GW-BRM-012  | RO J.J. Śniadeckich                                                                              | 500,00              | 500,00              | 499,74              | 99,9        |
| W-GW-BRM-013  | RO Śródmieście                                                                                   | 500,00              | 500,00              | 486,47              | 97,3        |
| W-GW-BRM-014  | RO Tysiąclecia                                                                                   | 500,00              | 500,00              | 418,94              | 83,8        |
| W-GW-BRM-015  | RO Unii Europejskiej                                                                             | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 100         |
| W-GW-BRM-016  | RO M. Wańkowicza                                                                                 | 500,00              | 500,00              | 498,69              | 99,7        |
| W-GW-BRM-017  | RO Wspólny Dom                                                                                   | 500,00              | 500,00              | 0,00                | 0,0         |
| W-GW-BRM-023  | RO Kretomino                                                                                     | 500,00              | 500,00              | 481,87              | 96,4        |
| <b>4260</b>   | <b>Zakup energii</b>                                                                             | <b>140 100,00</b>   | <b>149 250,00</b>   | <b>121 151,98</b>   | <b>81,2</b> |
| W-GW-BRM-002  | RO Jamno-Łabusz                                                                                  | 17 000,00           | 20 000,00           | 19 712,98           | 98,6        |
| W-GW-BRM-003  | RO Jedliny                                                                                       | 7 200,00            | 7 200,00            | 6 013,65            | 83,5        |
| W-GW-BRM-005  | RO Lechitów                                                                                      | 17 400,00           | 17 400,00           | 15 053,58           | 86,5        |
| W-GW-BRM-009  | RO Nowobramskie                                                                                  | 5 000,00            | 5 000,00            | 2 034,02            | 40,7        |
| W-GW-BRM-010  | RO Radoszka                                                                                      | 2 500,00            | 2 500,00            | 1 480,48            | 59,2        |
| W-GW-BRM-011  | RO Rokosowo                                                                                      | 35 000,00           | 35 000,00           | 31 703,26           | 90,6        |
| W-GW-BRM-013  | RO Śródmieście                                                                                   | 15 000,00           | 15 000,00           | 12 441,24           | 82,9        |
| W-GW-BRM-014  | RO Tysiąclecia                                                                                   | 20 000,00           | 20 000,00           | 16 630,14           | 83,2        |
| W-GW-BRM-017  | RO Wspólny Dom                                                                                   | 11 000,00           | 11 000,00           | 7 882,67            | 71,7        |
| W-GW-BRM-023  | RO Kretomino                                                                                     | 4 000,00            | 4 000,00            | 1 943,68            | 48,6        |
| W-GW-KS-013   | Wsparcie zadań z zakresu pomocy społecznej                                                       | 0,00                | 6 150,00            | 3 606,95            | 58,6        |
| W-GW-KS-027   | Wsparcie zadań z zakresu kultury                                                                 | 6 000,00            | 6 000,00            | 2 649,33            | 44,2        |
| <b>4270</b>   | <b>Zakup usług remontowych</b>                                                                   | <b>13 200,00</b>    | <b>12 900,00</b>    | <b>12 652,20</b>    | <b>98,1</b> |
| W-GW-BRM-002  | RO Jamno-Łabusz                                                                                  | 300,00              | 0,00                | 0,00                |             |
| W-GW-BRM-023  | RO Kretomino                                                                                     | 400,00              | 400,00              | 285,00              | 71,2        |
| W-GW-INF-007  | Obsługa informatyczna miasta - Rady Osiedla                                                      | 12 500,00           | 12 500,00           | 12 367,20           | 98,9        |
| <b>4300</b>   | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                   | <b>1 287 830,00</b> | <b>1 776 982,00</b> | <b>1 660 700,94</b> | <b>93,5</b> |
| W-GW-BRM-001  | RO Bukowe                                                                                        | 0,00                | 3 400,00            | 550,00              | 16,2        |
| W-GW-BRM-002  | RO Jamno-Łabusz                                                                                  | 1 100,00            | 800,00              | 789,41              | 98,7        |
| W-GW-BRM-003  | RO Jedliny                                                                                       | 1 650,00            | 1 650,00            | 690,42              | 41,8        |
| W-GW-BRM-005  | RO Lechitów                                                                                      | 1 000,00            | 1 000,00            | 854,41              | 85,4        |
| W-GW-BRM-007  | RO Morskie                                                                                       | 0,00                | 2 000,00            | 1 982,10            | 99,1        |
| W-GW-BRM-009  | RO Nowobramskie                                                                                  | 1 500,00            | 2 000,00            | 556,31              | 27,8        |
| W-GW-BRM-010  | RO Radoszka                                                                                      | 2 000,00            | 1 000,00            | 360,56              | 36,1        |
| W-GW-BRM-011  | RO Rokosowo                                                                                      | 2 500,00            | 2 500,00            | 2 087,19            | 83,5        |
| W-GW-BRM-012  | RO J.J. Śniadeckich                                                                              | 1 080,00            | 850,00              | 843,00              | 99,2        |
| W-GW-BRM-013  | RO Śródmieście                                                                                   | 2 500,00            | 2 500,00            | 1 929,96            | 77,2        |
| W-GW-BRM-014  | RO Tysiąclecia                                                                                   | 500,00              | 380,00              | 278,16              | 73,2        |
| W-GW-BRM-015  | RO Unii Europejskiej                                                                             | 1 000,00            | 1 000,00            | 996,00              | 99,6        |
| W-GW-BRM-017  | RO Wspólny Dom                                                                                   | 2 000,00            | 3 000,00            | 2 700,21            | 90,0        |
| W-GW-BRM-023  | RO Kretomino                                                                                     | 1 000,00            | 1 000,00            | 344,52              | 34,5        |
| W-GW-Fn-005   | Środki w dyspozycji Fn                                                                           | 0,00                | 2 750,00            | 0,00                | 0,0         |
| W-GW-GKO-122  | RO Radoszka                                                                                      | 0,00                | 300,00              | 300,00              | 100,0       |
| W-GW-GKO-123  | RO Bukowe                                                                                        | 0,00                | 300,00              | 300,00              | 100,0       |
| W-GW-GKS-018  | RO Radoszka                                                                                      | 0,00                | 700,00              | 0,00                | 0,0         |
| W-GW-GKS-019  | RO Bukowe                                                                                        | 0,00                | 1 200,00            | 0,00                | 0,0         |
| W-GW-GP-005   | BO - Inne działania związane z realizacją projektów KBO                                          | 0,00                | 16 000,00           | 0,00                | 0,0         |
| W-GW-GP-006   | BO - Promocja i organizacja Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego                                | 0,00                | 33 440,00           | 30 000,00           | 89,7        |
| W-GW-GP-008   | Wydarzenia patriotyczne i okolicznościowe oraz współpraca z mediami                              | 0,00                | 15 000,00           | 13 358,66           | 89,1        |
| W-GW-IKW-015  | Obsługa zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 16 800,00           | 0,00                | 0,00                |             |
| W-GW-KS-013   | Wsparcie zadań z zakresu pomocy społecznej                                                       | 0,00                | 790,00              | 665,39              | 84,2        |
| W-GW-KS-027   | Wsparcie zadań z zakresu kultury                                                                 | 2 000,00            | 2 000,00            | 983,89              | 49,2        |
| W-GW-KS-090   | Udział w targach i imprezach wystawienniczych                                                    | 0,00                | 10 644,00           | 0,00                | 0,0         |
| W-GW-KSiP-004 | Udział w targach i imprezach wystawienniczych                                                    | 15 000,00           | 3 151,00            | 3 150,51            | 100,0       |
| W-GW-KSiP-009 | Wizyty zagraniczne                                                                               | 30 000,00           | 5 811,00            | 5 811,00            | 100,0       |
| W-GW-KSiP-010 | Wyjazdy do miast partnerskich                                                                    | 5 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,0       |
| W-GW-OA-018   | Wydarzenia patriotyczne i okolicznościowe                                                        | 0,00                | 10 722,00           | 5 984,78            | 55,8        |
| W-GW-PN-015   | Obsługa zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0,00                | 28 000,00           | 27 020,00           | 96,5        |
| W-GW-R-015    | Udział w targach i imprezach wystawienniczych                                                    | 0,00                | 2 705,00            | 2 704,36            | 100,0       |
| W-GW-R-017    | Wizyty zagraniczne                                                                               | 0,00                | 9 004,00            | 9 004,00            | 100,0       |
| W-GW-R-018    | Wyjazdy do miast partnerskich                                                                    | 0,00                | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,0       |
| W-GW-WIS-012  | Wyjazdy do miast partnerskich                                                                    | 0,00                | 7 000,00            | 7 000,00            | 100,0       |
| W-GW-WIS-017  | Wizyty zagraniczne                                                                               | 0,00                | 4 185,00            | 1 606,00            | 38,4        |
| W-GW-WIS-018  | Wyjazdy do miast partnerskich                                                                    | 0,00                | 8 000,00            | 7 586,40            | 94,8        |
| W-PW-GKS-001  | Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających                                               | 0,00                | 716,00              | 680,19              | 95,0        |
| W-PW-Km-003   | Rejestracja pojazdów, prawa jazdy - Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych                      | 1 200 000,00        | 1 585 000,00        | 1 523 100,12        | 96,1        |
| W-PW-WS-001   | Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających                                               | 1 200,00            | 484,00              | 483,39              | 99,9        |
| <b>4307</b>   | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                   | <b>24 400,00</b>    | <b>24 400,00</b>    | <b>19 304,80</b>    | <b>79,1</b> |
| W-GW-RWT-039  | GenProcure                                                                                       | 24 400,00           | 0,00                | 0,00                |             |
| W-GW-WIS-023  | Gen Procure                                                                                      | 0,00                | 24 400,00           | 19 304,80           | 79,1        |
| <b>4308</b>   | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                   | <b>46 625,00</b>    | <b>46 625,00</b>    | <b>11 727,12</b>    | <b>25,2</b> |
| W-GW-IKW-016  | Sieć Informacyjno - Doradcza                                                                     | 46 625,00           | 2 433,00            | 2 432,80            | 100,0       |
| W-GW-WIS-016  | Sieć Informacyjno - Doradcza                                                                     | 0,00                | 44 192,00           | 9 294,32            | 21,0        |
| <b>4309</b>   | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                   | <b>17 756,00</b>    | <b>17 756,00</b>    | <b>7 757,98</b>     | <b>43,7</b> |
| W-GW-IKW-016  | Sieć Informacyjno - Doradcza                                                                     | 11 656,00           | 609,00              | 608,20              | 99,9        |
| W-GW-RWT-039  | GenProcure                                                                                       | 6 100,00            | 0,00                | 0,00                |             |
| W-GW-WIS-016  | Sieć Informacyjno - Doradcza                                                                     | 0,00                | 11 047,00           | 2 323,58            | 21,0        |
| W-GW-WIS-023  | Gen Procure                                                                                      | 0,00                | 6 100,00            | 4 826,20            | 79,1        |

| Dział         |                                                                                        |                   |                   |                   |             |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Rozdział      | Nazwa                                                                                  | Plan              | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %           |
| Paragraf      |                                                                                        |                   |                   |                   |             |
| Zadanie       |                                                                                        |                   |                   |                   |             |
| <b>4360</b>   | <b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>                                | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>588,00</b>     | <b>98,0</b> |
| W-GW-BRM-001  | RO Bukowe                                                                              | 600,00            | 600,00            | 588,00            | 98,0        |
| <b>4380</b>   | <b>Zakup usług obejmujących tłumaczenia</b>                                            | <b>8 000,00</b>   | <b>10 000,00</b>  | <b>9 211,85</b>   | <b>92,1</b> |
| W-GW-KSiP-013 | Tłumaczenia                                                                            | 8 000,00          | 2 782,00          | 2 781,56          | 100,0       |
| W-GW-R-020    | Tłumaczenia                                                                            | 0,00              | 4 129,00          | 4 128,24          | 100,0       |
| W-GW-WIS-020  | Tłumaczenia                                                                            | 0,00              | 3 089,00          | 2 302,05          | 74,5        |
| <b>4387</b>   | <b>Zakup usług obejmujących tłumaczenia</b>                                            | <b>4 800,00</b>   | <b>4 800,00</b>   | <b>528,40</b>     | <b>11,0</b> |
| W-GW-RWT-039  | GenProcure                                                                             | 4 800,00          | 0,00              | 0,00              |             |
| W-GW-WIS-023  | Gen Procure                                                                            | 0,00              | 4 800,00          | 528,40            | 11,0        |
| <b>4388</b>   | <b>Zakup usług obejmujących tłumaczenia</b>                                            | <b>4 835,00</b>   | <b>4 835,00</b>   | <b>1 248,80</b>   | <b>25,8</b> |
| W-GW-IKW-016  | Sieć Informacyjno - Doradcza                                                           | 4 835,00          | 1 249,00          | 1 248,80          | 100,0       |
| W-GW-WIS-016  | Sieć Informacyjno - Doradcza                                                           | 0,00              | 3 586,00          | 0,00              | 0,0         |
| <b>4389</b>   | <b>Zakup usług obejmujących tłumaczenia</b>                                            | <b>2 409,00</b>   | <b>2 409,00</b>   | <b>444,31</b>     | <b>18,4</b> |
| W-GW-IKW-016  | Sieć Informacyjno - Doradcza                                                           | 1 209,00          | 313,00            | 312,20            | 99,7        |
| W-GW-RWT-039  | GenProcure                                                                             | 1 200,00          | 0,00              | 0,00              |             |
| W-GW-WIS-016  | Sieć Informacyjno - Doradcza                                                           | 0,00              | 896,00            | 0,00              | 0,0         |
| W-GW-WIS-023  | Gen Procure                                                                            | 0,00              | 1 200,00          | 132,11            | 11,0        |
| <b>4390</b>   | <b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>                   | <b>140 000,00</b> | <b>278 276,00</b> | <b>117 588,00</b> | <b>42,3</b> |
| W-GW-IKW-006  | Badania i analizy dotyczące stanu lokalnej gospodarki i rozwoju przedsiębiorczości     | 20 000,00         | 0,00              | 0,00              |             |
| W-GW-INW-082  | Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Koszalin    | 0,00              | 5 658,00          | 5 658,00          | 100,0       |
| W-GW-R-004    | Studia wykonalności oraz dokumentacja aplikacyjna                                      | 0,00              | 35 055,00         | 35 055,00         | 100,0       |
| W-GW-R-005    | Inne działania na rzecz rozwoju Miasta                                                 | 0,00              | 30 750,00         | 30 750,00         | 100,0       |
| W-GW-RWT-003  | Studia wykonalności oraz dokumentacja aplikacyjna                                      | 100 000,00        | 0,00              | 0,00              |             |
| W-GW-RWT-005  | Inne działania na rzecz rozwoju Miasta                                                 | 20 000,00         | 0,00              | 0,00              |             |
| W-GW-WIS-004  | Studia wykonalności oraz dokumentacja aplikacyjna                                      | 0,00              | 152 287,00        | 0,00              | 0,0         |
| W-GW-WIS-005  | Inne działania na rzecz rozwoju Miasta                                                 | 0,00              | 54 526,00         | 46 125,00         | 84,6        |
| <b>4400</b>   | <b>Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</b> | <b>140 440,00</b> | <b>155 740,00</b> | <b>146 353,54</b> | <b>94,0</b> |
| W-GW-BRM-001  | RO Bukowe                                                                              | 13 500,00         | 17 600,00         | 17 558,04         | 99,8        |
| W-GW-BRM-002  | RO Jamno-Łabusz                                                                        | 16 000,00         | 18 500,00         | 17 775,54         | 96,1        |
| W-GW-BRM-003  | RO Jedliny                                                                             | 2 200,00          | 2 450,00          | 2 408,16          | 98,3        |
| W-GW-BRM-004  | RO T. Kotarbińskiego                                                                   | 3 100,00          | 3 100,00          | 3 100,00          | 100         |
| W-GW-BRM-005  | RO Lechitów                                                                            | 5 700,00          | 6 750,00          | 6 732,24          | 99,7        |
| W-GW-BRM-006  | RO Lubiatowo                                                                           | 7 800,00          | 7 800,00          | 7 793,28          | 99,9        |
| W-GW-BRM-007  | RO Morskie                                                                             | 4 400,00          | 4 400,00          | 4 392,00          | 99,8        |
| W-GW-BRM-008  | RO Na Skarpie                                                                          | 9 240,00          | 8 400,00          | 8 400,00          | 100         |
| W-GW-BRM-009  | RO Nowobramskie                                                                        | 3 000,00          | 3 000,00          | 2 348,58          | 78,3        |
| W-GW-BRM-010  | RO Raduszka                                                                            | 1 500,00          | 1 650,00          | 1 644,48          | 99,7        |
| W-GW-BRM-011  | RO Rokosowo                                                                            | 13 000,00         | 13 000,00         | 8 764,62          | 67,4        |
| W-GW-BRM-012  | RO J.J. Śniadeckich                                                                    | 17 400,00         | 17 400,00         | 17 400,00         | 100,0       |
| W-GW-BRM-013  | RO Śródmieście                                                                         | 5 500,00          | 7 000,00          | 6 923,88          | 98,9        |
| W-GW-BRM-014  | RO Tysiąclecia                                                                         | 6 300,00          | 8 220,00          | 8 206,68          | 99,8        |
| W-GW-BRM-015  | RO Unii Europejskiej                                                                   | 11 400,00         | 12 000,00         | 12 000,00         | 100,0       |
| W-GW-BRM-016  | RO M. Wańkowicza                                                                       | 5 400,00          | 5 400,00          | 5 400,00          | 100,0       |
| W-GW-BRM-017  | RO Wspólny Dom                                                                         | 7 000,00          | 7 010,00          | 7 002,24          | 99,9        |
| W-GW-BRM-023  | RO Kretomino                                                                           | 3 000,00          | 3 000,00          | 1 644,48          | 54,8        |
| W-GW-KS-013   | Wsparcie zadań z zakresu pomocy społecznej                                             | 0,00              | 4 060,00          | 2 744,64          | 67,6        |
| W-GW-KS-027   | Wsparcie zadań z zakresu kultury                                                       | 5 000,00          | 5 000,00          | 4 114,68          | 82,3        |
| <b>4417</b>   | <b>Podróże służbowe krajowe</b>                                                        | <b>4 800,00</b>   | <b>4 800,00</b>   | <b>3 170,56</b>   | <b>66,1</b> |
| W-GW-RWT-039  | GenProcure                                                                             | 4 800,00          | 0,00              | 0,00              |             |
| W-GW-WIS-023  | Gen Procure                                                                            | 0,00              | 4 800,00          | 3 170,56          | 66,1        |
| <b>4418</b>   | <b>Podróże służbowe krajowe</b>                                                        | <b>1 600,00</b>   | <b>1 600,00</b>   | <b>79,68</b>      | <b>5,0</b>  |
| W-GW-IKW-016  | Sieć Informacyjno - Doradcza                                                           | 1 600,00          | 0,00              | 0,00              |             |
| W-GW-WIS-016  | Sieć Informacyjno - Doradcza                                                           | 0,00              | 1 600,00          | 79,68             | 5,0         |
| <b>4419</b>   | <b>Podróże służbowe krajowe</b>                                                        | <b>1 600,00</b>   | <b>1 600,00</b>   | <b>812,56</b>     | <b>50,8</b> |
| W-GW-IKW-016  | Sieć Informacyjno - Doradcza                                                           | 400,00            | 0,00              | 0,00              |             |
| W-GW-RWT-039  | GenProcure                                                                             | 1 200,00          | 0,00              | 0,00              |             |
| W-GW-WIS-016  | Sieć Informacyjno - Doradcza                                                           | 0,00              | 400,00            | 19,92             | 5,0         |
| W-GW-WIS-023  | Gen Procure                                                                            | 0,00              | 1 200,00          | 792,64            | 66,1        |
| <b>4427</b>   | <b>Podróże służbowe zagraniczne</b>                                                    | <b>37 962,00</b>  | <b>37 962,00</b>  | <b>16 539,80</b>  | <b>43,6</b> |
| W-GW-R-023    | GenProcure                                                                             | 0,00              | 4 271,00          | 4 270,74          | 100,0       |
| W-GW-RWT-039  | GenProcure                                                                             | 37 962,00         | 11 180,00         | 11 179,92         | 100,0       |
| W-GW-WIS-023  | Gen Procure                                                                            | 0,00              | 22 511,00         | 1 089,14          | 4,8         |
| <b>4428</b>   | <b>Podróże służbowe zagraniczne</b>                                                    | <b>2 400,00</b>   | <b>2 400,00</b>   | <b>227,13</b>     | <b>9,5</b>  |
| W-GW-IKW-016  | Sieć Informacyjno - Doradcza                                                           | 2 400,00          | 0,00              | 0,00              |             |
| W-GW-WIS-016  | Sieć Informacyjno - Doradcza                                                           | 0,00              | 2 400,00          | 227,13            | 9,5         |
| <b>4429</b>   | <b>Podróże służbowe zagraniczne</b>                                                    | <b>10 091,00</b>  | <b>10 091,00</b>  | <b>4 191,77</b>   | <b>41,5</b> |
| W-GW-IKW-016  | Sieć Informacyjno - Doradcza                                                           | 600,00            | 0,00              | 0,00              |             |
| W-GW-R-023    | GenProcure                                                                             | 0,00              | 1 068,00          | 1 067,70          | 100,0       |
| W-GW-RWT-039  | GenProcure                                                                             | 9 491,00          | 2 795,00          | 2 794,99          | 100,0       |
| W-GW-WIS-016  | Sieć Informacyjno - Doradcza                                                           | 0,00              | 600,00            | 56,78             | 9,5         |
| W-GW-WIS-023  | Gen Procure                                                                            | 0,00              | 5 628,00          | 272,30            | 4,8         |
| <b>4430</b>   | <b>Różne opłaty i składki</b>                                                          | <b>127 200,00</b> | <b>123 210,00</b> | <b>118 297,24</b> | <b>96,0</b> |
| W-GW-BRM-001  | RO Bukowe                                                                              | 0,00              | 10,00             | 6,15              | 61,5        |
| W-GW-KSiP-012 | Związki i stowarzyszenia zagraniczne                                                   | 90 000,00         | 30 000,00         | 30 000,00         | 100,0       |
| W-GW-R-019    | Związki i stowarzyszenia zagraniczne                                                   | 0,00              | 32 368,00         | 32 367,87         | 100,0       |
| W-GW-RWT-002  | Udział w związkach i stowarzyszeniach krajowych                                        | 33 500,00         | 33 601,00         | 33 600,18         | 100,0       |
| W-GW-RWT-005  | Inne działania na rzecz rozwoju Miasta                                                 | 1 700,00          | 0,00              | 0,00              |             |



| Dział        |                                                                                                                                                              |                   |                     |                     |              |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Rozdział     |                                                                                                                                                              |                   |                     |                     |              |
| Paragraf     |                                                                                                                                                              |                   |                     |                     |              |
| Zadanie      | Nazwa                                                                                                                                                        | Plan              | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %            |
| W-GW-WIS-005 | Inne działania na rzecz rozwoju Miasta                                                                                                                       | 0,00              | 1 599,00            | 0,00                | 0,0          |
| W-GW-WIS-019 | Związki i stowarzyszenia zagraniczne                                                                                                                         | 0,00              | 23 632,00           | 22 323,04           | 94,5         |
| W-PW-Km-001  | Wydawanie międzynarodowych praw jazdy, legitymacji instruktora, druków licencji, zaświadczeń i zezwoleń na przewóz osób i rzeczy                             | 2 000,00          | 2 000,00            | 0,00                | 0,0          |
| <b>4440</b>  | <b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>4 835,00</b>     | <b>4 835,00</b>     | <b>100,0</b> |
| W-GW-ZZL-017 | Sieć Informacyjno Doradcza - ZFŚS                                                                                                                            | 0,00              | 4 835,00            | 4 835,00            | 100,0        |
| <b>4590</b>  | <b>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych</b>                                                                                               | <b>0,00</b>       | <b>141 977,00</b>   | <b>141 976,87</b>   | <b>100,0</b> |
| W-GW-Rp-002  | Koszty i opłaty za postępowania sądowe oraz zaliczki na wydatki enezukucvne                                                                                  | 0,00              | 141 977,00          | 141 976,87          | 100,0        |
| <b>4600</b>  | <b>Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>                                                     | <b>20 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |              |
| W-GW-Rp-003  | Splaty wierzycieli spadkodawców                                                                                                                              | 20 000,00         | 0,00                | 0,00                |              |
| <b>4717</b>  | <b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>                                                                                                 | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>       | <b>380,85</b>       | <b>95,2</b>  |
| W-GW-ZZL-014 | GenProcure                                                                                                                                                   | 400,00            | 400,00              | 380,85              | 95,2         |
| <b>4719</b>  | <b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>                                                                                                 | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>       | <b>95,22</b>        | <b>95,2</b>  |
| W-GW-ZZL-014 | GenProcure                                                                                                                                                   | 100,00            | 100,00              | 95,22               | 95,2         |
| <b>4740</b>  | <b>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</b>                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>12 157,81</b>    | <b>12 157,81</b>    | <b>100,0</b> |
| W-GZ-ZZL-004 | Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY                                                                                                               | 0,00              | 12 157,81           | 12 157,81           | 100,0        |
| <b>4850</b>  | <b>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</b>                                                  | <b>0,00</b>       | <b>1 845,26</b>     | <b>1 845,26</b>     | <b>100,0</b> |
| W-GZ-ZZL-004 | Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY                                                                                                               | 0,00              | 1 845,26            | 1 845,26            | 100,0        |
| <b>6050</b>  | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>551 670,00</b>   | <b>158 670,00</b>   | <b>28,8</b>  |
| W-GW-GP-007  | BO - Inne działania związane z realizacjąprojektów KBO - INWEST                                                                                              | 0,00              | 393 000,00          | 0,00                | 0,0          |
| W-GW-WIS-025 | Dokumentacja i prace przygotowawcze pod przyszłe inwestycje - Budowa Centrum Przesiadkowego Jamno                                                            | 0,00              | 158 670,00          | 158 670,00          | 100,0        |
| <b>6067</b>  | <b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                  | <b>605 102,00</b> | <b>605 102,00</b>   | <b>576 306,27</b>   | <b>95,2</b>  |
| W-GW-INF-012 | Cyberbezpieczny samorząd                                                                                                                                     | 605 102,00        | 605 102,00          | 576 306,27          | 95,2         |
| <b>6069</b>  | <b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                  | <b>177 898,00</b> | <b>177 898,00</b>   | <b>169 431,66</b>   | <b>95,2</b>  |
| W-GW-INF-012 | Cyberbezpieczny samorząd                                                                                                                                     | 177 898,00        | 177 898,00          | 169 431,66          | 95,2         |
| <b>751</b>   | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                | <b>20 738,00</b>  | <b>1 544 638,00</b> | <b>1 514 065,88</b> | <b>98,0</b>  |
| <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                 | <b>20 738,00</b>  | <b>20 738,00</b>    | <b>20 735,63</b>    | <b>100,0</b> |
| <b>4110</b>  | <b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                                                                    | <b>3 088,00</b>   | <b>2 890,00</b>     | <b>2 889,30</b>     | <b>100,0</b> |
| W-GZ-SO      | Rejestr wyborców                                                                                                                                             | 3 088,00          | 2 890,00            | 2 889,30            | 100,0        |
| <b>4120</b>  | <b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>                                                                                                 | <b>117,00</b>     | <b>145,00</b>       | <b>144,63</b>       | <b>99,7</b>  |
| W-GZ-SO      | Rejestr wyborców                                                                                                                                             | 117,00            | 145,00              | 144,63              | 99,7         |
| <b>4170</b>  | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                                                                                                              | <b>17 187,00</b>  | <b>16 954,00</b>    | <b>16 953,36</b>    | <b>100,0</b> |
| W-GZ-SO      | Rejestr wyborców                                                                                                                                             | 17 187,00         | 16 954,00           | 16 953,36           | 100,0        |
| <b>4210</b>  | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                                        | <b>274,00</b>     | <b>692,00</b>       | <b>692,00</b>       | <b>100,0</b> |
| W-GZ-SO      | Rejestr wyborców                                                                                                                                             | 274,00            | 692,00              | 692,00              | 0,0          |
| <b>4710</b>  | <b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>                                                                                                 | <b>72,00</b>      | <b>57,00</b>        | <b>56,34</b>        | <b>98,8</b>  |
| W-GZ-SO      | Rejestr wyborców                                                                                                                                             | 72,00             | 57,00               | 56,34               | 98,8         |
| <b>75108</b> | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                                                              | <b>0,00</b>       | <b>240,00</b>       | <b>240,00</b>       | <b>100,0</b> |
| <b>3030</b>  | <b>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>                                                                                                                | <b>0,00</b>       | <b>240,00</b>       | <b>240,00</b>       | <b>100,0</b> |
| W-GZ-OA-004  | Krajowe Biuro Wyborcze                                                                                                                                       | 0,00              | 240,00              | 240,00              | 100,0        |
| <b>75109</b> | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 070 595,00</b> | <b>1 043 505,32</b> | <b>97,5</b>  |
| <b>3030</b>  | <b>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>                                                                                                                | <b>0,00</b>       | <b>601 670,00</b>   | <b>598 730,00</b>   | <b>99,5</b>  |
| W-GZ-OA-004  | Krajowe Biuro Wyborcze                                                                                                                                       | 0,00              | 601 670,00          | 598 730,00          | 99,5         |
| <b>4110</b>  | <b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                                                                    | <b>0,00</b>       | <b>39 023,00</b>    | <b>35 510,48</b>    | <b>91,0</b>  |
| W-GZ-OA-004  | Krajowe Biuro Wyborcze                                                                                                                                       | 0,00              | 39 023,00           | 35 510,48           | 91,0         |
| <b>4120</b>  | <b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>                                                                                                 | <b>0,00</b>       | <b>5 846,00</b>     | <b>4 043,98</b>     | <b>69,2</b>  |
| W-GZ-OA-004  | Krajowe Biuro Wyborcze                                                                                                                                       | 0,00              | 5 846,00            | 4 043,98            | 69,2         |
| <b>4170</b>  | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                                                                                                              | <b>0,00</b>       | <b>272 344,00</b>   | <b>255 910,00</b>   | <b>94,0</b>  |
| W-GZ-OA-004  | Krajowe Biuro Wyborcze                                                                                                                                       | 0,00              | 272 344,00          | 255 910,00          | 94,0         |
| <b>4210</b>  | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>19 631,00</b>    | <b>19 321,38</b>    | <b>98,4</b>  |
| W-GZ-OA-004  | Krajowe Biuro Wyborcze                                                                                                                                       | 0,00              | 19 631,00           | 19 321,38           | 98,4         |
| <b>4300</b>  | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                               | <b>0,00</b>       | <b>128 700,00</b>   | <b>128 591,33</b>   | <b>99,9</b>  |
| W-GZ-OA-004  | Krajowe Biuro Wyborcze                                                                                                                                       | 0,00              | 128 700,00          | 128 591,33          | 99,9         |
| <b>4710</b>  | <b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>                                                                                                 | <b>0,00</b>       | <b>3 381,00</b>     | <b>1 398,15</b>     | <b>41,4</b>  |
| W-GZ-OA-004  | Krajowe Biuro Wyborcze                                                                                                                                       | 0,00              | 3 381,00            | 1 398,15            | 41,4         |

| Dział              |                                                                                                     |                      |                      |                      |              |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Rozdział           | Nazwa                                                                                               | Plan                 | Plan po zmianach     | Wykonanie            | %            |
| Paragraf           |                                                                                                     |                      |                      |                      |              |
| Zadanie            |                                                                                                     |                      |                      |                      |              |
| <b>75113</b>       | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                           | <b>0,00</b>          | <b>453 065,00</b>    | <b>449 584,93</b>    | <b>99,2</b>  |
| <b>3030</b>        | <b>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>                                                       | <b>0,00</b>          | <b>278 200,00</b>    | <b>276 700,00</b>    | <b>99,5</b>  |
| W-GZ-OA-001        | Wybory                                                                                              | 0,00                 | 278 200,00           | 276 700,00           | 99,5         |
| <b>4110</b>        | <b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                           | <b>0,00</b>          | <b>17 730,00</b>     | <b>17 603,50</b>     | <b>99,3</b>  |
| W-GZ-OA-004        | Krajowe Biuro Wyborcze                                                                              | 0,00                 | 17 730,00            | 17 603,50            | 99,3         |
| <b>4120</b>        | <b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>                                        | <b>0,00</b>          | <b>2 490,00</b>      | <b>1 887,75</b>      | <b>75,8</b>  |
| W-GZ-OA-004        | Krajowe Biuro Wyborcze                                                                              | 0,00                 | 2 490,00             | 1 887,75             | 75,8         |
| <b>4170</b>        | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>134 900,00</b>    | <b>134 900,00</b>    | <b>100,0</b> |
| W-GZ-OA-004        | Krajowe Biuro Wyborcze                                                                              | 0,00                 | 134 900,00           | 134 900,00           | 100,0        |
| <b>4210</b>        | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                               | <b>0,00</b>          | <b>8 049,00</b>      | <b>7 866,67</b>      | <b>97,7</b>  |
| W-GZ-OA-004        | Krajowe Biuro Wyborcze                                                                              | 0,00                 | 8 049,00             | 7 866,67             | 97,7         |
| <b>4220</b>        | <b>Zakup środków żywności</b>                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>451,00</b>        | <b>450,71</b>        | <b>99,9</b>  |
| W-GZ-OA-004        | Krajowe Biuro Wyborcze                                                                              | 0,00                 | 451,00               | 450,71               | 99,9         |
| <b>4300</b>        | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>9 800,00</b>      | <b>9 580,80</b>      | <b>97,8</b>  |
| W-GZ-OA-004        | Krajowe Biuro Wyborcze                                                                              | 0,00                 | 9 800,00             | 9 580,80             | 97,8         |
| <b>4710</b>        | <b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>                                        | <b>0,00</b>          | <b>1 445,00</b>      | <b>595,50</b>        | <b>41,2</b>  |
| W-GZ-OA-004        | Krajowe Biuro Wyborcze                                                                              | 0,00                 | 1 445,00             | 595,50               | 41,2         |
| <b>752</b>         | <b>Obrona narodowa</b>                                                                              | <b>78 000,00</b>     | <b>39 383,93</b>     | <b>39 383,93</b>     | <b>100,0</b> |
| <b>75212</b>       | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                    | <b>35 000,00</b>     | <b>1 296,00</b>      | <b>1 296,00</b>      | <b>100,0</b> |
| <b>4700</b>        | <b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>                          | <b>35 000,00</b>     | <b>1 296,00</b>      | <b>1 296,00</b>      | <b>100,0</b> |
| W-GW-BZK-001       | Problematyka obronna                                                                                | 35 000,00            | 1 296,00             | 1 296,00             | 100,0        |
| <b>75224</b>       | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                        | <b>43 000,00</b>     | <b>38 087,93</b>     | <b>38 087,93</b>     | <b>100,0</b> |
| <b>3110</b>        | <b>Świadczenia społeczne</b>                                                                        | <b>566,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |              |
| W-PZ-SO            | Kwalifikacja wojskowa                                                                               | 566,00               | 0,00                 | 0,00                 |              |
| <b>4110</b>        | <b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                           | <b>3 813,00</b>      | <b>2 859,03</b>      | <b>2 859,03</b>      | <b>100,0</b> |
| W-PZ-SO            | Kwalifikacja wojskowa                                                                               | 3 813,00             | 2 859,03             | 2 859,03             | 100,0        |
| <b>4120</b>        | <b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>                                        | <b>544,00</b>        | <b>271,66</b>        | <b>271,66</b>        | <b>100,0</b> |
| W-PZ-SO            | Kwalifikacja wojskowa                                                                               | 544,00               | 271,66               | 271,66               | 100,0        |
| <b>4170</b>        | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                                                     | <b>22 176,00</b>     | <b>22 176,00</b>     | <b>22 176,00</b>     | <b>100,0</b> |
| W-PZ-SO            | Kwalifikacja wojskowa                                                                               | 22 176,00            | 22 176,00            | 22 176,00            | 100,0        |
| <b>4210</b>        | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                               | <b>2 901,00</b>      | <b>2 781,24</b>      | <b>2 781,24</b>      | <b>100,0</b> |
| W-PZ-SO            | Kwalifikacja wojskowa                                                                               | 2 901,00             | 2 781,24             | 2 781,24             | 100,0        |
| <b>4300</b>        | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                      | <b>13 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>     | <b>100,0</b> |
| W-PW-SO            | Kwalifikacja wojskowa                                                                               | 3 000,00             | 0,00                 | 0,00                 |              |
| W-PZ-SO            | Kwalifikacja wojskowa                                                                               | 10 000,00            | 10 000,00            | 10 000,00            | 100,0        |
| <b>754</b>         | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                           | <b>19 196 315,00</b> | <b>24 786 046,20</b> | <b>24 590 856,28</b> | <b>99,2</b>  |
| <b>75411</b>       | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                 | <b>16 092 000,00</b> | <b>20 910 277,00</b> | <b>20 908 629,24</b> | <b>100,0</b> |
| <b>3020</b>        | <b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>300,00</b>        | <b>300,00</b>        | <b>100,0</b> |
| W-PZ-BZK-KMPSP-002 | 2.3.1.2. Interwencje ratowniczo - gaśnicze                                                          | 0,00                 | 300,00               | 300,00               | 100,0        |
| <b>3070</b>        | <b>Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom</b>             | <b>509 600,00</b>    | <b>544 157,00</b>    | <b>544 147,94</b>    | <b>100,0</b> |
| W-PZ-BZK-KMPSP-001 | 2.3.2.1. Doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń                            | 11 670,00            | 21 770,00            | 21 770,00            | 100,0        |
| W-PZ-BZK-KMPSP-002 | 2.3.1.2. Interwencje ratowniczo - gaśnicze                                                          | 497 930,00           | 522 387,00           | 522 377,94           | 100,0        |
| <b>4010</b>        | <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                                            | <b>253 786,00</b>    | <b>308 386,00</b>    | <b>308 385,95</b>    | <b>100,0</b> |
| W-PZ-BZK-KMPSP-002 | 2.3.1.2. Interwencje ratowniczo - gaśnicze                                                          | 253 786,00           | 308 386,00           | 308 385,95           | 100,0        |
| <b>4020</b>        | <b>Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej</b>                                       | <b>146 444,00</b>    | <b>123 431,00</b>    | <b>123 431,00</b>    | <b>100,0</b> |
| W-PZ-BZK-KMPSP-002 | 2.3.1.2. Interwencje ratowniczo - gaśnicze                                                          | 146 444,00           | 123 431,00           | 123 431,00           | 100,0        |
| <b>4040</b>        | <b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                                                               | <b>30 350,00</b>     | <b>21 763,00</b>     | <b>21 762,97</b>     | <b>100,0</b> |
| W-PZ-BZK-KMPSP-002 | 2.3.1.2. Interwencje ratowniczo - gaśnicze                                                          | 30 350,00            | 21 763,00            | 21 762,97            | 100,0        |
| <b>4050</b>        | <b>Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy</b>                                         | <b>11 826 430,00</b> | <b>11 994 895,00</b> | <b>11 993 479,55</b> | <b>100,0</b> |
| W-PZ-BZK-KMPSP-001 | 2.3.2.1. Doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń                            | 270 800,00           | 240 451,00           | 240 451,00           | 100,0        |
| W-PZ-BZK-KMPSP-002 | 2.3.1.2. Interwencje ratowniczo - gaśnicze                                                          | 11 555 630,00        | 11 754 444,00        | 11 753 028,55        | 100,0        |
| <b>4060</b>        | <b>Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń</b>           | <b>266 750,00</b>    | <b>919 675,00</b>    | <b>919 675,00</b>    | <b>100,0</b> |
| W-PZ-BZK-KMPSP-001 | 2.3.2.1. Doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń                            | 6 108,00             | 20 588,00            | 20 588,00            | 100,0        |
| W-PZ-BZK-KMPSP-002 | 2.3.1.2. Interwencje ratowniczo - gaśnicze                                                          | 260 642,00           | 899 087,00           | 899 087,00           | 100,0        |
| <b>4070</b>        | <b>Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy</b> | <b>877 000,00</b>    | <b>853 814,00</b>    | <b>853 813,27</b>    | <b>100,0</b> |
| W-PZ-BZK-KMPSP-001 | 2.3.2.1. Doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń                            | 18 607,00            | 14 731,00            | 14 730,59            | 100,0        |
| W-PZ-BZK-KMPSP-002 | 2.3.1.2. Interwencje ratowniczo - gaśnicze                                                          | 858 393,00           | 839 083,00           | 839 082,68           | 100,0        |

| Dział              |                                                                                                                         |                     |                     |                     |              |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Rozdział           | Nazwa                                                                                                                   | Plan                | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %            |
| Paragraf           |                                                                                                                         |                     |                     |                     |              |
| Zadanie            |                                                                                                                         |                     |                     |                     |              |
| <b>4080</b>        | <b>Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby</b> | <b>12 335,00</b>    | <b>198 165,00</b>   | <b>198 165,00</b>   | <b>100,0</b> |
| W-PZ-BZK-KMPSP-002 | 2.3.1.2. Interwencje ratowniczo - gaśnicze                                                                              | 12 335,00           | 198 165,00          | 198 165,00          | 100,0        |
| <b>4110</b>        | <b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                               | <b>77 100,00</b>    | <b>86 048,00</b>    | <b>86 047,80</b>    | <b>100,0</b> |
| W-PZ-BZK-KMPSP-002 | 2.3.1.2. Interwencje ratowniczo - gaśnicze                                                                              | 77 100,00           | 86 048,00           | 86 047,80           | 100,0        |
| <b>4120</b>        | <b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>                                                            | <b>13 600,00</b>    | <b>4 785,00</b>     | <b>4 784,43</b>     | <b>100,0</b> |
| W-PZ-BZK-KMPSP-002 | 2.3.1.2. Interwencje ratowniczo - gaśnicze                                                                              | 13 600,00           | 4 785,00            | 4 784,43            | 100,0        |
| <b>4170</b>        | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                                                                         | <b>27 500,00</b>    | <b>28 828,00</b>    | <b>28 827,45</b>    | <b>100,0</b> |
| W-PZ-BZK-KMPSP-002 | 2.3.1.2. Interwencje ratowniczo - gaśnicze                                                                              | 27 500,00           | 28 828,00           | 28 827,45           | 100,0        |
| <b>4180</b>        | <b>Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności</b>                   | <b>1 028 000,00</b> | <b>3 346 725,00</b> | <b>3 346 724,81</b> | <b>100,0</b> |
| W-PZ-BZK-KMPSP-001 | 2.3.2.1. Doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń                                                | 23 540,00           | 23 540,00           | 23 540,00           | 100,0        |
| W-PZ-BZK-KMPSP-002 | 2.3.1.2. Interwencje ratowniczo - gaśnicze                                                                              | 1 004 460,00        | 3 323 185,00        | 3 323 184,81        | 100,0        |
| <b>4210</b>        | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                   | <b>100 000,00</b>   | <b>780 831,00</b>   | <b>780 831,00</b>   | <b>100,0</b> |
| W-PW-BZK-KMPSP-001 | KMPSP- wydatki bieżące                                                                                                  | 0,00                | 187 000,00          | 187 000,00          | 100,0        |
| W-PZ-BZK-KMPSP-001 | 2.3.2.1. Doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń                                                | 2 290,00            | 4 580,00            | 4 580,00            | 100,0        |
| W-PZ-BZK-KMPSP-002 | 2.3.1.2. Interwencje ratowniczo - gaśnicze                                                                              | 97 710,00           | 589 251,00          | 589 251,00          | 100,0        |
| <b>4220</b>        | <b>Zakup środków żywności</b>                                                                                           | <b>0,00</b>         | <b>1 901,00</b>     | <b>1 900,81</b>     | <b>100,0</b> |
| W-PZ-BZK-KMPSP-002 | 2.3.1.2. Interwencje ratowniczo - gaśnicze                                                                              | 0,00                | 1 901,00            | 1 900,81            | 100,0        |
| <b>4260</b>        | <b>Zakup energii</b>                                                                                                    | <b>357 665,00</b>   | <b>770 559,00</b>   | <b>770 558,77</b>   | <b>100,0</b> |
| W-PW-BZK-KMPSP-001 | KMPSP- wydatki bieżące                                                                                                  | 0,00                | 120 000,00          | 120 000,00          | 100,0        |
| W-PZ-BZK-KMPSP-001 | 2.3.2.1. Doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń                                                | 8 473,00            | 8 473,00            | 8 473,00            | 100,0        |
| W-PZ-BZK-KMPSP-002 | 2.3.1.2. Interwencje ratowniczo - gaśnicze                                                                              | 349 192,00          | 642 086,00          | 642 085,77          | 100,0        |
| <b>4270</b>        | <b>Zakup usług remontowych</b>                                                                                          | <b>111 864,00</b>   | <b>384 864,00</b>   | <b>384 864,00</b>   | <b>100,0</b> |
| W-PW-BZK-KMPSP-001 | KMPSP- wydatki bieżące                                                                                                  | 0,00                | 100 000,00          | 100 000,00          | 100,0        |
| W-PZ-BZK-KMPSP-001 | 2.3.2.1. Doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń                                                | 2 561,00            | 2 561,00            | 2 561,00            | 100,0        |
| W-PZ-BZK-KMPSP-002 | 2.3.1.2. Interwencje ratowniczo - gaśnicze                                                                              | 109 303,00          | 282 303,00          | 282 303,00          | 100,0        |
| <b>4280</b>        | <b>Zakup usług zdrowotnych</b>                                                                                          | <b>35 000,00</b>    | <b>90 335,00</b>    | <b>90 335,00</b>    | <b>100,0</b> |
| W-PZ-BZK-KMPSP-001 | 2.3.2.1. Doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń                                                | 801,00              | 801,00              | 801,00              | 100,0        |
| W-PZ-BZK-KMPSP-002 | 2.3.1.2. Interwencje ratowniczo - gaśnicze                                                                              | 34 199,00           | 89 534,00           | 89 534,00           | 100,0        |
| <b>4300</b>        | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                                          | <b>90 000,00</b>    | <b>284 287,00</b>   | <b>284 286,75</b>   | <b>100,0</b> |
| W-PW-BZK-KMPSP-001 | KMPSP- wydatki bieżące                                                                                                  | 0,00                | 33 000,00           | 33 000,00           | 100,0        |
| W-PZ-BZK-KMPSP-001 | 2.3.2.1. Doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń                                                | 2 060,00            | 2 060,00            | 2 060,00            | 100,0        |
| W-PZ-BZK-KMPSP-002 | 2.3.1.2. Interwencje ratowniczo - gaśnicze                                                                              | 87 940,00           | 249 227,00          | 249 226,75          | 100,0        |
| <b>4360</b>        | <b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>                                                                 | <b>21 000,00</b>    | <b>14 933,00</b>    | <b>14 932,52</b>    | <b>100,0</b> |
| W-PZ-BZK-KMPSP-001 | 2.3.2.1. Doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń                                                | 457,00              | 457,00              | 457,00              | 100,0        |
| W-PZ-BZK-KMPSP-002 | 2.3.1.2. Interwencje ratowniczo - gaśnicze                                                                              | 20 543,00           | 14 476,00           | 14 475,52           | 100,0        |
| <b>4410</b>        | <b>Podróże służbowe krajowe</b>                                                                                         | <b>15 000,00</b>    | <b>2 235,00</b>     | <b>2 235,00</b>     | <b>100,0</b> |
| W-PZ-BZK-KMPSP-001 | 2.3.2.1. Doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń                                                | 343,00              | 343,00              | 343,00              | 100,0        |
| W-PZ-BZK-KMPSP-002 | 2.3.1.2. Interwencje ratowniczo - gaśnicze                                                                              | 14 657,00           | 1 892,00            | 1 892,00            | 100,0        |
| <b>4420</b>        | <b>Podróże służbowe zagraniczne</b>                                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>959,00</b>       | <b>958,88</b>       | <b>100,0</b> |
| W-PZ-BZK-KMPSP-002 | 2.3.1.2. Interwencje ratowniczo - gaśnicze                                                                              | 0,00                | 959,00              | 958,88              | 100,0        |
| <b>4430</b>        | <b>Różne opłaty i składki</b>                                                                                           | <b>2 400,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |              |
| W-PZ-BZK-KMPSP-002 | 2.3.1.2. Interwencje ratowniczo - gaśnicze                                                                              | 2 400,00            | 0,00                | 0,00                |              |
| <b>4440</b>        | <b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                                                                 | <b>9 776,00</b>     | <b>12 892,00</b>    | <b>12 891,41</b>    | <b>100,0</b> |
| W-PZ-BZK-KMPSP-002 | 2.3.1.2. Interwencje ratowniczo - gaśnicze                                                                              | 9 776,00            | 12 892,00           | 12 891,41           | 100,0        |
| <b>4480</b>        | <b>Podatek od nieruchomości</b>                                                                                         | <b>97 600,00</b>    | <b>125 000,00</b>   | <b>124 783,00</b>   | <b>99,8</b>  |
| W-PW-BZK-KMPSP-001 | KMPSP- wydatki bieżące                                                                                                  | 0,00                | 125 000,00          | 124 783,00          | 99,8         |
| W-PZ-BZK-KMPSP-001 | 2.3.2.1. Doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń                                                | 2 290,00            | 0,00                | 0,00                |              |
| W-PZ-BZK-KMPSP-002 | 2.3.1.2. Interwencje ratowniczo - gaśnicze                                                                              | 95 310,00           | 0,00                | 0,00                |              |
| <b>4500</b>        | <b>Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>                                           | <b>132 800,00</b>   | <b>2 632,00</b>     | <b>2 632,00</b>     | <b>100,0</b> |
| W-PW-BZK-003       | Dofinansowanie działalności KMPSP w Koszalinie                                                                          | 130 000,00          | 0,00                | 0,00                |              |
| W-PZ-BZK-KMPSP-002 | 2.3.1.2. Interwencje ratowniczo - gaśnicze                                                                              | 2 800,00            | 2 632,00            | 2 632,00            | 100,0        |

| Dział              |                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                     |              |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Rozdział           | Nazwa                                                                                                                                                                                                                             | Plan                | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %            |
| Paragraf           |                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                     |              |
| Zadanie            |                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                     |              |
| <b>4510</b>        | <b>Oplaty na rzecz budżetu państwa</b>                                                                                                                                                                                            | <b>5 000,00</b>     | <b>4 938,00</b>     | <b>4 937,20</b>     | <b>100,0</b> |
| W-PZ-BZK-KMPSP-002 | 2.3.1.2. Interwencje ratowniczo - gaśnicze                                                                                                                                                                                        | 5 000,00            | 4 938,00            | 4 937,20            | 100,0        |
| <b>4520</b>        | <b>Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>         | <b>2 191,00</b>     | <b>2 190,20</b>     | <b>100,0</b> |
| W-PZ-BZK-KMPSP-002 | 2.3.1.2. Interwencje ratowniczo - gaśnicze                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 2 191,00            | 2 190,20            | 100,0        |
| <b>4580</b>        | <b>Pozostałe odsetki</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>         | <b>567,00</b>       | <b>566,70</b>       | <b>99,9</b>  |
| W-PZ-BZK-KMPSP-002 | 2.3.1.2. Interwencje ratowniczo - gaśnicze                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 567,00              | 566,70              | 99,9         |
| <b>4610</b>        | <b>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>         | <b>181,00</b>       | <b>180,83</b>       | <b>99,9</b>  |
| W-PZ-BZK-KMPSP-002 | 2.3.1.2. Interwencje ratowniczo - gaśnicze                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 181,00              | 180,83              | 99,9         |
| <b>6060</b>        | <b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                                                       | <b>45 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |              |
| W-PW-BZK-006       | Zintegrowany System Ratowniczy na terenie miasta Koszalina                                                                                                                                                                        | 45 000,00           | 0,00                | 0,00                |              |
| <b>75412</b>       | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>70 800,00</b>    | <b>70 800,00</b>    | <b>70 079,33</b>    | <b>99,0</b>  |
| <b>3020</b>        | <b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>                                                                                                                                                                                | <b>2 500,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |              |
| W-GW-BZK-005       | Ochotnicze Straże Pożarne - "MARES"                                                                                                                                                                                               | 2 500,00            | 0,00                | 0,00                |              |
| <b>3030</b>        | <b>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>                                                                                                                                                                                     | <b>5 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |              |
| W-GW-BZK-005       | Ochotnicze Straże Pożarne - "MARES"                                                                                                                                                                                               | 5 000,00            | 0,00                | 0,00                |              |
| <b>4210</b>        | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                                                                                                             | <b>7 600,00</b>     | <b>26 000,00</b>    | <b>26 000,00</b>    | <b>100,0</b> |
| W-GW-BZK-005       | Ochotnicze Straże Pożarne - "MARES"                                                                                                                                                                                               | 7 600,00            | 26 000,00           | 26 000,00           | 100,0        |
| <b>4260</b>        | <b>Zakup energii</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>7 800,00</b>     | <b>7 800,00</b>     | <b>7 154,33</b>     | <b>91,7</b>  |
| W-GW-BZK-005       | Ochotnicze Straże Pożarne - "MARES"                                                                                                                                                                                               | 7 800,00            | 7 800,00            | 7 154,33            | 91,7         |
| <b>4270</b>        | <b>Zakup usług remontowych</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>4 500,00</b>     | <b>4 500,00</b>     | <b>4 500,00</b>     | <b>100,0</b> |
| W-GW-BZK-005       | Ochotnicze Straże Pożarne - "MARES"                                                                                                                                                                                               | 4 500,00            | 4 500,00            | 4 500,00            | 100,0        |
| <b>4280</b>        | <b>Zakup usług zdrowotnych</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>3 400,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |              |
| W-GW-BZK-005       | Ochotnicze Straże Pożarne - "MARES"                                                                                                                                                                                               | 3 400,00            | 0,00                | 0,00                |              |
| <b>4300</b>        | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>         | <b>500,00</b>       | <b>425,00</b>       | <b>85,0</b>  |
| W-GW-BZK-005       | Ochotnicze Straże Pożarne - "MARES"                                                                                                                                                                                               | 0,00                | 500,00              | 425,00              | 85,0         |
| <b>4400</b>        | <b>Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</b>                                                                                                                                            | <b>38 300,00</b>    | <b>30 300,00</b>    | <b>30 300,00</b>    | <b>100,0</b> |
| W-GW-BZK-005       | Ochotnicze Straże Pożarne - "MARES"                                                                                                                                                                                               | 38 300,00           | 30 300,00           | 30 300,00           | 100,0        |
| <b>4430</b>        | <b>Różne opłaty i składki</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>1 700,00</b>     | <b>1 700,00</b>     | <b>1 700,00</b>     | <b>100,0</b> |
| W-GW-BZK-005       | Ochotnicze Straże Pożarne - "MARES"                                                                                                                                                                                               | 1 700,00            | 1 700,00            | 1 700,00            | 100,0        |
| <b>75415</b>       | <b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>                                                                                                                                                                                    | <b>15 000,00</b>    | <b>15 000,00</b>    | <b>15 000,00</b>    | <b>100,0</b> |
| <b>2360</b>        | <b>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</b> | <b>15 000,00</b>    | <b>15 000,00</b>    | <b>15 000,00</b>    | <b>100,0</b> |
| W-GW-KS-005        | Doskonalenie stanowisk do analizy zagrożeń                                                                                                                                                                                        | 15 000,00           | 15 000,00           | 15 000,00           | 100,0        |
| <b>75416</b>       | <b>Straż gminna (miejska)</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>2 923 015,00</b> | <b>3 126 515,00</b> | <b>3 021 042,95</b> | <b>96,6</b>  |
| <b>3020</b>        | <b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>                                                                                                                                                                                | <b>134 700,00</b>   | <b>134 700,00</b>   | <b>130 559,01</b>   | <b>96,9</b>  |
| W-GW-OA-013        | Utrzymanie porządku publicznego                                                                                                                                                                                                   | 4 700,00            | 4 700,00            | 1 848,00            | 39,3         |
| W-GW-SM            | Utrzymanie porządku publicznego                                                                                                                                                                                                   | 130 000,00          | 130 000,00          | 128 711,01          | 99,0         |
| <b>3030</b>        | <b>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>                                                                                                                                                                                     | <b>300,00</b>       | <b>300,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>   |
| W-GW-SM            | Utrzymanie porządku publicznego                                                                                                                                                                                                   | 300,00              | 300,00              | 0,00                | 0,0          |
| <b>4010</b>        | <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                                                                                                                                                                          | <b>1 817 435,00</b> | <b>1 964 355,00</b> | <b>1 941 048,79</b> | <b>98,8</b>  |
| W-GW-ZZL-013       | Utrzymanie porządku publicznego                                                                                                                                                                                                   | 1 817 435,00        | 1 964 355,00        | 1 941 048,79        | 98,8         |
| <b>4040</b>        | <b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                                                                                                                                                                                             | <b>142 500,00</b>   | <b>139 000,00</b>   | <b>138 949,39</b>   | <b>100,0</b> |
| W-GW-ZZL-013       | Utrzymanie porządku publicznego                                                                                                                                                                                                   | 142 500,00          | 139 000,00          | 138 949,39          | 100,0        |
| <b>4110</b>        | <b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                                                                                                                                         | <b>327 845,00</b>   | <b>322 845,00</b>   | <b>319 248,57</b>   | <b>98,9</b>  |
| W-GW-ZZL-013       | Utrzymanie porządku publicznego                                                                                                                                                                                                   | 327 845,00          | 322 845,00          | 319 248,57          | 98,9         |
| <b>4120</b>        | <b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>                                                                                                                                                                      | <b>45 220,00</b>    | <b>35 500,00</b>    | <b>34 933,80</b>    | <b>98,4</b>  |
| W-GW-ZZL-013       | Utrzymanie porządku publicznego                                                                                                                                                                                                   | 45 220,00           | 35 500,00           | 34 933,80           | 98,4         |
| <b>4210</b>        | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                                                                                                             | <b>87 100,00</b>    | <b>85 100,00</b>    | <b>74 098,33</b>    | <b>87,1</b>  |
| W-GW-OA-013        | Utrzymanie porządku publicznego                                                                                                                                                                                                   | 69 100,00           | 69 100,00           | 61 461,82           | 88,9         |
| W-GW-SM            | Utrzymanie porządku publicznego                                                                                                                                                                                                   | 18 000,00           | 16 000,00           | 12 636,51           | 79,0         |
| <b>4260</b>        | <b>Zakup energii</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>135 200,00</b>   | <b>115 200,00</b>   | <b>102 342,49</b>   | <b>88,8</b>  |
| W-GW-OA-013        | Utrzymanie porządku publicznego                                                                                                                                                                                                   | 135 200,00          | 115 200,00          | 102 342,49          | 88,8         |
| <b>4270</b>        | <b>Zakup usług remontowych</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>18 500,00</b>    | <b>38 500,00</b>    | <b>14 454,01</b>    | <b>37,5</b>  |
| W-GW-OA-013        | Utrzymanie porządku publicznego                                                                                                                                                                                                   | 18 500,00           | 38 500,00           | 14 454,01           | 37,5         |
| <b>4300</b>        | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>164 700,00</b>   | <b>169 700,00</b>   | <b>156 185,95</b>   | <b>92,0</b>  |
| W-GW-OA-013        | Utrzymanie porządku publicznego                                                                                                                                                                                                   | 160 700,00          | 160 700,00          | 150 043,78          | 93,4         |
| W-GW-SM            | Utrzymanie porządku publicznego                                                                                                                                                                                                   | 4 000,00            | 9 000,00            | 6 142,17            | 68,2         |
| <b>4360</b>        | <b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>                                                                                                                                                                           | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>    | <b>7 164,33</b>     | <b>71,6</b>  |
| W-GW-OA-013        | Utrzymanie porządku publicznego                                                                                                                                                                                                   | 10 000,00           | 10 000,00           | 7 164,33            | 71,6         |
| <b>4430</b>        | <b>Różne opłaty i składki</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>31 000,00</b>    | <b>31 000,00</b>    | <b>31 000,00</b>    | <b>100,0</b> |
| W-GW-OA-013        | Utrzymanie porządku publicznego                                                                                                                                                                                                   | 31 000,00           | 31 000,00           | 31 000,00           | 100,0        |
| <b>4440</b>        | <b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>         | <b>55 600,00</b>    | <b>55 600,00</b>    | <b>100,0</b> |
| W-GW-ZZL-013       | Utrzymanie porządku publicznego                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 55 600,00           | 55 600,00           | 100,0        |
| <b>4610</b>        | <b>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>                                                                                                                                                                            | <b>5 000,00</b>     | <b>2 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>   |

| Dział              |                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                   |                   |              |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Rozdział           | Nazwa                                                                                                                                                                                                                             | Plan              | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %            |
| Paragraf           |                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                   |                   |              |
| Zadanie            |                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                   |                   |              |
| W-GW-SM            | Utrzymanie porządku publicznego                                                                                                                                                                                                   | 5 000,00          | 2 000,00          | 0,00              | 0,0          |
| <b>4700</b>        | <b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>15 000,00</b>  | <b>8 312,64</b>   | <b>55,4</b>  |
| W-GW-ZZL-013       | Utrzymanie porządku publicznego                                                                                                                                                                                                   | 0,00              | 15 000,00         | 8 312,64          | 55,4         |
| <b>4710</b>        | <b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>                                                                                                                                                                      | <b>3 515,00</b>   | <b>7 715,00</b>   | <b>7 145,64</b>   | <b>92,6</b>  |
| W-GW-ZZL-013       | Utrzymanie porządku publicznego                                                                                                                                                                                                   | 3 515,00          | 7 715,00          | 7 145,64          | 92,6         |
| <b>75421</b>       | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>95 500,00</b>  | <b>229 855,00</b> | <b>142 506,59</b> | <b>62,0</b>  |
| <b>4210</b>        | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                                                                                                             | <b>10 000,00</b>  | <b>64 155,00</b>  | <b>57 003,53</b>  | <b>88,9</b>  |
| W-GW-BZK-006       | Zarządzanie Kryzysowe                                                                                                                                                                                                             | 10 000,00         | 64 155,00         | 57 003,53         | 88,9         |
| <b>4260</b>        | <b>Zakup energii</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>15 000,00</b>  | <b>15 000,00</b>  | <b>196,45</b>     | <b>1,3</b>   |
| W-GW-BZK-006       | Zarządzanie Kryzysowe                                                                                                                                                                                                             | 15 000,00         | 15 000,00         | 196,45            | 1,3          |
| <b>4270</b>        | <b>Zakup usług remontowych</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>40 000,00</b>  | <b>40 000,00</b>  | <b>4 238,01</b>   | <b>10,6</b>  |
| W-GW-BZK-006       | Zarządzanie Kryzysowe                                                                                                                                                                                                             | 40 000,00         | 40 000,00         | 4 238,01          | 10,6         |
| <b>4300</b>        | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>30 000,00</b>  | <b>30 000,00</b>  | <b>1 959,09</b>   | <b>6,5</b>   |
| W-GW-BZK-006       | Zarządzanie Kryzysowe                                                                                                                                                                                                             | 30 000,00         | 30 000,00         | 1 959,09          | 6,5          |
| <b>4400</b>        | <b>Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</b>                                                                                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>7 200,00</b>   | <b>6 461,51</b>   | <b>89,7</b>  |
| W-GW-OA-017        | Zarządzanie kryzysowe - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia                                                                                                                                    | 0,00              | 7 200,00          | 6 461,51          | 89,7         |
| <b>4520</b>        | <b>Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>148,00</b>     | <b>29,6</b>  |
| W-GW-BZK-006       | Zarządzanie Kryzysowe                                                                                                                                                                                                             | 500,00            | 500,00            | 148,00            | 29,6         |
| <b>6050</b>        | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>       | <b>73 000,00</b>  | <b>72 500,00</b>  | <b>99,3</b>  |
| W-GW-BZK-011       | Zarządzanie kryzysowe - inwest                                                                                                                                                                                                    | 0,00              | 73 000,00         | 72 500,00         | 99,3         |
| <b>75478</b>       | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>       | <b>132 598,20</b> | <b>132 598,20</b> | <b>100,0</b> |
| <b>2710</b>        | <b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>                                                                                         | <b>0,00</b>       | <b>100 000,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>100,0</b> |
| W-GW-BZK-006       | Zarządzanie Kryzysowe                                                                                                                                                                                                             | 0,00              | 100 000,00        | 100 000,00        | 100,0        |
| <b>4180</b>        | <b>Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności</b>                                                                                                                             | <b>0,00</b>       | <b>32 598,20</b>  | <b>32 598,20</b>  | <b>100,0</b> |
| W-PZ-BZK-KMPSP-002 | 2.3.1.2. Interwencje ratowniczo - gaśnicze                                                                                                                                                                                        | 0,00              | 32 598,20         | 32 598,20         | 100,0        |
| <b>75495</b>       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>301 001,00</b> | <b>300 999,97</b> | <b>100,0</b> |
| <b>2950</b>        | <b>Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności</b>                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>       | <b>1 280,00</b>   | <b>1 280,00</b>   | <b>100,0</b> |
| W-GW-N-011         | Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - zwrot dotacji                                                                                                                                                                                     | 0,00              | 1 280,00          | 1 280,00          | 100,0        |
| <b>3280</b>        | <b>Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy</b>                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>       | <b>282 920,00</b> | <b>282 920,00</b> | <b>100,0</b> |
| W-GW-N-012         | Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY                                                                                                                                                                                    | 0,00              | 33 680,00         | 33 680,00         | 100,0        |
| W-GZ-N-001         | Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY                                                                                                                                                                                    | 0,00              | 249 240,00        | 249 240,00        | 100,0        |
| <b>4580</b>        | <b>Pozostałe odsetki</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>8 506,00</b>   | <b>8 504,97</b>   | <b>100,0</b> |
| W-GW-N-012         | Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY                                                                                                                                                                                    | 0,00              | 8 506,00          | 8 504,97          | 100,0        |
| <b>4610</b>        | <b>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>5 303,00</b>   | <b>5 303,00</b>   | <b>100,0</b> |
| W-GW-N-012         | Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY                                                                                                                                                                                    | 0,00              | 5 303,00          | 5 303,00          | 100,0        |
| <b>4740</b>        | <b>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</b>                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>       | <b>2 691,00</b>   | <b>2 691,00</b>   | <b>100,0</b> |
| W-GZ-ZZL-004       | Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY                                                                                                                                                                                    | 0,00              | 2 691,00          | 2 691,00          | 100,0        |
| <b>4850</b>        | <b>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>301,00</b>     | <b>301,00</b>     | <b>100,0</b> |
| W-GZ-ZZL-004       | Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY                                                                                                                                                                                    | 0,00              | 301,00            | 301,00            | 100,0        |
| <b>755</b>         | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>283 924,00</b> | <b>296 371,28</b> | <b>293 044,76</b> | <b>98,9</b>  |
| <b>75515</b>       | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>283 924,00</b> | <b>296 371,28</b> | <b>293 044,76</b> | <b>98,9</b>  |
| <b>2360</b>        | <b>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</b> | <b>132 270,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |              |
| W-PZ-KS-001        | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                                                                                          | 132 270,00        | 0,00              | 0,00              |              |
| <b>4010</b>        | <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                                                                                                                                                                          | <b>8 400,00</b>   | <b>10 445,00</b>  | <b>10 445,00</b>  | <b>100,0</b> |
| W-PZ-ZZL-004       | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                                                                                          | 8 400,00          | 10 445,00         | 10 445,00         | 100,0        |
| <b>4110</b>        | <b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                                                                                                                                         | <b>1 450,00</b>   | <b>1 800,00</b>   | <b>1 800,00</b>   | <b>100,0</b> |
| W-PZ-ZZL-004       | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                                                                                          | 1 450,00          | 1 800,00          | 1 800,00          | 100,0        |
| <b>4120</b>        | <b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>53,00</b>      | <b>53,00</b>      | <b>100,0</b> |
| W-PZ-ZZL-004       | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                                                                                          | 0,00              | 53,00             | 53,00             | 100,0        |
| <b>4170</b>        | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>       | <b>4 064,00</b>   | <b>4 064,00</b>   | <b>100,0</b> |
| W-PZ-OA-003        | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                                                                                          | 0,00              | 4 064,00          | 4 064,00          | 100,0        |
| <b>4210</b>        | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                                                                                                             | <b>4 085,00</b>   | <b>450,00</b>     | <b>447,72</b>     | <b>99,5</b>  |
| W-PZ-OA-003        | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                                                                                          | 4 085,00          | 450,00            | 447,72            | 99,5         |
| <b>4260</b>        | <b>Zakup energii</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>       | <b>13 870,00</b>  | <b>13 627,42</b>  | <b>98,3</b>  |
| W-PW-OA-007        | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                                                                                          | 0,00              | 13 870,00         | 13 627,42         | 98,3         |

| Dział           |                                                                                                                                                                          |                       |                       |                       |              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| Rozdział        | Nazwa                                                                                                                                                                    | Plan                  | Plan po zmianach      | Wykonanie             | %            |
| Paragraf        |                                                                                                                                                                          |                       |                       |                       |              |
| Zadanie         |                                                                                                                                                                          |                       |                       |                       |              |
| <b>4270</b>     | <b>Zakup usług remontowych</b>                                                                                                                                           | <b>2 500,00</b>       | <b>5 327,00</b>       | <b>2 817,84</b>       | <b>52,9</b>  |
| W-PW-INF-001    | Obsługa informatyczna miasta - Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                  | 2 500,00              | 2 500,00              | 0,00                  | 0,0          |
| W-PW-OA-007     | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                                 | 0,00                  | 440,00                | 431,04                | 98,0         |
| W-PZ-INF-001    | Nieodpłatna Pomoc Prawna                                                                                                                                                 | 0,00                  | 2 387,00              | 2 386,80              | 100,0        |
| <b>4300</b>     | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                                           | <b>132 519,00</b>     | <b>254 189,28</b>     | <b>253 617,39</b>     | <b>99,8</b>  |
| W-PW-OA-007     | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                                 | 0,00                  | 1 930,00              | 1 930,00              | 100,0        |
| W-PZ-OA-003     | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                                 | 132 519,00            | 252 259,28            | 251 687,39            | 99,8         |
| <b>4360</b>     | <b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>                                                                                                                  | <b>2 700,00</b>       | <b>1 523,00</b>       | <b>1 522,39</b>       | <b>100,0</b> |
| W-PZ-OA-003     | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                                 | 2 700,00              | 1 523,00              | 1 522,39              | 100,0        |
| <b>4400</b>     | <b>Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</b>                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>4 650,00</b>       | <b>4 650,00</b>       | <b>100,0</b> |
| W-PW-OA-007     | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                                 | 0,00                  | 4 650,00              | 4 650,00              | 100,0        |
| <b>757</b>      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                         | <b>35 611 550,00</b>  | <b>32 310 767,00</b>  | <b>29 928 885,52</b>  | <b>92,6</b>  |
| <b>75702</b>    | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b> | <b>32 317 000,00</b>  | <b>31 266 217,00</b>  | <b>29 928 885,52</b>  | <b>95,7</b>  |
| <b>8010</b>     | <b>Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego</b>                                                                                                        | <b>250 000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |              |
| W-GW-Fn-006     | Obsługa zadłużenia                                                                                                                                                       | 250 000,00            | 0,00                  | 0,00                  |              |
| <b>8090</b>     | <b>Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje</b>                                                                                    | <b>50 000,00</b>      | <b>174 080,00</b>     | <b>139 385,72</b>     | <b>80,1</b>  |
| W-GW-Fn-006     | Obsługa zadłużenia                                                                                                                                                       | 50 000,00             | 174 080,00            | 139 385,72            | 80,1         |
| <b>8110</b>     | <b>Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek</b>                                    | <b>32 017 000,00</b>  | <b>31 092 137,00</b>  | <b>29 789 499,80</b>  | <b>95,8</b>  |
| W-GW-Fn-006     | Obsługa zadłużenia                                                                                                                                                       | 32 017 000,00         | 31 092 137,00         | 29 789 499,80         | 95,8         |
| <b>75704</b>    | <b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>                                                  | <b>3 294 550,00</b>   | <b>1 044 550,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,0</b>   |
| <b>8030</b>     | <b>Wyplaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji</b>                                                                                                                   | <b>3 294 550,00</b>   | <b>1 044 550,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,0</b>   |
| W-GW-Fn-006     | Obsługa zadłużenia                                                                                                                                                       | 3 294 550,00          | 1 044 550,00          | 0,00                  | 0,0          |
| <b>758</b>      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                 | <b>14 435 500,00</b>  | <b>4 122 029,00</b>   | <b>135 581,13</b>     | <b>3,3</b>   |
| <b>75814</b>    | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>143 388,00</b>     | <b>135 581,13</b>     | <b>94,6</b>  |
| <b>4580</b>     | <b>Pozostałe odsetki</b>                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>           | <b>44 110,00</b>      | <b>41 397,54</b>      | <b>93,9</b>  |
| W-GW-Rp-003     | Splaty wierzycieli spadkodawców                                                                                                                                          | 0,00                  | 44 110,00             | 41 397,54             | 93,9         |
| <b>8010</b>     | <b>Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego</b>                                                                                                        | <b>0,00</b>           | <b>77 134,00</b>      | <b>72 927,83</b>      | <b>94,5</b>  |
| W-GW-Rp-003     | Splaty wierzycieli spadkodawców                                                                                                                                          | 0,00                  | 77 134,00             | 72 927,83             | 94,5         |
| <b>8550</b>     | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>22 144,00</b>      | <b>21 255,76</b>      | <b>96,0</b>  |
| W-GW-Rp-003     | Splaty wierzycieli spadkodawców                                                                                                                                          | 0,00                  | 22 144,00             | 21 255,76             | 96,0         |
| <b>75818</b>    | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                           | <b>14 435 500,00</b>  | <b>3 978 641,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,0</b>   |
| <b>4810</b>     | <b>Rezerwy</b>                                                                                                                                                           | <b>14 110 000,00</b>  | <b>3 925 366,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,0</b>   |
| W-GW-BZK-006    | Zarządzanie Kryzysowe                                                                                                                                                    | 2 110 000,00          | 2 120 000,00          | 0,00                  | 0,0          |
| W-GW-Fn-002     | Rezerwa ogólna                                                                                                                                                           | 2 000 000,00          | 1 805 366,00          | 0,00                  | 0,0          |
| W-GW-Fn-003     | Rezerwa celowa na wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                               | 10 000 000,00         | 0,00                  | 0,00                  |              |
| <b>6800</b>     | <b>Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>                                                                                                                       | <b>325 500,00</b>     | <b>53 275,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,0</b>   |
| W-GW-BRM-021    | Rezerwa celowa na zagospodarowanie terenu Rad Osiedli                                                                                                                    | 225 500,00            | 0,00                  | 0,00                  |              |
| W-GW-INW-002    | Rezerwa celowa na inwestycje zakończone                                                                                                                                  | 100 000,00            | 53 275,00             | 0,00                  | 0,0          |
| <b>801</b>      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                              | <b>347 302 927,00</b> | <b>417 602 992,26</b> | <b>408 040 244,09</b> | <b>97,7</b>  |
| <b>80101</b>    | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                 | <b>97 024 500,00</b>  | <b>117 949 403,00</b> | <b>116 192 959,43</b> | <b>98,5</b>  |
| <b>2340</b>     | <b>Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</b>         | <b>0,00</b>           | <b>38 681,00</b>      | <b>38 681,00</b>      | <b>100,0</b> |
| W-GW-E-007      | 2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY                                                                                                                   | 0,00                  | 38 681,00             | 38 681,00             | 100,0        |
| <b>2540</b>     | <b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b>                                                                                          | <b>3 100 000,00</b>   | <b>4 559 660,00</b>   | <b>4 022 103,79</b>   | <b>88,2</b>  |
| W-GW-E-022      | 3.1.5.2 Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych                                                                                                          | 3 100 000,00          | 4 559 660,00          | 4 022 103,79          | 88,2         |
| <b>3020</b>     | <b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>                                                                                                                       | <b>131 200,00</b>     | <b>184 239,00</b>     | <b>178 709,60</b>     | <b>97,0</b>  |
| W-GW-E-CKU-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych                                                                    | 1 000,00              | 175,00                | 174,81                | 99,9         |
| W-GW-E-SP03-010 | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych                                                                    | 6 000,00              | 5 430,00              | 5 430,00              | 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              | 6 350,00              | 6 349,18              | 100,0        |
| W-GW-E-SP05-010 | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych                                                                    | 5 800,00              | 9 200,00              | 9 156,66              | 99,5         |
| W-GW-E-SP06-010 | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych                                                                    | 6 000,00              | 7 700,00              | 7 679,31              | 99,7         |

| Dział            |                                                                                                       |                      |                      |                      |              |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Rozdział         |                                                                                                       |                      |                      |                      |              |
| Paragraf         |                                                                                                       |                      |                      |                      |              |
| Zadanie          | Nazwa                                                                                                 | Plan                 | Plan po zmianach     | Wykonanie            | %            |
| W-GW-E-SP07-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 9 500,00             | 6 600,00             | 6 520,13             | 98,8         |
| W-GW-E-SP09-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 8 000,00             | 50 000,00            | 48 992,94            | 98,0         |
| W-GW-E-SP10-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 9 300,00             | 9 000,00             | 8 719,56             | 96,9         |
| W-GW-E-SP13-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 4 000,00             | 6 500,00             | 6 177,33             | 95,0         |
| W-GW-E-SP17-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 18 900,00            | 16 242,00            | 16 241,07            | 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            | 23 000,00            | 21 795,59            | 94,8         |
| W-GW-E-SP21-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 5 000,00             | 6 720,00             | 5 719,72             | 85,1         |
| W-GW-E-SP23-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 13 000,00            | 14 622,00            | 14 538,34            | 99,4         |
| W-PW-E-SSP01-010 | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 19 700,00            | 22 700,00            | 21 214,96            | 93,5         |
| <b>4010</b>      | <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                                              | <b>13 646 400,00</b> | <b>14 002 998,00</b> | <b>13 937 802,02</b> | <b>99,5</b>  |
| W-GW-E-CKU-010   | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 71 400,00            | 41 534,00            | 41 533,08            | 100,0        |
| W-GW-E-SP03-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 1 207 900,00         | 1 197 800,00         | 1 190 932,71         | 99,4         |
| W-GW-E-SP04-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 764 500,00           | 885 900,00           | 885 421,33           | 99,9         |
| W-GW-E-SP05-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 1 070 200,00         | 1 112 500,00         | 1 104 470,73         | 99,3         |
| W-GW-E-SP06-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 1 077 400,00         | 1 056 197,00         | 1 049 134,24         | 99,3         |
| W-GW-E-SP07-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 988 000,00           | 1 002 714,00         | 994 261,96           | 99,2         |
| W-GW-E-SP09-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 935 600,00           | 956 800,00           | 955 932,19           | 99,9         |
| W-GW-E-SP10-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 817 900,00           | 885 700,00           | 881 745,85           | 99,6         |
| W-GW-E-SP13-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 871 900,00           | 852 900,00           | 850 002,48           | 99,7         |
| W-GW-E-SP17-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 1 867 900,00         | 1 876 100,00         | 1 874 285,03         | 99,9         |
| W-GW-E-SP18-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 1 528 700,00         | 1 586 353,00         | 1 577 879,17         | 99,5         |
| W-GW-E-SP21-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 717 400,00           | 752 100,00           | 750 399,25           | 99,8         |
| W-GW-E-SP23-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 737 300,00           | 775 700,00           | 773 529,53           | 99,7         |
| W-PW-E-SSP01-010 | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 990 300,00           | 1 020 700,00         | 1 008 274,47         | 98,8         |
| <b>4040</b>      | <b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                                                                 | <b>916 100,00</b>    | <b>864 971,00</b>    | <b>864 962,73</b>    | <b>100,0</b> |
| W-GW-E-CKU-010   | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 4 400,00             | 4 852,00             | 4 851,25             | 100,0        |
| W-GW-E-SP03-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 84 200,00            | 78 424,00            | 78 423,42            | 100,0        |
| W-GW-E-SP04-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 52 500,00            | 47 021,00            | 47 020,40            | 100,0        |
| W-GW-E-SP05-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 68 700,00            | 67 573,00            | 67 572,33            | 100,0        |
| W-GW-E-SP06-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 69 000,00            | 67 716,00            | 67 715,03            | 100,0        |
| W-GW-E-SP07-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 71 000,00            | 66 995,00            | 66 994,04            | 100,0        |
| W-GW-E-SP09-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 60 100,00            | 56 625,00            | 56 624,80            | 100,0        |
| W-GW-E-SP10-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 52 500,00            | 50 808,00            | 50 807,47            | 100,0        |
| W-GW-E-SP13-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 51 900,00            | 50 026,00            | 50 025,70            | 100,0        |

| Dział            |                                                                                                       |                      |                      |                      |             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| Rozdział         |                                                                                                       |                      |                      |                      |             |
| Paragraf         |                                                                                                       |                      |                      |                      |             |
| Zadanie          | Nazwa                                                                                                 | Plan                 | Plan po zmianach     | Wykonanie            | %           |
| W-GW-E-SP17-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 125 700,00           | 121 146,00           | 121 145,78           | 100,0       |
| W-GW-E-SP18-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 107 800,00           | 96 690,00            | 96 688,44            | 100,0       |
| W-GW-E-SP21-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 52 500,00            | 49 695,00            | 49 695,00            | 100         |
| W-GW-E-SP23-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 50 800,00            | 46 665,00            | 46 664,27            | 100,0       |
| W-PW-E-SSP01-010 | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 65 000,00            | 60 735,00            | 60 734,80            | 100,0       |
| <b>4110</b>      | <b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                             | <b>11 341 600,00</b> | <b>12 954 536,00</b> | <b>12 747 079,33</b> | <b>98,4</b> |
| W-GW-E-CKU-010   | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 51 400,00            | 32 823,00            | 32 822,17            | 100,0       |
| W-GW-E-SP03-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 840 800,00           | 957 285,00           | 939 790,41           | 98,2        |
| W-GW-E-SP04-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 622 500,00           | 688 237,00           | 671 593,26           | 97,6        |
| W-GW-E-SP05-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 740 800,00           | 837 410,00           | 823 333,97           | 98,3        |
| W-GW-E-SP06-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 889 000,00           | 1 022 344,00         | 1 015 012,38         | 99,3        |
| W-GW-E-SP07-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 938 000,00           | 1 058 433,00         | 1 049 013,19         | 99,1        |
| W-GW-E-SP09-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 865 200,00           | 1 009 966,00         | 989 500,33           | 98,0        |
| W-GW-E-SP10-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 790 400,00           | 902 891,00           | 886 893,30           | 98,2        |
| W-GW-E-SP13-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 542 400,00           | 627 843,00           | 618 646,86           | 98,5        |
| W-GW-E-SP17-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 1 407 300,00         | 1 519 629,00         | 1 490 292,20         | 98,1        |
| W-GW-E-SP18-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 1 373 900,00         | 1 572 655,00         | 1 536 778,65         | 97,7        |
| W-GW-E-SP21-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 651 500,00           | 815 804,00           | 805 828,72           | 98,8        |
| W-GW-E-SP23-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 751 200,00           | 851 701,00           | 833 809,11           | 97,9        |
| W-PW-E-SSP01-010 | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 877 200,00           | 1 057 515,00         | 1 053 764,78         | 99,6        |
| <b>4120</b>      | <b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>                                          | <b>1 180 900,00</b>  | <b>1 221 246,00</b>  | <b>1 205 007,84</b>  | <b>98,7</b> |
| W-GW-E-CKU-010   | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 4 600,00             | 2 923,00             | 2 922,27             | 100,0       |
| W-GW-E-SP03-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 94 200,00            | 96 093,00            | 95 492,93            | 99,4        |
| W-GW-E-SP04-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 61 600,00            | 59 562,00            | 58 734,59            | 98,6        |
| W-GW-E-SP05-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 72 000,00            | 75 221,00            | 74 287,63            | 98,8        |
| W-GW-E-SP06-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 98 300,00            | 97 966,00            | 97 283,35            | 99,3        |
| W-GW-E-SP07-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 92 300,00            | 94 058,00            | 93 007,63            | 98,9        |
| W-GW-E-SP09-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 86 000,00            | 88 381,00            | 87 521,53            | 99,0        |
| W-GW-E-SP10-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 84 700,00            | 78 269,00            | 77 524,66            | 99,0        |
| W-GW-E-SP13-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 54 000,00            | 55 488,00            | 54 664,88            | 98,5        |
| W-GW-E-SP17-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 126 400,00           | 138 242,00           | 135 416,37           | 98,0        |
| W-GW-E-SP18-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 142 200,00           | 140 479,00           | 138 550,38           | 98,6        |
| W-GW-E-SP21-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 71 800,00            | 82 188,00            | 81 828,21            | 99,6        |



| Dział            |                                                                                                       |                   |                     |                     |              |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Rozdział         |                                                                                                       |                   |                     |                     |              |
| Paragraf         |                                                                                                       |                   |                     |                     |              |
| Zadanie          | Nazwa                                                                                                 | Plan              | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %            |
| W-GW-E-SP23-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 94 200,00         | 102 243,00          | 101 593,39          | 99,4         |
| W-PW-E-SSP01-010 | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 98 600,00         | 110 133,00          | 106 180,02          | 96,4         |
| <b>4140</b>      | <b>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>                               | <b>172 800,00</b> | <b>121 115,00</b>   | <b>119 339,00</b>   | <b>98,5</b>  |
| W-GW-E-CKU-010   | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 12 000,00         | 4 164,00            | 4 164,00            | 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          | 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 | 17 000,00         | 15 800,00           | 15 472,00           | 97,9         |
| W-GW-E-SP09-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 5 000,00          | 0,00                | 0,00                |              |
| W-GW-E-SP10-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 10 300,00         | 13 800,00           | 12 883,00           | 93,4         |
| W-GW-E-SP17-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 24 000,00         | 29 300,00           | 29 249,00           | 99,8         |
| W-GW-E-SP18-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 72 500,00         | 50 500,00           | 50 020,00           | 99,0         |
| W-GW-E-SP23-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 23 000,00         | 5 993,00            | 5 993,00            | 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          | 1 558,00            | 1 558,00            | 100,0        |
| <b>4170</b>      | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                                                       | <b>239 200,00</b> | <b>42 120,00</b>    | <b>42 064,01</b>    | <b>99,9</b>  |
| W-GW-E-SP04-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 81 000,00         | 7 203,00            | 7 203,00            | 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 | 59 300,00         | 24 000,00           | 23 945,00           | 99,8         |
| W-GW-E-SP17-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 60 000,00         | 6 468,00            | 6 468,00            | 100,0        |
| W-GW-E-SP18-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 36 900,00         | 4 449,00            | 4 448,01            | 100,0        |
| <b>4190</b>      | <b>Nagrody konkursowe</b>                                                                             | <b>2 500,00</b>   | <b>150,00</b>       | <b>150,00</b>       | <b>100,0</b> |
| W-GW-E-SP04-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 2 500,00          | 0,00                | 0,00                |              |
| W-GW-E-SP06-052  | 3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych            | 0,00              | 150,00              | 150,00              | 100,0        |
| <b>4210</b>      | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                 | <b>916 300,00</b> | <b>1 100 887,00</b> | <b>1 099 734,71</b> | <b>99,9</b>  |
| W-GW-E-CKU-010   | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 3 400,00          | 1 471,00            | 1 470,85            | 100,0        |
| W-GW-E-SP03-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 70 000,00         | 84 500,00           | 84 499,72           | 100,0        |
| W-GW-E-SP04-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 70 900,00         | 69 225,00           | 69 193,31           | 100,0        |
| W-GW-E-SP05-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 57 100,00         | 71 800,00           | 71 777,40           | 100,0        |
| W-GW-E-SP06-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 70 000,00         | 76 200,00           | 76 199,98           | 100,0        |
| W-GW-E-SP06-052  | 3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych            | 0,00              | 6 300,00            | 6 300,00            | 100,0        |
| W-GW-E-SP07-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 58 700,00         | 99 077,00           | 99 073,77           | 100,0        |
| W-GW-E-SP09-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 71 600,00         | 89 500,00           | 89 498,63           | 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         | 82 800,00           | 82 435,04           | 99,6         |
| W-GW-E-SP13-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 61 900,00         | 56 300,00           | 56 285,07           | 100,0        |
| W-GW-E-SP17-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 92 900,00         | 109 996,00          | 109 990,55          | 100,0        |
| W-GW-E-SP18-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 95 600,00         | 131 763,00          | 131 576,43          | 99,9         |

| Dział            |                                                                                                                                                                                                |                     |                     |                     |             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Rozdział         |                                                                                                                                                                                                |                     |                     |                     |             |
| Paragraf         |                                                                                                                                                                                                |                     |                     |                     |             |
| Zadanie          | Nazwa                                                                                                                                                                                          | Plan                | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %           |
| W-GW-E-SP21-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych                                                                                          | 54 000,00           | 62 400,00           | 62 400,00           | 100,0       |
| W-GW-E-SP23-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych                                                                                          | 63 700,00           | 84 855,00           | 84 804,50           | 99,9        |
| W-PW-E-SSP01-010 | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych                                                                                          | 73 800,00           | 74 700,00           | 74 229,46           | 99,4        |
| <b>4240</b>      | <b>Zakup środków dydaktycznych i książek</b>                                                                                                                                                   | <b>67 400,00</b>    | <b>298 586,00</b>   | <b>298 032,05</b>   | <b>99,8</b> |
| W-GW-E-052       | 3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych                                                                                                     | 3 000,00            | 0,00                | 0,00                |             |
| W-GW-E-CKU-010   | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych                                                                                          | 100,00              | 0,00                | 0,00                |             |
| W-GW-E-SP03-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych                                                                                          | 2 800,00            | 46 300,00           | 46 288,51           | 100,0       |
| W-GW-E-SP03-052  | 3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych                                                                                                     | 0,00                | 15 000,00           | 15 000,00           | 100,0       |
| W-GW-E-SP04-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych                                                                                          | 10 000,00           | 16 868,00           | 16 612,71           | 98,5        |
| W-GW-E-SP05-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych                                                                                          | 3 000,00            | 51 162,00           | 51 132,86           | 99,9        |
| W-GW-E-SP05-058  | 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                | 43 750,00           | 43 750,00           | 0,0         |
| W-GW-E-SP06-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych                                                                                          | 3 200,00            | 3 200,00            | 3 184,28            | 99,5        |
| W-GW-E-SP06-052  | 3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych                                                                                                     | 0,00                | 8 550,00            | 8 550,00            | 100,0       |
| W-GW-E-SP07-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych                                                                                          | 1 000,00            | 1 000,00            | 997,57              | 99,8        |
| W-GW-E-SP09-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych                                                                                          | 8 000,00            | 10 900,00           | 10 894,38           | 99,9        |
| W-GW-E-SP10-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych                                                                                          | 4 200,00            | 11 200,00           | 11 106,91           | 99,2        |
| W-GW-E-SP13-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych                                                                                          | 5 000,00            | 6 000,00            | 5 938,06            | 99,0        |
| W-GW-E-SP13-058  | 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                | 43 750,00           | 43 750,00           | 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            | 10 906,00           | 10 906,00           | 100,0       |
| W-GW-E-SP18-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych                                                                                          | 4 000,00            | 4 000,00            | 3 999,00            | 100,0       |
| W-GW-E-SP21-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych                                                                                          | 5 500,00            | 13 400,00           | 13 330,00           | 99,5        |
| W-GW-E-SP23-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych                                                                                          | 7 600,00            | 7 600,00            | 7 600,00            | 100,0       |
| W-PW-E-SSP01-010 | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych                                                                                          | 5 000,00            | 5 000,00            | 4 991,77            | 99,8        |
| <b>4260</b>      | <b>Zakup energii</b>                                                                                                                                                                           | <b>6 379 100,00</b> | <b>5 127 022,00</b> | <b>4 933 135,63</b> | <b>96,2</b> |
| W-GW-E-CKU-010   | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych                                                                                          | 75 000,00           | 22 487,00           | 22 486,83           | 100,0       |
| W-GW-E-SP03-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych                                                                                          | 611 000,00          | 484 200,00          | 443 473,17          | 91,6        |
| W-GW-E-SP04-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych                                                                                          | 251 100,00          | 210 500,00          | 210 251,24          | 99,9        |
| W-GW-E-SP05-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych                                                                                          | 574 600,00          | 399 043,00          | 384 847,14          | 96,4        |
| W-GW-E-SP06-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych                                                                                          | 654 600,00          | 418 242,00          | 412 866,90          | 98,7        |
| W-GW-E-SP07-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych                                                                                          | 410 700,00          | 285 400,00          | 271 863,21          | 95,3        |
| W-GW-E-SP09-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych                                                                                          | 475 900,00          | 415 400,00          | 411 027,02          | 98,9        |
| W-GW-E-SP10-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych                                                                                          | 429 700,00          | 439 900,00          | 432 607,06          | 98,3        |
| W-GW-E-SP13-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych                                                                                          | 376 400,00          | 342 400,00          | 326 465,66          | 95,3        |

| Dział            |                                                                                                       |                   |                   |                   |             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Rozdział         |                                                                                                       |                   |                   |                   |             |
| Paragraf         |                                                                                                       |                   |                   |                   |             |
| Zadanie          | Nazwa                                                                                                 | Plan              | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %           |
| W-GW-E-SP17-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 848 500,00        | 742 100,00        | 715 133,58        | 96,4        |
| W-GW-E-SP18-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 665 700,00        | 611 000,00        | 598 831,83        | 98,0        |
| W-GW-E-SP21-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 285 000,00        | 211 100,00        | 177 260,30        | 84,0        |
| W-GW-E-SP23-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 442 900,00        | 302 350,00        | 294 272,84        | 97,3        |
| W-PW-E-SSP01-010 | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 278 000,00        | 242 900,00        | 231 748,85        | 95,4        |
| <b>4270</b>      | <b>Zakup usług remontowych</b>                                                                        | <b>173 600,00</b> | <b>295 787,00</b> | <b>290 365,75</b> | <b>98,2</b> |
| W-GW-E-CKU-010   | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 1 000,00          | 539,00            | 538,31            | 99,9        |
| W-GW-E-SP03-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 5 800,00          | 9 020,00          | 9 019,98          | 100,0       |
| W-GW-E-SP04-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 15 000,00         | 6 731,00          | 6 494,99          | 96,5        |
| W-GW-E-SP05-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 11 000,00         | 7 787,00          | 7 786,90          | 100,0       |
| W-GW-E-SP06-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 20 000,00         | 21 100,00         | 21 100,00         | 100         |
| W-GW-E-SP07-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 13 000,00         | 55 030,00         | 54 883,38         | 99,7        |
| W-GW-E-SP09-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 8 000,00          | 12 300,00         | 12 299,73         | 100,0       |
| W-GW-E-SP10-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 6 500,00          | 6 500,00          | 6 483,50          | 99,7        |
| W-GW-E-SP13-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 13 800,00         | 12 300,00         | 10 161,10         | 82,6        |
| W-GW-E-SP17-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 11 000,00         | 30 353,00         | 30 352,86         | 100,0       |
| W-GW-E-SP18-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 23 000,00         | 34 582,00         | 33 752,86         | 97,6        |
| W-GW-E-SP21-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 7 500,00          | 7 500,00          | 7 500,00          | 100,0       |
| W-GW-E-SP23-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 30 000,00         | 89 045,00         | 87 741,74         | 98,5        |
| W-PW-E-SSP01-010 | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 8 000,00          | 3 000,00          | 2 250,40          | 75,0        |
| <b>4280</b>      | <b>Zakup usług zdrowotnych</b>                                                                        | <b>66 700,00</b>  | <b>79 218,00</b>  | <b>75 096,63</b>  | <b>94,8</b> |
| W-GW-E-CKU-010   | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 500,00            | 79,00             | 78,13             | 98,9        |
| W-GW-E-SP03-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 4 500,00          | 8 800,00          | 8 714,50          | 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          | 4 700,00          | 3 957,00          | 84,2        |
| W-GW-E-SP05-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 4 500,00          | 4 500,00          | 4 171,00          | 92,7        |
| W-GW-E-SP06-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 3 500,00          | 6 900,00          | 6 502,00          | 94,2        |
| W-GW-E-SP07-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 6 300,00          | 9 700,00          | 9 151,00          | 94,3        |
| W-GW-E-SP09-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 5 000,00          | 4 100,00          | 3 394,00          | 82,8        |
| W-GW-E-SP10-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 7 000,00          | 4 900,00          | 4 582,00          | 93,5        |
| W-GW-E-SP13-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 4 000,00          | 3 000,00          | 2 760,00          | 92,0        |
| W-GW-E-SP17-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 5 800,00          | 5 781,00          | 5 781,00          | 100,0       |
| W-GW-E-SP18-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 9 000,00          | 9 300,00          | 9 248,00          | 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          | 3 358,00          | 3 241,00          | 96,5        |
| W-GW-E-SP23-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 4 000,00          | 4 700,00          | 4 474,00          | 95,2        |

| Dział            |                                                                                                       |                     |                     |                     |             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Rozdział         |                                                                                                       |                     |                     |                     |             |
| Paragraf         |                                                                                                       |                     |                     |                     |             |
| Zadanie          | Nazwa                                                                                                 | Plan                | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %           |
| W-PW-E-SSP01-010 | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 5 600,00            | 9 400,00            | 9 043,00            | 96,2        |
| <b>4300</b>      | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                        | <b>1 083 200,00</b> | <b>1 156 565,00</b> | <b>1 147 245,55</b> | <b>99,2</b> |
| W-GW-E-CKU-010   | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 8 000,00            | 2 567,00            | 2 566,76            | 100,0       |
| W-GW-E-SP03-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 97 000,00           | 115 260,00          | 115 181,68          | 99,9        |
| W-GW-E-SP04-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 74 400,00           | 81 697,00           | 80 057,89           | 98,0        |
| W-GW-E-SP05-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 100 700,00          | 113 700,00          | 113 634,30          | 99,9        |
| W-GW-E-SP06-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 74 800,00           | 76 600,00           | 76 599,39           | 100,0       |
| W-GW-E-SP07-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 103 500,00          | 105 600,00          | 104 835,84          | 99,3        |
| W-GW-E-SP09-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 90 900,00           | 102 700,00          | 102 632,93          | 99,9        |
| W-GW-E-SP10-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 78 900,00           | 88 500,00           | 86 676,83           | 97,9        |
| W-GW-E-SP13-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 61 100,00           | 69 500,00           | 67 124,67           | 96,6        |
| W-GW-E-SP17-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 100 600,00          | 99 341,00           | 99 318,78           | 100,0       |
| W-GW-E-SP18-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 84 800,00           | 85 200,00           | 84 731,18           | 99,4        |
| W-GW-E-SP21-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 67 300,00           | 71 600,00           | 71 600,00           | 100,0       |
| W-GW-E-SP23-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 64 600,00           | 70 100,00           | 68 452,41           | 97,6        |
| W-PW-E-SSP01-010 | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 76 600,00           | 74 200,00           | 73 832,89           | 99,5        |
| <b>4360</b>      | <b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>                                               | <b>33 900,00</b>    | <b>27 825,00</b>    | <b>26 794,78</b>    | <b>96,3</b> |
| W-GW-E-CKU-010   | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 500,00              | 74,00               | 73,41               | 99,2        |
| W-GW-E-SP03-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 2 500,00            | 2 500,00            | 2 495,55            | 99,8        |
| W-GW-E-SP04-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 1 500,00            | 1 160,00            | 1 037,10            | 89,4        |
| W-GW-E-SP05-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 1 500,00            | 1 440,00            | 1 419,76            | 98,6        |
| W-GW-E-SP06-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 2 400,00            | 1 600,00            | 1 549,87            | 96,9        |
| W-GW-E-SP07-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 2 500,00            | 1 900,00            | 1 856,56            | 97,7        |
| 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            | 2 771,30            | 99,0        |
| W-GW-E-SP10-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 1 900,00            | 1 600,00            | 1 442,94            | 90,2        |
| 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            | 1 815,35            | 95,5        |
| W-GW-E-SP17-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 4 400,00            | 3 970,00            | 3 968,25            | 100,0       |
| W-GW-E-SP18-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 2 700,00            | 2 600,00            | 2 310,84            | 88,9        |
| W-GW-E-SP21-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 2 500,00            | 2 051,00            | 1 981,19            | 96,6        |
| W-GW-E-SP23-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 3 000,00            | 2 730,00            | 2 722,78            | 99,7        |
| W-PW-E-SSP01-010 | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 1 900,00            | 1 500,00            | 1 349,88            | 90,0        |
| <b>4390</b>      | <b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>                                  | <b>12 900,00</b>    | <b>20 345,00</b>    | <b>15 741,00</b>    | <b>77,4</b> |
| W-GW-E-CKU-010   | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 100,00              | 0,00                | 0,00                |             |
| 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                |             |

| Dział            |                                                                                                       |                     |                     |                     |              |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Rozdział         |                                                                                                       |                     |                     |                     |              |
| Paragraf         |                                                                                                       |                     |                     |                     |              |
| Zadanie          | Nazwa                                                                                                 | Plan                | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %            |
| W-GW-E-SP07-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 1 500,00            | 6 900,00            | 6 888,00            | 99,8         |
| W-GW-E-SP17-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 2 000,00            | 1 845,00            | 1 845,00            | 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                | 5 000,00            | 534,50              | 10,7         |
| 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            | 1 922,50            | 96,1         |
| W-GW-E-SP23-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 800,00              | 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 | 5 000,00            | 4 600,00            | 4 551,00            | 98,9         |
| <b>4410</b>      | <b>Podróże służbowe krajowe</b>                                                                       | <b>22 600,00</b>    | <b>19 671,00</b>    | <b>18 282,32</b>    | <b>92,9</b>  |
| W-GW-E-CKU-010   | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 100,00              | 67,00               | 66,86               | 99,8         |
| W-GW-E-SP03-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 1 600,00            | 2 413,00            | 2 389,46            | 99,0         |
| W-GW-E-SP04-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 2 400,00            | 1 901,00            | 1 706,94            | 89,8         |
| W-GW-E-SP05-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 2 500,00            | 2 199,00            | 2 179,65            | 99,1         |
| W-GW-E-SP06-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 1 400,00            | 1 600,00            | 1 553,02            | 97,1         |
| W-GW-E-SP07-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 2 700,00            | 2 500,00            | 2 397,81            | 95,9         |
| W-GW-E-SP09-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 2 200,00            | 1 700,00            | 1 697,94            | 99,9         |
| W-GW-E-SP10-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 1 700,00            | 1 400,00            | 1 339,79            | 95,7         |
| W-GW-E-SP13-010  | 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 | 1 000,00            | 542,00              | 541,50              | 99,9         |
| W-GW-E-SP18-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 3 200,00            | 3 200,00            | 2 276,15            | 71,1         |
| W-GW-E-SP21-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 1 000,00            | 975,00              | 974,70              | 100,0        |
| W-GW-E-SP23-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 2 000,00            | 874,00              | 873,50              | 99,9         |
| W-PW-E-SSP01-010 | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 300,00              | 300,00              | 285,00              | 95,0         |
| <b>4440</b>      | <b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                                               | <b>3 959 300,00</b> | <b>5 361 484,00</b> | <b>5 361 254,80</b> | <b>100,0</b> |
| W-GW-E-CKU-010   | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 87 500,00           | 7 141,00            | 7 140,59            | 100,0        |
| W-GW-E-SP03-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 275 200,00          | 369 506,00          | 369 506,00          | 100,0        |
| W-GW-E-SP04-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 208 100,00          | 307 449,00          | 307 449,00          | 100,0        |
| W-GW-E-SP05-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 286 400,00          | 375 107,00          | 375 107,00          | 100,0        |
| W-GW-E-SP06-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 309 100,00          | 442 575,00          | 442 575,00          | 100,0        |
| W-GW-E-SP07-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 331 000,00          | 448 293,00          | 448 292,78          | 100,0        |
| W-GW-E-SP09-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 338 400,00          | 458 286,00          | 458 286,00          | 100,0        |
| W-GW-E-SP10-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 271 700,00          | 371 271,00          | 371 271,00          | 100,0        |
| W-GW-E-SP13-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 187 800,00          | 272 256,00          | 272 256,00          | 100,0        |
| W-GW-E-SP17-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 518 700,00          | 659 036,00          | 659 036,00          | 100,0        |
| W-GW-E-SP18-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 424 300,00          | 615 343,00          | 615 343,00          | 100,0        |

| Dział            |                                                                                                       |                   |                   |                   |             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Rozdział         |                                                                                                       |                   |                   |                   |             |
| Paragraf         |                                                                                                       |                   |                   |                   |             |
| Zadanie          | Nazwa                                                                                                 | Plan              | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %           |
| W-GW-E-SP21-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 184 800,00        | 274 781,00        | 274 781,00        | 100,0       |
| W-GW-E-SP23-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 257 500,00        | 358 334,00        | 358 105,43        | 99,9        |
| W-PW-E-SSP01-010 | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 278 800,00        | 402 106,00        | 402 106,00        | 100,0       |
| <b>4510</b>      | <b>Oplaty na rzecz budżetu państwa</b>                                                                | <b>0,00</b>       | <b>154,00</b>     | <b>108,00</b>     | <b>70,1</b> |
| W-GW-E-SP03-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 0,00              | 54,00             | 54,00             | 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              | 100,00            | 54,00             | 54,0        |
| <b>4610</b>      | <b>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>                                                | <b>0,00</b>       | <b>614,00</b>     | <b>313,32</b>     | <b>51,0</b> |
| W-GW-E-SP05-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 0,00              | 114,00            | 113,32            | 99,4        |
| W-GW-E-SP07-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 0,00              | 500,00            | 200,00            | 40,0        |
| <b>4700</b>      | <b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>                            | <b>66 400,00</b>  | <b>52 770,00</b>  | <b>46 387,66</b>  | <b>87,9</b> |
| W-GW-E-CKU-010   | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 300,00            | 72,00             | 71,02             | 98,6        |
| W-GW-E-SP03-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 2 800,00          | 2 067,00          | 2 067,00          | 100,0       |
| W-GW-E-SP04-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 3 300,00          | 2 754,00          | 2 754,00          | 100         |
| W-GW-E-SP05-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 4 700,00          | 2 010,00          | 1 915,00          | 95,3        |
| W-GW-E-SP06-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 7 400,00          | 7 300,00          | 7 278,00          | 99,7        |
| W-GW-E-SP07-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 4 300,00          | 3 200,00          | 3 199,00          | 100,0       |
| W-GW-E-SP09-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 4 000,00          | 2 900,00          | 2 815,00          | 97,1        |
| W-GW-E-SP10-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 9 300,00          | 7 500,00          | 7 194,40          | 95,9        |
| W-GW-E-SP13-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 1 900,00          | 4 029,00          | 3 435,80          | 85,3        |
| W-GW-E-SP17-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 5 400,00          | 3 543,00          | 3 543,00          | 100,0       |
| W-GW-E-SP18-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 4 000,00          | 4 000,00          | 2 615,00          | 65,4        |
| W-GW-E-SP21-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 7 700,00          | 4 900,00          | 2 654,00          | 54,2        |
| W-GW-E-SP23-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 6 500,00          | 3 695,00          | 3 694,04          | 100,0       |
| W-PW-E-SSP01-010 | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 4 800,00          | 4 800,00          | 3 152,40          | 65,7        |
| <b>4710</b>      | <b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>                                          | <b>108 100,00</b> | <b>137 210,00</b> | <b>133 286,24</b> | <b>97,1</b> |
| W-GW-E-SP03-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 6 500,00          | 5 000,00          | 4 864,14          | 97,3        |
| W-GW-E-SP04-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 4 500,00          | 5 000,00          | 4 582,69          | 91,7        |
| W-GW-E-SP05-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 8 700,00          | 11 900,00         | 11 788,73         | 99,1        |
| W-GW-E-SP06-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 4 800,00          | 4 700,00          | 4 681,08          | 99,6        |
| W-GW-E-SP07-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 10 000,00         | 10 700,00         | 10 619,85         | 99,3        |
| W-GW-E-SP09-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 1 800,00          | 1 700,00          | 1 275,58          | 75,0        |
| W-GW-E-SP10-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 9 200,00          | 13 400,00         | 12 413,37         | 92,6        |
| W-GW-E-SP13-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 2 400,00          | 5 600,00          | 5 320,49          | 95,0        |
| W-GW-E-SP17-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 14 300,00         | 18 900,00         | 18 634,75         | 98,6        |

| Dział            |                                                                                                       |                      |                      |                      |              |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Rozdział         |                                                                                                       |                      |                      |                      |              |
| Paragraf         |                                                                                                       |                      |                      |                      |              |
| Zadanie          | Nazwa                                                                                                 | Plan                 | Plan po zmianach     | Wykonanie            | %            |
| W-GW-E-SP18-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 16 600,00            | 24 500,00            | 24 175,37            | 98,7         |
| W-GW-E-SP21-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 7 200,00             | 8 400,00             | 8 234,10             | 98,0         |
| W-GW-E-SP23-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 13 000,00            | 13 810,00            | 13 553,36            | 98,1         |
| W-PW-E-SSP01-010 | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 9 100,00             | 13 600,00            | 13 142,73            | 96,6         |
| <b>4740</b>      | <b>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>112 457,00</b>    | <b>112 457,00</b>    | <b>100,0</b> |
| W-GW-E-SP06-007  | 2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY                                                | 0,00                 | 41 059,00            | 41 059,00            | 100,0        |
| W-GW-E-SP07-007  | 2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY                                                | 0,00                 | 43 851,00            | 43 851,00            | 100,0        |
| W-GW-E-SP18-007  | 2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY                                                | 0,00                 | 27 547,00            | 27 547,00            | 100,0        |
| <b>4750</b>      | <b>Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>4 667 660,00</b>  | <b>4 667 660,00</b>  | <b>100,0</b> |
| W-GW-E-SP03-007  | 2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY                                                | 0,00                 | 368 970,00           | 368 970,00           | 100,0        |
| W-GW-E-SP04-007  | 2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY                                                | 0,00                 | 253 012,00           | 253 012,00           | 100,0        |
| W-GW-E-SP05-007  | 2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY                                                | 0,00                 | 339 362,00           | 339 362,00           | 100,0        |
| W-GW-E-SP06-007  | 2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY                                                | 0,00                 | 426 707,00           | 426 707,00           | 100,0        |
| W-GW-E-SP07-007  | 2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY                                                | 0,00                 | 469 145,00           | 469 145,00           | 100,0        |
| W-GW-E-SP09-007  | 2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY                                                | 0,00                 | 375 436,00           | 375 436,00           | 100,0        |
| W-GW-E-SP10-007  | 2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY                                                | 0,00                 | 311 153,00           | 311 153,00           | 100,0        |
| W-GW-E-SP13-007  | 2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY                                                | 0,00                 | 323 200,00           | 323 200,00           | 100,0        |
| W-GW-E-SP17-007  | 2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY                                                | 0,00                 | 1 064 600,00         | 1 064 600,00         | 100,0        |
| W-GW-E-SP18-007  | 2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY                                                | 0,00                 | 404 181,00           | 404 181,00           | 100,0        |
| W-GW-E-SP21-007  | 2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY                                                | 0,00                 | 5 193,00             | 5 193,00             | 100,0        |
| W-GW-E-SP23-007  | 2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY                                                | 0,00                 | 292 830,00           | 292 830,00           | 100,0        |
| W-PW-E-SSP01-007 | 2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY                                                | 0,00                 | 33 871,00            | 33 871,00            | 100,0        |
| <b>4790</b>      | <b>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</b>                                                              | <b>49 280 600,00</b> | <b>60 517 232,00</b> | <b>59 826 971,11</b> | <b>98,9</b>  |
| W-GW-E-CKU-010   | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 225 500,00           | 133 271,00           | 133 270,40           | 100,0        |
| W-GW-E-SP03-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 3 380 700,00         | 4 094 006,00         | 4 029 807,10         | 98,4         |
| W-GW-E-SP04-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 2 556 700,00         | 3 149 676,00         | 3 114 295,47         | 98,9         |
| W-GW-E-SP05-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 3 065 800,00         | 3 746 690,00         | 3 699 665,06         | 98,7         |
| W-GW-E-SP06-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 3 914 400,00         | 4 985 984,00         | 4 947 265,85         | 99,2         |
| W-GW-E-SP07-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 4 260 400,00         | 5 067 678,00         | 5 016 289,22         | 99,0         |
| W-GW-E-SP09-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 3 881 600,00         | 4 738 268,00         | 4 693 553,42         | 99,1         |
| W-GW-E-SP10-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 3 443 100,00         | 4 317 284,00         | 4 272 693,34         | 99,0         |
| W-GW-E-SP13-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 2 326 900,00         | 2 731 000,00         | 2 702 139,14         | 98,9         |
| W-GW-E-SP17-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 5 668 600,00         | 6 811 411,00         | 6 694 096,51         | 98,3         |
| W-GW-E-SP18-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 6 277 200,00         | 7 473 795,00         | 7 345 412,89         | 98,3         |
| W-GW-E-SP21-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 2 951 900,00         | 3 975 310,00         | 3 962 069,40         | 99,7         |
| W-GW-E-SP23-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 3 366 100,00         | 4 083 208,00         | 4 043 159,60         | 99,0         |
| W-PW-E-SSP01-010 | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 3 961 700,00         | 5 209 651,00         | 5 173 253,71         | 99,3         |
| <b>4800</b>      | <b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</b>                                                     | <b>4 123 700,00</b>  | <b>4 041 973,00</b>  | <b>4 041 966,56</b>  | <b>100,0</b> |
| W-GW-E-CKU-010   | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 16 000,00            | 18 247,00            | 18 246,75            | 100,0        |

| Dział            |                                                                                                             |                     |                      |                      |              |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Rozdział         |                                                                                                             |                     |                      |                      |              |
| Paragraf         |                                                                                                             |                     |                      |                      |              |
| Zadanie          | Nazwa                                                                                                       | Plan                | Plan po zmianach     | Wykonanie            | %            |
| W-GW-E-SP03-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych       | 278 800,00          | 281 574,00           | 281 573,82           | 100,0        |
| W-GW-E-SP04-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych       | 223 600,00          | 201 885,00           | 201 884,98           | 100,0        |
| W-GW-E-SP05-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych       | 272 700,00          | 268 586,00           | 268 585,61           | 100,0        |
| W-GW-E-SP06-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych       | 321 100,00          | 318 127,00           | 318 126,34           | 100,0        |
| W-GW-E-SP07-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych       | 342 900,00          | 318 013,00           | 318 012,72           | 100,0        |
| W-GW-E-SP09-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych       | 353 900,00          | 354 326,00           | 354 325,87           | 100,0        |
| W-GW-E-SP10-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych       | 297 600,00          | 282 283,00           | 282 282,20           | 100,0        |
| W-GW-E-SP13-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych       | 174 400,00          | 195 426,00           | 195 425,43           | 100,0        |
| W-GW-E-SP17-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych       | 505 500,00          | 502 320,00           | 502 319,05           | 100,0        |
| W-GW-E-SP18-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych       | 496 000,00          | 483 031,00           | 483 030,02           | 100,0        |
| W-GW-E-SP21-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych       | 247 200,00          | 248 135,00           | 248 134,89           | 100,0        |
| W-GW-E-SP23-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych       | 259 400,00          | 257 550,00           | 257 549,56           | 100,0        |
| W-PW-E-SSP01-010 | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych       | 334 600,00          | 312 470,00           | 312 469,32           | 100,0        |
| <b>4850</b>      | <b>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</b> | <b>0,00</b>         | <b>942 227,00</b>    | <b>942 227,00</b>    | <b>100,0</b> |
| W-GW-E-SP03-007  | 2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY                                                      | 0,00                | 71 151,00            | 71 151,00            | 100,0        |
| W-GW-E-SP04-007  | 2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY                                                      | 0,00                | 61 838,00            | 61 838,00            | 100,0        |
| W-GW-E-SP05-007  | 2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY                                                      | 0,00                | 66 830,00            | 66 830,00            | 100,0        |
| W-GW-E-SP06-007  | 2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY                                                      | 0,00                | 91 265,00            | 91 265,00            | 100,0        |
| W-GW-E-SP07-007  | 2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY                                                      | 0,00                | 100 242,00           | 100 242,00           | 100,0        |
| W-GW-E-SP09-007  | 2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY                                                      | 0,00                | 73 737,00            | 73 737,00            | 100,0        |
| W-GW-E-SP10-007  | 2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY                                                      | 0,00                | 60 161,00            | 60 161,00            | 100,0        |
| W-GW-E-SP13-007  | 2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY                                                      | 0,00                | 62 345,00            | 62 345,00            | 100,0        |
| W-GW-E-SP17-007  | 2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY                                                      | 0,00                | 204 921,00           | 204 921,00           | 100,0        |
| W-GW-E-SP18-007  | 2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY                                                      | 0,00                | 84 576,00            | 84 576,00            | 100,0        |
| W-GW-E-SP21-007  | 2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY                                                      | 0,00                | 1 013,00             | 1 013,00             | 100,0        |
| W-GW-E-SP23-007  | 2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY                                                      | 0,00                | 57 511,00            | 57 511,00            | 100,0        |
| W-PW-E-SSP01-007 | 2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY                                                      | 0,00                | 6 637,00             | 6 637,00             | 100,0        |
| <b>80102</b>     | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                                                                          | <b>9 335 800,00</b> | <b>11 155 046,00</b> | <b>11 105 320,96</b> | <b>99,6</b>  |
| <b>2540</b>      | <b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b>                             | <b>1 500 000,00</b> | <b>2 120 000,00</b>  | <b>2 117 646,48</b>  | <b>99,9</b>  |
| W-PW-E-022       | 3.1.5.2 Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych                                             | 1 500 000,00        | 2 120 000,00         | 2 117 646,48         | 99,9         |
| <b>3020</b>      | <b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>                                                          | <b>1 500,00</b>     | <b>1 500,00</b>      | <b>1 500,00</b>      | <b>100,0</b> |
| W-PW-E-ZS12-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych       | 1 500,00            | 1 500,00             | 1 500,00             | 100,0        |
| <b>4010</b>      | <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                                                    | <b>730 700,00</b>   | <b>766 000,00</b>    | <b>764 992,43</b>    | <b>99,9</b>  |
| W-PW-E-ZS12-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych       | 730 700,00          | 766 000,00           | 764 992,43           | 99,9         |
| <b>4040</b>      | <b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                                                                       | <b>49 600,00</b>    | <b>49 721,00</b>     | <b>49 720,63</b>     | <b>100,0</b> |
| W-PW-E-ZS12-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych       | 49 600,00           | 49 721,00            | 49 720,63            | 100,0        |
| <b>4110</b>      | <b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                   | <b>973 400,00</b>   | <b>1 127 500,00</b>  | <b>1 121 655,29</b>  | <b>99,5</b>  |
| W-PW-E-ZS12-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych       | 973 400,00          | 1 127 500,00         | 1 121 655,29         | 99,5         |
| <b>4120</b>      | <b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>                                                | <b>109 000,00</b>   | <b>117 600,00</b>    | <b>117 433,98</b>    | <b>99,9</b>  |



| Dział           |                                                                                                             |                     |                     |                     |              |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Rozdział        |                                                                                                             |                     |                     |                     |              |
| Paragraf        |                                                                                                             |                     |                     |                     |              |
| Zadanie         | Nazwa                                                                                                       | Plan                | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %            |
| W-PW-E-ZS12-010 | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych       | 109 000,00          | 117 600,00          | 117 433,98          | 99,9         |
| <b>4190</b>     | <b>Nagrody konkursowe</b>                                                                                   | <b>700,00</b>       | <b>1 200,00</b>     | <b>1 191,17</b>     | <b>99,3</b>  |
| W-PW-E-SOSW-052 | 3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych                  | 0,00                | 700,00              | 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       | 700,00              | 500,00              | 491,17              | 98,2         |
| <b>4210</b>     | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                       | <b>47 300,00</b>    | <b>118 825,00</b>   | <b>118 753,81</b>   | <b>99,9</b>  |
| W-PW-E-SOSW-052 | 3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych                  | 0,00                | 425,00              | 425,00              | 100,0        |
| W-PW-E-ZS12-010 | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych       | 47 300,00           | 118 400,00          | 118 328,81          | 99,9         |
| <b>4220</b>     | <b>Zakup środków żywności</b>                                                                               | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>       | <b>355,07</b>       | <b>71,0</b>  |
| W-PW-E-ZS12-010 | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych       | 500,00              | 500,00              | 355,07              | 71,0         |
| <b>4240</b>     | <b>Zakup środków dydaktycznych i książek</b>                                                                | <b>2 100,00</b>     | <b>37 925,00</b>    | <b>37 899,87</b>    | <b>99,9</b>  |
| W-PW-E-SOSW-052 | 3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych                  | 0,00                | 2 625,00            | 2 625,00            | 100,0        |
| W-PW-E-ZS12-010 | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych       | 2 100,00            | 35 300,00           | 35 274,87           | 99,9         |
| <b>4260</b>     | <b>Zakup energii</b>                                                                                        | <b>523 600,00</b>   | <b>458 700,00</b>   | <b>425 259,36</b>   | <b>92,7</b>  |
| W-PW-E-ZS12-010 | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych       | 523 600,00          | 458 700,00          | 425 259,36          | 92,7         |
| <b>4270</b>     | <b>Zakup usług remontowych</b>                                                                              | <b>2 500,00</b>     | <b>6 000,00</b>     | <b>5 999,98</b>     | <b>100,0</b> |
| W-PW-E-ZS12-010 | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych       | 2 500,00            | 6 000,00            | 5 999,98            | 100,0        |
| <b>4280</b>     | <b>Zakup usług zdrowotnych</b>                                                                              | <b>500,00</b>       | <b>1 200,00</b>     | <b>1 200,00</b>     | <b>100,0</b> |
| W-PW-E-ZS12-010 | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych       | 500,00              | 1 200,00            | 1 200,00            | 100,0        |
| <b>4300</b>     | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                              | <b>61 500,00</b>    | <b>78 300,00</b>    | <b>78 240,61</b>    | <b>99,9</b>  |
| W-PW-E-ZS12-010 | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych       | 61 500,00           | 78 300,00           | 78 240,61           | 99,9         |
| <b>4360</b>     | <b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>                                                     | <b>1 800,00</b>     | <b>1 800,00</b>     | <b>1 715,48</b>     | <b>95,3</b>  |
| 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            | 1 715,48            | 95,3         |
| <b>4410</b>     | <b>Podróże służbowe krajowe</b>                                                                             | <b>300,00</b>       | <b>300,00</b>       | <b>73,50</b>        | <b>24,5</b>  |
| W-PW-E-ZS12-010 | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych       | 300,00              | 300,00              | 73,50               | 24,5         |
| <b>4440</b>     | <b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                                                     | <b>247 500,00</b>   | <b>332 100,00</b>   | <b>331 834,94</b>   | <b>99,9</b>  |
| W-PW-E-ZS12-010 | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych       | 247 500,00          | 332 100,00          | 331 834,94          | 99,9         |
| <b>4700</b>     | <b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>                                  | <b>2 300,00</b>     | <b>1 300,00</b>     | <b>871,00</b>       | <b>67,0</b>  |
| W-PW-E-ZS12-010 | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych       | 2 300,00            | 1 300,00            | 871,00              | 67,0         |
| <b>4710</b>     | <b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>                                                | <b>21 700,00</b>    | <b>22 700,00</b>    | <b>22 167,01</b>    | <b>97,7</b>  |
| W-PW-E-ZS12-010 | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych       | 21 700,00           | 22 700,00           | 22 167,01           | 97,7         |
| <b>4750</b>     | <b>Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>2 512,00</b>     | <b>2 512,00</b>     | <b>100,0</b> |
| W-PW-E-ZS12-007 | 2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY                                                      | 0,00                | 2 512,00            | 2 512,00            | 100,0        |
| <b>4790</b>     | <b>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</b>                                                                    | <b>4 741 900,00</b> | <b>5 600 100,00</b> | <b>5 595 036,11</b> | <b>99,9</b>  |
| W-PW-E-ZS12-010 | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych       | 4 741 900,00        | 5 600 100,00        | 5 595 036,11        | 99,9         |
| <b>4800</b>     | <b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</b>                                                           | <b>317 400,00</b>   | <b>308 770,00</b>   | <b>308 769,24</b>   | <b>100,0</b> |
| W-PW-E-ZS12-010 | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych       | 317 400,00          | 308 770,00          | 308 769,24          | 100,0        |
| <b>4850</b>     | <b>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</b> | <b>0,00</b>         | <b>493,00</b>       | <b>493,00</b>       | <b>100,0</b> |
| W-PW-E-ZS12-007 | 2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY                                                      | 0,00                | 493,00              | 493,00              | 100,0        |
| <b>80103</b>    | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                        | <b>15 000,00</b>    | <b>15 000,00</b>    | <b>5 693,25</b>     | <b>38,0</b>  |
| <b>4330</b>     | <b>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</b>    | <b>15 000,00</b>    | <b>15 000,00</b>    | <b>5 693,25</b>     | <b>38,0</b>  |

| Dział           |                                                                                                                                                                  |                      |                      |                      |              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Rozdział        | Nazwa                                                                                                                                                            | Plan                 | Plan po zmianach     | Wykonanie            | %            |
| Paragraf        |                                                                                                                                                                  |                      |                      |                      |              |
| Zadanie         |                                                                                                                                                                  |                      |                      |                      |              |
| W-GW-E-006      | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej                                                           | 15 000,00            | 15 000,00            | 5 693,25             | 38,0         |
| <b>80104</b>    | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                               | <b>67 135 460,00</b> | <b>80 965 731,00</b> | <b>80 261 178,48</b> | <b>99,1</b>  |
| <b>2340</b>     | <b>Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</b> | <b>0,00</b>          | <b>889 388,00</b>    | <b>889 388,00</b>    | <b>100,0</b> |
| W-GW-E-007      | 2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY                                                                                                           | 0,00                 | 889 388,00           | 889 388,00           | 100,0        |
| <b>2540</b>     | <b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b>                                                                                  | <b>18 394 000,00</b> | <b>23 517 143,00</b> | <b>23 459 279,19</b> | <b>99,8</b>  |
| W-GW-E-022      | 3.1.5.2 Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych                                                                                                  | 18 394 000,00        | 23 517 143,00        | 23 459 279,19        | 99,8         |
| <b>2580</b>     | <b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>                                                                 | <b>300 000,00</b>    | <b>941 000,00</b>    | <b>921 714,26</b>    | <b>98,0</b>  |
| W-GW-E-022      | 3.1.5.2 Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych                                                                                                  | 300 000,00           | 941 000,00           | 921 714,26           | 98,0         |
| <b>3020</b>     | <b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>                                                                                                               | <b>46 700,00</b>     | <b>60 254,00</b>     | <b>59 251,02</b>     | <b>98,3</b>  |
| W-GW-E-P03-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej                                                           | 1 600,00             | 3 600,00             | 3 598,42             | 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             | 3 100,00             | 3 098,20             | 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             | 2 860,00             | 2 858,76             | 100,0        |
| W-GW-E-P09-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej                                                           | 2 700,00             | 2 000,00             | 1 999,88             | 100,0        |
| W-GW-E-P10-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej                                                           | 1 500,00             | 2 760,00             | 2 755,64             | 99,8         |
| W-GW-E-P11-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej                                                           | 3 500,00             | 2 231,00             | 2 230,07             | 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             | 4 201,00             | 4 200,64             | 100,0        |
| W-GW-E-P13-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej                                                           | 2 500,00             | 2 210,00             | 2 200,56             | 99,6         |
| W-GW-E-P14-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej                                                           | 4 000,00             | 6 177,00             | 6 176,94             | 100,0        |
| W-GW-E-P15-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej                                                           | 3 500,00             | 4 903,00             | 4 897,56             | 99,9         |
| W-GW-E-P16-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej                                                           | 700,00               | 700,00               | 700,00               | 100,0        |
| W-GW-E-P19-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej                                                           | 2 000,00             | 2 000,00             | 1 994,39             | 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             | 1 640,00             | 1 634,73             | 99,7         |
| W-GW-E-P21-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej                                                           | 3 000,00             | 1 688,00             | 1 687,53             | 100,0        |
| W-GW-E-P22-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej                                                           | 2 500,00             | 1 705,00             | 1 697,27             | 99,5         |
| W-GW-E-P23-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej                                                           | 2 000,00             | 1 777,00             | 1 770,05             | 99,6         |
| W-GW-E-P34-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej                                                           | 3 000,00             | 6 861,00             | 5 910,44             | 86,1         |
| W-GW-E-P35-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej                                                           | 2 400,00             | 3 711,00             | 3 710,17             | 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             | 4 000,00             | 4 000,00             | 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             | 2 130,00             | 2 129,77             | 100,0        |
| <b>4010</b>     | <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                                                                                                         | <b>10 753 500,00</b> | <b>11 701 523,00</b> | <b>11 636 190,90</b> | <b>99,4</b>  |
| W-GW-E-P03-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej                                                           | 488 700,00           | 529 200,00           | 528 611,89           | 99,9         |
| W-GW-E-P07-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej                                                           | 446 500,00           | 574 800,00           | 574 369,90           | 99,9         |
| W-GW-E-P08-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej                                                           | 334 000,00           | 344 300,00           | 331 955,68           | 96,4         |
| W-GW-E-P09-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej                                                           | 561 100,00           | 609 675,00           | 609 675,00           | 100,0        |
| W-GW-E-P10-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej                                                           | 412 900,00           | 502 500,00           | 498 177,42           | 99,1         |

| Dział           |                                                                                                        |                   |                   |                   |             |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Rozdział        |                                                                                                        |                   |                   |                   |             |
| Paragraf        |                                                                                                        |                   |                   |                   |             |
| Zadanie         | Nazwa                                                                                                  | Plan              | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %           |
| W-GW-E-P11-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 499 400,00        | 500 100,00        | 498 556,78        | 99,7        |
| W-GW-E-P12-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 545 100,00        | 604 500,00        | 601 459,93        | 99,5        |
| W-GW-E-P13-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 572 000,00        | 567 400,00        | 567 321,65        | 100,0       |
| W-GW-E-P14-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 802 800,00        | 857 700,00        | 851 882,87        | 99,3        |
| W-GW-E-P15-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 827 400,00        | 929 585,00        | 925 781,82        | 99,6        |
| W-GW-E-P16-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 537 200,00        | 597 500,00        | 594 510,32        | 99,5        |
| W-GW-E-P19-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 440 200,00        | 545 500,00        | 542 384,00        | 99,4        |
| W-GW-E-P20-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 384 000,00        | 448 600,00        | 445 481,15        | 99,3        |
| W-GW-E-P21-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 708 400,00        | 771 800,00        | 763 483,34        | 98,9        |
| W-GW-E-P22-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 386 200,00        | 428 800,00        | 427 252,76        | 99,6        |
| W-GW-E-P23-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 383 000,00        | 437 400,00        | 437 304,91        | 100,0       |
| W-GW-E-P34-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 622 500,00        | 627 422,00        | 624 547,51        | 99,5        |
| W-GW-E-P35-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 465 700,00        | 482 786,00        | 478 277,71        | 99,1        |
| W-GW-E-P37-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 490 000,00        | 543 555,00        | 539 127,41        | 99,2        |
| W-GW-E-Plnt-006 | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 846 400,00        | 798 400,00        | 796 028,85        | 99,7        |
| <b>4040</b>     | <b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                                                                  | <b>770 800,00</b> | <b>705 319,00</b> | <b>704 733,78</b> | <b>99,9</b> |
| W-GW-E-P03-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 32 500,00         | 21 988,00         | 21 987,05         | 100,0       |
| W-GW-E-P07-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 31 500,00         | 35 051,00         | 35 050,91         | 100,0       |
| W-GW-E-P08-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 27 000,00         | 26 257,00         | 26 255,86         | 100,0       |
| W-GW-E-P09-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 37 800,00         | 39 723,00         | 39 722,39         | 100,0       |
| W-GW-E-P10-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 30 700,00         | 29 568,00         | 29 567,74         | 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         | 28 083,00         | 28 082,89         | 100,0       |
| W-GW-E-P12-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 38 300,00         | 33 536,00         | 33 535,93         | 100,0       |
| W-GW-E-P13-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 47 900,00         | 42 534,00         | 42 533,22         | 100,0       |
| W-GW-E-P14-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 57 200,00         | 52 310,00         | 52 309,40         | 100,0       |
| W-GW-E-P15-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 61 900,00         | 49 875,00         | 49 302,15         | 98,9        |
| W-GW-E-P16-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 42 300,00         | 38 670,00         | 38 669,51         | 100,0       |
| W-GW-E-P19-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 31 500,00         | 29 862,00         | 29 861,90         | 100,0       |
| W-GW-E-P20-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 32 300,00         | 29 670,00         | 29 668,89         | 100,0       |
| W-GW-E-P21-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 48 000,00         | 43 823,00         | 43 821,45         | 100,0       |
| W-GW-E-P22-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 29 200,00         | 27 053,00         | 27 052,14         | 100,0       |
| W-GW-E-P23-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 26 300,00         | 24 710,00         | 24 708,83         | 100,0       |
| W-GW-E-P34-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 36 900,00         | 35 667,00         | 35 666,79         | 100,0       |

| Dział           |                                                                                                        |                     |                     |                     |             |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Rozdział        |                                                                                                        |                     |                     |                     |             |
| Paragraf        |                                                                                                        |                     |                     |                     |             |
| Zadanie         | Nazwa                                                                                                  | Plan                | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %           |
| W-GW-E-P35-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 38 700,00           | 32 315,00           | 32 314,07           | 100,0       |
| W-GW-E-P37-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 37 800,00           | 35 057,00           | 35 056,28           | 100,0       |
| W-GW-E-Plnt-006 | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 53 600,00           | 49 567,00           | 49 566,38           | 100,0       |
| <b>4110</b>     | <b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                              | <b>5 721 200,00</b> | <b>6 572 539,00</b> | <b>6 519 518,03</b> | <b>99,2</b> |
| W-GW-E-P03-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 265 900,00          | 309 500,00          | 307 452,48          | 99,3        |
| W-GW-E-P07-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 228 100,00          | 284 300,00          | 280 298,35          | 98,6        |
| W-GW-E-P08-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 183 400,00          | 228 200,00          | 226 458,12          | 99,2        |
| W-GW-E-P09-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 320 700,00          | 378 290,00          | 378 290,00          | 0,0         |
| W-GW-E-P10-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 209 500,00          | 249 200,00          | 248 711,64          | 99,8        |
| W-GW-E-P11-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 250 600,00          | 277 600,00          | 277 171,67          | 99,8        |
| W-GW-E-P12-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 285 400,00          | 341 400,00          | 337 264,15          | 98,8        |
| W-GW-E-P13-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 316 500,00          | 362 100,00          | 358 667,56          | 99,1        |
| W-GW-E-P14-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 429 600,00          | 493 300,00          | 488 174,22          | 99,0        |
| W-GW-E-P15-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 421 900,00          | 468 000,00          | 467 423,81          | 99,9        |
| W-GW-E-P16-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 316 500,00          | 378 100,00          | 378 100,00          | 100,0       |
| W-GW-E-P19-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 241 700,00          | 290 700,00          | 285 975,05          | 98,4        |
| W-GW-E-P20-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 243 900,00          | 269 600,00          | 269 548,05          | 100,0       |
| W-GW-E-P21-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 376 900,00          | 421 900,00          | 421 020,00          | 99,8        |
| W-GW-E-P22-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 216 700,00          | 255 600,00          | 251 682,44          | 98,5        |
| W-GW-E-P23-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 199 000,00          | 235 400,00          | 228 307,40          | 97,0        |
| W-GW-E-P34-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 304 600,00          | 333 969,00          | 332 209,47          | 99,5        |
| W-GW-E-P35-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 249 100,00          | 291 400,00          | 289 627,06          | 99,4        |
| W-GW-E-P37-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 276 100,00          | 300 580,00          | 296 735,11          | 98,7        |
| W-GW-E-Plnt-006 | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 385 100,00          | 403 400,00          | 396 401,45          | 98,3        |
| <b>4120</b>     | <b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>                                           | <b>671 300,00</b>   | <b>695 400,00</b>   | <b>693 194,83</b>   | <b>99,7</b> |
| W-GW-E-P03-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 25 200,00           | 26 300,00           | 26 287,83           | 100,0       |
| W-GW-E-P07-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 22 300,00           | 24 100,00           | 23 713,23           | 98,4        |
| W-GW-E-P08-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 21 100,00           | 25 400,00           | 24 511,08           | 96,5        |
| W-GW-E-P09-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 41 000,00           | 44 300,00           | 44 256,47           | 99,9        |
| W-GW-E-P10-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 25 600,00           | 27 600,00           | 27 569,92           | 99,9        |
| W-GW-E-P11-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 26 700,00           | 26 900,00           | 26 815,81           | 99,7        |
| W-GW-E-P12-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 35 100,00           | 42 300,00           | 42 273,18           | 99,9        |
| W-GW-E-P13-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 42 100,00           | 42 500,00           | 42 477,20           | 99,9        |

| Dział           |                                                                                                        |                     |                     |                     |             |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Rozdział        |                                                                                                        |                     |                     |                     |             |
| Paragraf        |                                                                                                        |                     |                     |                     |             |
| Zadanie         | Nazwa                                                                                                  | Plan                | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %           |
| W-GW-E-P14-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 53 600,00           | 53 600,00           | 53 587,11           | 100,0       |
| W-GW-E-P15-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 38 800,00           | 44 100,00           | 44 026,15           | 99,8        |
| W-GW-E-P16-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 34 100,00           | 39 900,00           | 39 867,07           | 99,9        |
| W-GW-E-P19-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 33 200,00           | 33 800,00           | 33 731,11           | 99,8        |
| W-GW-E-P20-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 28 400,00           | 30 600,00           | 30 588,23           | 100,0       |
| W-GW-E-P21-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 53 600,00           | 52 600,00           | 52 510,91           | 99,8        |
| W-GW-E-P22-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 22 900,00           | 22 500,00           | 22 492,00           | 100,0       |
| W-GW-E-P23-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 20 700,00           | 19 000,00           | 18 936,19           | 99,7        |
| W-GW-E-P34-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 37 700,00           | 37 500,00           | 37 355,35           | 99,6        |
| W-GW-E-P35-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 33 300,00           | 30 600,00           | 30 544,01           | 99,8        |
| W-GW-E-P37-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 37 100,00           | 36 400,00           | 36 301,10           | 99,7        |
| W-GW-E-Plnt-006 | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 38 800,00           | 35 400,00           | 35 350,88           | 99,9        |
| <b>4140</b>     | <b>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>                                | <b>126 100,00</b>   | <b>64 065,00</b>    | <b>63 592,00</b>    | <b>99,3</b> |
| W-GW-E-P09-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 11 000,00           | 8 818,00            | 8 818,00            | 100,0       |
| W-GW-E-P12-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 15 000,00           | 1 401,00            | 1 401,00            | 100,0       |
| W-GW-E-P13-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 3 000,00            | 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           | 0,00                | 0,00                |             |
| W-GW-E-P15-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 16 800,00           | 13 846,00           | 13 846,00           | 100,0       |
| W-GW-E-P19-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 19 000,00           | 20 800,00           | 20 327,00           | 97,7        |
| W-GW-E-P21-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 14 500,00           | 0,00                | 0,00                |             |
| W-GW-E-P34-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 23 400,00           | 17 700,00           | 17 700,00           | 100,0       |
| W-GW-E-P35-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 11 400,00           | 1 500,00            | 1 500,00            | 100,0       |
| <b>4170</b>     | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                                                        | <b>900,00</b>       | <b>23 000,00</b>    | <b>22 949,00</b>    | <b>99,8</b> |
| W-GW-E-P07-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 0,00                | 5 000,00            | 4 949,00            | 99,0        |
| W-GW-E-P15-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 0,00                | 2 500,00            | 2 500,00            | 100,0       |
| W-GW-E-P16-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 0,00                | 1 500,00            | 1 500,00            | 100,0       |
| W-GW-E-P20-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 0,00                | 3 700,00            | 3 700,00            | 100,0       |
| W-GW-E-P21-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 0,00                | 9 700,00            | 9 700,00            | 100,0       |
| W-GW-E-P35-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 900,00              | 600,00              | 600,00              | 100,0       |
| <b>4210</b>     | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                  | <b>1 113 750,00</b> | <b>1 233 115,00</b> | <b>1 232 431,49</b> | <b>99,9</b> |
| W-GW-E-P03-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 70 600,00           | 70 600,00           | 70 600,00           | 100,0       |
| W-GW-E-P07-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 38 600,00           | 36 736,00           | 36 736,00           | 100,0       |
| W-GW-E-P08-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 48 600,00           | 47 103,00           | 46 789,35           | 99,3        |
| W-GW-E-P09-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 71 500,00           | 79 127,00           | 79 126,54           | 100,0       |

| Dział           |                                                                                                        |                  |                   |                   |             |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Rozdział        |                                                                                                        |                  |                   |                   |             |
| Paragraf        |                                                                                                        |                  |                   |                   |             |
| Zadanie         | Nazwa                                                                                                  | Plan             | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %           |
| W-GW-E-P10-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 53 800,00        | 50 773,00         | 50 773,00         | 100,0       |
| W-GW-E-P11-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 62 000,00        | 70 233,00         | 70 232,70         | 100,0       |
| W-GW-E-P12-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 51 000,00        | 60 709,00         | 60 707,25         | 100,0       |
| W-GW-E-P13-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 50 000,00        | 57 450,00         | 57 439,04         | 100,0       |
| W-GW-E-P14-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 63 300,00        | 93 017,00         | 92 886,89         | 99,9        |
| W-GW-E-P15-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 77 700,00        | 79 480,00         | 79 444,62         | 100,0       |
| W-GW-E-P16-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 49 200,00        | 55 299,00         | 55 298,35         | 100,0       |
| W-GW-E-P19-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 61 500,00        | 61 500,00         | 61 493,96         | 100,0       |
| W-GW-E-P20-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 41 300,00        | 39 740,00         | 39 685,55         | 99,9        |
| W-GW-E-P21-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 75 000,00        | 70 354,00         | 70 288,48         | 99,9        |
| W-GW-E-P22-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 53 000,00        | 55 730,00         | 55 730,00         | 100,0       |
| W-GW-E-P23-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 54 600,00        | 58 420,00         | 58 420,00         | 100,0       |
| W-GW-E-P34-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 59 100,00        | 77 100,00         | 77 097,90         | 100,0       |
| W-GW-E-P35-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 40 600,00        | 56 927,00         | 56 923,85         | 100,0       |
| W-GW-E-P37-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 40 400,00        | 39 207,00         | 39 200,33         | 100,0       |
| W-GW-E-Plnt-006 | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 51 950,00        | 73 610,00         | 73 557,68         | 99,9        |
| <b>4240</b>     | <b>Zakup środków dydaktycznych i książek</b>                                                           | <b>41 400,00</b> | <b>226 561,00</b> | <b>226 407,79</b> | <b>99,9</b> |
| W-GW-E-P03-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 3 000,00         | 15 054,00         | 15 054,00         | 100,0       |
| W-GW-E-P07-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 1 000,00         | 14 403,00         | 14 402,69         | 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         | 10 500,00         | 10 460,66         | 99,6        |
| W-GW-E-P09-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 2 000,00         | 7 527,00          | 7 527,00          | 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         | 5 800,00          | 5 800,00          | 100,0       |
| W-GW-E-P11-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 400,00           | 392,00            | 392,00            | 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         | 17 360,00         | 17 359,79         | 100,0       |
| W-GW-E-P13-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 1 000,00         | 15 000,00         | 14 963,30         | 99,8        |
| W-GW-E-P14-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 1 000,00         | 18 537,00         | 18 536,85         | 100,0       |
| W-GW-E-P15-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 4 000,00         | 15 786,00         | 15 786,00         | 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           | 600,00            | 598,00            | 99,7        |
| W-GW-E-P19-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 3 100,00         | 16 360,00         | 16 353,11         | 100,0       |
| W-GW-E-P20-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 1 000,00         | 9 750,00          | 9 750,00          | 100,0       |
| W-GW-E-P21-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 2 000,00         | 13 820,00         | 13 809,81         | 99,9        |
| W-GW-E-P22-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 1 000,00         | 2 901,00          | 2 900,00          | 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       |

| Dział           |                                                                                                        |                     |                     |                     |             |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Rozdział        |                                                                                                        |                     |                     |                     |             |
| Paragraf        |                                                                                                        |                     |                     |                     |             |
| Zadanie         | Nazwa                                                                                                  | Plan                | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %           |
| W-GW-E-P23-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 1 000,00            | 19 500,00           | 19 478,01           | 99,9        |
| W-GW-E-P34-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 3 800,00            | 15 900,00           | 15 897,18           | 100,0       |
| W-GW-E-P35-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 4 000,00            | 16 121,00           | 16 089,79           | 99,8        |
| W-GW-E-P37-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 4 000,00            | 4 000,00            | 3 999,61            | 100,0       |
| W-GW-E-Plnt-006 | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 3 500,00            | 3 500,00            | 3 499,99            | 100,0       |
| <b>4260</b>     | <b>Zakup energii</b>                                                                                   | <b>2 911 000,00</b> | <b>1 847 288,00</b> | <b>1 760 734,99</b> | <b>95,3</b> |
| W-GW-E-P03-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 156 500,00          | 105 900,00          | 101 354,07          | 95,7        |
| W-GW-E-P07-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 54 000,00           | 39 490,00           | 37 646,93           | 95,3        |
| W-GW-E-P08-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 115 000,00          | 78 900,00           | 76 079,11           | 96,4        |
| W-GW-E-P09-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 75 400,00           | 57 998,00           | 57 997,13           | 100,0       |
| W-GW-E-P10-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 95 000,00           | 38 400,00           | 30 894,06           | 80,5        |
| W-GW-E-P11-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 80 400,00           | 66 000,00           | 61 582,41           | 93,3        |
| W-GW-E-P12-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 215 100,00          | 144 360,00          | 140 514,77          | 97,3        |
| W-GW-E-P13-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 165 000,00          | 78 100,00           | 76 664,39           | 98,2        |
| W-GW-E-P14-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 262 000,00          | 161 600,00          | 158 699,85          | 98,2        |
| W-GW-E-P15-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 332 200,00          | 178 300,00          | 171 631,01          | 96,3        |
| W-GW-E-P16-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 143 300,00          | 92 100,00           | 87 796,44           | 95,3        |
| W-GW-E-P19-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 89 500,00           | 65 400,00           | 65 165,79           | 99,6        |
| W-GW-E-P20-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 122 500,00          | 72 500,00           | 68 290,29           | 94,2        |
| W-GW-E-P21-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 150 000,00          | 96 500,00           | 84 504,53           | 87,6        |
| W-GW-E-P22-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 103 800,00          | 60 700,00           | 57 838,47           | 95,3        |
| W-GW-E-P23-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 61 500,00           | 32 000,00           | 27 911,37           | 87,2        |
| W-GW-E-P34-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 115 000,00          | 100 800,00          | 97 189,69           | 96,4        |
| W-GW-E-P35-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 213 700,00          | 143 200,00          | 139 569,15          | 97,5        |
| W-GW-E-P37-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 126 500,00          | 98 440,00           | 89 312,93           | 90,7        |
| W-GW-E-Plnt-006 | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 234 600,00          | 136 600,00          | 130 092,60          | 95,2        |
| <b>4270</b>     | <b>Zakup usług remontowych</b>                                                                         | <b>286 300,00</b>   | <b>273 583,00</b>   | <b>269 202,34</b>   | <b>98,4</b> |
| W-GW-E-P03-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 14 000,00           | 11 799,00           | 11 798,66           | 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           | 19 601,00           | 19 599,61           | 100,0       |
| W-GW-E-P08-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 18 700,00           | 27 689,00           | 27 667,61           | 99,9        |
| W-GW-E-P09-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 13 300,00           | 4 054,00            | 4 053,25            | 100,0       |
| W-GW-E-P10-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 13 000,00           | 16 410,00           | 16 406,36           | 100,0       |
| W-GW-E-P11-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 13 500,00           | 16 927,00           | 16 927,00           | 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           | 8 070,00            | 8 069,11            | 100,0       |

| Dział           |                                                                                                        |                  |                  |                  |             |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| Rozdział        |                                                                                                        |                  |                  |                  |             |
| Paragraf        |                                                                                                        |                  |                  |                  |             |
| Zadanie         | Nazwa                                                                                                  | Plan             | Plan po zmianach | Wykonanie        | %           |
| W-GW-E-P13-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 13 000,00        | 16 233,00        | 12 052,51        | 74,2        |
| W-GW-E-P14-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 12 400,00        | 2 699,00         | 2 698,59         | 100,0       |
| W-GW-E-P15-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 21 500,00        | 14 150,00        | 14 149,26        | 100,0       |
| W-GW-E-P16-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 9 200,00         | 5 135,00         | 5 121,55         | 99,7        |
| W-GW-E-P19-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 14 000,00        | 11 750,00        | 11 736,40        | 99,9        |
| W-GW-E-P20-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 12 200,00        | 9 829,00         | 9 822,78         | 99,9        |
| W-GW-E-P21-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 16 000,00        | 21 420,00        | 21 415,93        | 100,0       |
| W-GW-E-P22-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 9 500,00         | 5 960,00         | 5 952,88         | 99,9        |
| W-GW-E-P23-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 15 500,00        | 8 050,00         | 7 966,10         | 99,0        |
| W-GW-E-P34-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 25 700,00        | 52 900,00        | 52 899,45        | 100,0       |
| W-GW-E-P35-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 13 700,00        | 1 933,00         | 1 932,10         | 100,0       |
| W-GW-E-P37-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 16 500,00        | 14 500,00        | 14 495,30        | 100,0       |
| W-GW-E-Plnt-006 | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 11 000,00        | 4 474,00         | 4 437,89         | 99,2        |
| <b>4280</b>     | <b>Zakup usług zdrowotnych</b>                                                                         | <b>32 700,00</b> | <b>36 733,00</b> | <b>36 557,00</b> | <b>99,5</b> |
| W-GW-E-P03-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 1 500,00         | 1 587,00         | 1 587,00         | 100,0       |
| W-GW-E-P07-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 1 200,00         | 2 212,00         | 2 212,00         | 100         |
| W-GW-E-P08-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 1 200,00         | 670,00           | 669,50           | 99,9        |
| W-GW-E-P09-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 2 700,00         | 2 259,00         | 2 259,00         | 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         | 1 480,00         | 1 474,50         | 99,6        |
| W-GW-E-P11-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 1 200,00         | 1 612,00         | 1 612,00         | 100         |
| W-GW-E-P12-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 1 500,00         | 2 251,00         | 2 251,00         | 100         |
| W-GW-E-P13-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 1 000,00         | 1 590,00         | 1 581,00         | 99,4        |
| W-GW-E-P14-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 2 500,00         | 2 589,00         | 2 588,50         | 100,0       |
| W-GW-E-P15-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 2 600,00         | 2 915,00         | 2 915,00         | 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         | 1 703,00         | 1 702,50         | 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         | 850,00           | 832,50           | 97,9        |
| W-GW-E-P20-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 1 000,00         | 1 530,00         | 1 529,50         | 100,0       |
| W-GW-E-P21-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 2 000,00         | 1 680,00         | 1 679,00         | 99,9        |
| W-GW-E-P22-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 1 500,00         | 1 769,00         | 1 768,50         | 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         | 2 035,00         | 2 034,50         | 100,0       |
| W-GW-E-P34-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 1 800,00         | 2 375,00         | 2 240,00         | 94,3        |
| W-GW-E-P35-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 2 600,00         | 1 482,00         | 1 482,00         | 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         | 2 224,00         | 2 224,00         | 100,0       |



| Dział           |                                                                                                          |                   |                   |                   |             |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Rozdział        |                                                                                                          |                   |                   |                   |             |
| Paragraf        |                                                                                                          |                   |                   |                   |             |
| Zadanie         | Nazwa                                                                                                    | Plan              | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %           |
| W-GW-E-Plnt-006 | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej   | 1 600,00          | 1 920,00          | 1 915,00          | 99,7        |
| <b>4300</b>     | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                           | <b>690 250,00</b> | <b>641 954,00</b> | <b>638 833,85</b> | <b>99,5</b> |
| W-GW-E-P03-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej   | 30 500,00         | 25 692,00         | 25 691,99         | 100,0       |
| W-GW-E-P07-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej   | 34 300,00         | 22 762,00         | 22 695,70         | 99,7        |
| W-GW-E-P08-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej   | 22 900,00         | 21 070,00         | 21 056,46         | 99,9        |
| W-GW-E-P09-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej   | 44 200,00         | 37 736,00         | 37 735,27         | 100,0       |
| W-GW-E-P10-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej   | 36 500,00         | 34 068,00         | 33 846,71         | 99,4        |
| W-GW-E-P11-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej   | 30 500,00         | 26 709,00         | 26 709,00         | 100,0       |
| W-GW-E-P12-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej   | 29 500,00         | 28 813,00         | 28 813,00         | 100,0       |
| W-GW-E-P13-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej   | 32 400,00         | 28 228,00         | 27 893,08         | 98,8        |
| W-GW-E-P14-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej   | 32 300,00         | 27 932,00         | 27 932,00         | 100,0       |
| W-GW-E-P15-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej   | 35 400,00         | 36 182,00         | 35 650,89         | 98,5        |
| W-GW-E-P16-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej   | 31 200,00         | 32 240,00         | 32 239,57         | 100,0       |
| W-GW-E-P19-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej   | 19 700,00         | 21 140,00         | 20 925,09         | 99,0        |
| W-GW-E-P20-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej   | 32 000,00         | 29 000,00         | 28 670,47         | 98,9        |
| W-GW-E-P21-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej   | 36 200,00         | 38 300,00         | 38 112,50         | 99,5        |
| W-GW-E-P22-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej   | 21 400,00         | 20 679,00         | 20 637,57         | 99,8        |
| W-GW-E-P23-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej   | 97 000,00         | 93 786,00         | 93 495,57         | 99,7        |
| W-GW-E-P34-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej   | 34 000,00         | 37 968,00         | 37 366,60         | 98,4        |
| W-GW-E-P35-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej   | 32 400,00         | 32 594,00         | 32 308,78         | 99,1        |
| W-GW-E-P37-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej   | 28 400,00         | 24 805,00         | 24 804,02         | 100,0       |
| W-GW-E-Plnt-006 | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej   | 29 450,00         | 22 250,00         | 22 249,58         | 100,0       |
| <b>4330</b>     | <b>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</b> | <b>400 000,00</b> | <b>295 000,00</b> | <b>245 195,86</b> | <b>83,1</b> |
| W-GW-E-006      | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej   | 400 000,00        | 295 000,00        | 245 195,86        | 83,1        |
| <b>4360</b>     | <b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>                                                  | <b>26 100,00</b>  | <b>20 598,00</b>  | <b>19 617,62</b>  | <b>95,2</b> |
| W-GW-E-P03-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej   | 800,00            | 800,00            | 547,74            | 68,5        |
| W-GW-E-P07-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej   | 1 300,00          | 985,00            | 984,91            | 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          | 1 550,00          | 1 543,19          | 99,6        |
| W-GW-E-P09-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej   | 2 100,00          | 1 389,00          | 1 387,85          | 99,9        |
| 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          | 1 461,24          | 99,4        |
| W-GW-E-P11-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej   | 1 300,00          | 1 327,00          | 1 325,28          | 99,9        |
| W-GW-E-P12-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej   | 1 000,00          | 980,00            | 959,40            | 97,9        |
| W-GW-E-P13-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej   | 600,00            | 600,00            | 567,14            | 94,5        |

| Dział           |                                                                                                        |                     |                     |                     |              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Rozdział        |                                                                                                        |                     |                     |                     |              |
| Paragraf        |                                                                                                        |                     |                     |                     |              |
| Zadanie         | Nazwa                                                                                                  | Plan                | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %            |
| W-GW-E-P14-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 800,00              | 700,00              | 664,69              | 95,0         |
| W-GW-E-P15-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 1 700,00            | 600,00              | 540,70              | 90,1         |
| W-GW-E-P16-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 900,00              | 763,00              | 742,31              | 97,3         |
| 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            | 781,19              | 78,1         |
| W-GW-E-P20-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 600,00              | 520,00              | 518,74              | 99,8         |
| W-GW-E-P21-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 1 000,00            | 600,00              | 545,33              | 90,9         |
| W-GW-E-P22-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 1 100,00            | 590,00              | 589,34              | 99,9         |
| W-GW-E-P23-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 1 000,00            | 740,00              | 737,24              | 99,6         |
| W-GW-E-P34-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 1 400,00            | 1 060,00            | 1 033,56            | 97,5         |
| W-GW-E-P35-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 1 500,00            | 1 262,00            | 1 261,64            | 100,0        |
| W-GW-E-P37-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 1 300,00            | 1 315,00            | 1 212,10            | 92,2         |
| W-GW-E-Plnt-006 | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 2 800,00            | 2 347,00            | 2 214,03            | 94,3         |
| <b>4410</b>     | <b>Podróże służbowe krajowe</b>                                                                        | <b>33 300,00</b>    | <b>28 400,00</b>    | <b>27 936,23</b>    | <b>98,4</b>  |
| W-GW-E-P03-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 700,00              | 700,00              | 699,20              | 99,9         |
| W-GW-E-P07-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 2 000,00            | 1 657,00            | 1 656,97            | 100,0        |
| W-GW-E-P08-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 2 200,00            | 2 300,00            | 2 157,90            | 93,8         |
| W-GW-E-P09-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 2 500,00            | 2 074,00            | 2 073,34            | 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              | 361,00              | 361,00              | 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              | 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              | 488,00              | 487,35              | 99,9         |
| W-GW-E-P13-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 2 900,00            | 2 250,00            | 2 214,99            | 98,4         |
| W-GW-E-P14-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 2 300,00            | 1 575,00            | 1 574,05            | 99,9         |
| W-GW-E-P15-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 2 000,00            | 1 720,00            | 1 716,16            | 99,8         |
| W-GW-E-P19-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 2 000,00            | 1 600,00            | 1 547,87            | 96,7         |
| W-GW-E-P20-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 1 800,00            | 1 550,00            | 1 520,19            | 98,1         |
| W-GW-E-P21-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 2 300,00            | 2 300,00            | 2 170,67            | 94,4         |
| W-GW-E-P22-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 2 700,00            | 2 110,00            | 2 106,90            | 99,9         |
| W-GW-E-P23-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 2 000,00            | 1 515,00            | 1 513,78            | 99,9         |
| W-GW-E-P34-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 2 200,00            | 1 900,00            | 1 863,29            | 98,1         |
| W-GW-E-P35-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 500,00              | 570,00              | 570,00              | 100,0        |
| W-GW-E-P37-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 1 900,00            | 1 900,00            | 1 895,14            | 99,7         |
| W-GW-E-Plnt-006 | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 2 000,00            | 1 830,00            | 1 807,43            | 98,8         |
| <b>4440</b>     | <b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                                                | <b>1 972 600,00</b> | <b>2 799 092,00</b> | <b>2 798 875,86</b> | <b>100,0</b> |
| W-GW-E-P03-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 87 300,00           | 124 900,00          | 124 900,00          | 100,0        |

| Dział           |                                                                                                        |                  |                  |                  |              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| Rozdział        |                                                                                                        |                  |                  |                  |              |
| Paragraf        |                                                                                                        |                  |                  |                  |              |
| Zadanie         | Nazwa                                                                                                  | Plan             | Plan po zmianach | Wykonanie        | %            |
| W-GW-E-P07-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 73 800,00        | 108 389,00       | 108 389,00       | 100,0        |
| W-GW-E-P08-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 88 200,00        | 125 200,00       | 125 200,00       | 100,0        |
| W-GW-E-P09-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 112 300,00       | 163 070,00       | 163 070,00       | 100,0        |
| W-GW-E-P10-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 78 600,00        | 123 500,00       | 123 500,00       | 100,0        |
| W-GW-E-P11-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 97 000,00        | 147 100,00       | 147 100,00       | 100,0        |
| W-GW-E-P12-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 97 600,00        | 136 191,00       | 136 191,00       | 100,0        |
| W-GW-E-P13-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 127 100,00       | 175 100,00       | 175 100,00       | 100,0        |
| W-GW-E-P14-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 142 000,00       | 197 872,00       | 197 872,00       | 100,0        |
| W-GW-E-P15-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 141 100,00       | 193 000,00       | 193 000,00       | 100,0        |
| W-GW-E-P16-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 103 000,00       | 145 486,00       | 145 486,00       | 100,0        |
| W-GW-E-P19-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 90 700,00        | 136 600,00       | 136 600,00       | 100,0        |
| W-GW-E-P20-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 82 800,00        | 113 600,00       | 113 600,00       | 100,0        |
| W-GW-E-P21-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 114 400,00       | 169 900,00       | 169 900,00       | 100,0        |
| W-GW-E-P22-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 73 400,00        | 103 400,00       | 103 400,00       | 100,0        |
| W-GW-E-P23-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 69 000,00        | 96 400,00        | 96 400,00        | 100,0        |
| W-GW-E-P34-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 101 100,00       | 140 800,00       | 140 800,00       | 100,0        |
| W-GW-E-P35-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 89 000,00        | 124 984,00       | 124 984,00       | 100,0        |
| W-GW-E-P37-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 81 400,00        | 104 900,00       | 104 900,00       | 100,0        |
| W-GW-E-Plnt-006 | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 122 800,00       | 168 700,00       | 168 483,86       | 99,9         |
| <b>4510</b>     | <b>Oplaty na rzecz budżetu państwa</b>                                                                 | <b>0,00</b>      | <b>396,00</b>    | <b>396,00</b>    | <b>100,0</b> |
| W-GW-E-P07-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 0,00             | 69,00            | 69,00            | 100,0        |
| W-GW-E-P10-006  | 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-P13-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 0,00             | 172,00           | 172,00           | 100,0        |
| <b>4610</b>     | <b>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>                                                 | <b>100,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |              |
| 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             |              |
| <b>4700</b>     | <b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>                             | <b>21 800,00</b> | <b>26 677,00</b> | <b>26 670,17</b> | <b>100,0</b> |
| W-GW-E-P03-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 400,00           | 2 708,00         | 2 707,20         | 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           | 1 125,00         | 1 124,20         | 99,9         |
| W-GW-E-P08-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 600,00           | 60,00            | 60,00            | 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         | 5 579,00         | 5 578,37         | 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         | 1 617,00         | 1 617,00         | 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           | 1 523,00         | 1 522,50         | 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           | 1 695,00         | 1 694,20         | 100,0        |

| Dział           |                                                                                                        |                  |                     |                     |              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Rozdział        |                                                                                                        |                  |                     |                     |              |
| Paragraf        |                                                                                                        |                  |                     |                     |              |
| Zadanie         | Nazwa                                                                                                  | Plan             | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %            |
| W-GW-E-P13-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 400,00           | 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 | 600,00           | 815,00              | 814,20              | 99,9         |
| W-GW-E-P15-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 2 800,00         | 0,00                | 0,00                |              |
| W-GW-E-P16-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 2 900,00         | 1 142,00            | 1 141,00            | 99,9         |
| W-GW-E-P20-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 1 000,00         | 1 960,00            | 1 960,00            | 100,0        |
| W-GW-E-P21-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 2 200,00         | 0,00                | 0,00                |              |
| W-GW-E-P22-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 300,00           | 480,00              | 480,00              | 100          |
| W-GW-E-P23-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 500,00           | 2 614,00            | 2 613,20            | 100,0        |
| W-GW-E-P34-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 1 000,00         | 2 590,00            | 2 590,00            | 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           | 425,00              | 425,00              | 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         | 2 344,00            | 2 343,30            | 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         | 0,00                | 0,00                |              |
| <b>4710</b>     | <b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>                                           | <b>24 900,00</b> | <b>40 484,00</b>    | <b>39 405,17</b>    | <b>97,3</b>  |
| W-GW-E-P03-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 0,00             | 100,00              | 0,00                | 0,0          |
| W-GW-E-P07-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 0,00             | 2 700,00            | 2 233,69            | 82,7         |
| W-GW-E-P09-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 0,00             | 548,00              | 547,33              | 99,9         |
| W-GW-E-P10-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 2 000,00         | 3 200,00            | 3 185,08            | 99,5         |
| W-GW-E-P12-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 0,00             | 1 200,00            | 1 193,72            | 99,5         |
| W-GW-E-P13-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 1 500,00         | 300,00              | 235,66              | 78,6         |
| W-GW-E-P14-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 1 200,00         | 1 300,00            | 1 276,00            | 98,2         |
| W-GW-E-P15-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 10 000,00        | 13 086,00           | 13 012,92           | 99,4         |
| W-GW-E-P16-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 0,00             | 1 750,00            | 1 736,36            | 99,2         |
| W-GW-E-P20-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 2 000,00         | 2 600,00            | 2 520,04            | 96,9         |
| W-GW-E-P21-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 2 000,00         | 1 300,00            | 1 247,01            | 95,9         |
| W-GW-E-P22-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 1 500,00         | 1 500,00            | 1 499,88            | 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             | 800,00              | 768,93              | 96,1         |
| W-GW-E-P34-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 0,00             | 800,00              | 736,97              | 92,1         |
| W-GW-E-P35-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 800,00           | 2 100,00            | 2 059,57            | 98,1         |
| W-GW-E-P37-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 2 000,00         | 5 200,00            | 5 197,87            | 100,0        |
| W-GW-E-Plnt-006 | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 1 900,00         | 2 000,00            | 1 954,14            | 97,7         |
| <b>4750</b>     | <b>Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>1 443 105,00</b> | <b>1 443 105,00</b> | <b>100,0</b> |
| W-GW-E-P03-007  | 2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY                                                 | 0,00             | 46 218,00           | 46 218,00           | 100,0        |
| W-GW-E-P07-007  | 2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY                                                 | 0,00             | 97 352,00           | 97 352,00           | 100,0        |
| W-GW-E-P08-007  | 2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY                                                 | 0,00             | 95 196,00           | 95 196,00           | 100,0        |

| Dział           |                                                                                                              |                      |                      |                      |             |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| Rozdział        |                                                                                                              |                      |                      |                      |             |
| Paragraf        |                                                                                                              |                      |                      |                      |             |
| Zadanie         | Nazwa                                                                                                        | Plan                 | Plan po zmianach     | Wykonanie            | %           |
| W-GW-E-P09-007  | 2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY                                                       | 0,00                 | 24 910,00            | 24 910,00            | 100,0       |
| W-GW-E-P10-007  | 2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY                                                       | 0,00                 | 101 911,00           | 101 911,00           | 100,0       |
| W-GW-E-P11-007  | 2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY                                                       | 0,00                 | 91 363,00            | 91 363,00            | 100,0       |
| W-GW-E-P12-007  | 2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY                                                       | 0,00                 | 13 545,00            | 13 545,00            | 100,0       |
| W-GW-E-P13-007  | 2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY                                                       | 0,00                 | 76 403,00            | 76 403,00            | 100,0       |
| W-GW-E-P14-007  | 2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY                                                       | 0,00                 | 86 333,00            | 86 333,00            | 100,0       |
| W-GW-E-P15-007  | 2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY                                                       | 0,00                 | 56 481,00            | 56 481,00            | 100,0       |
| W-GW-E-P16-007  | 2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY                                                       | 0,00                 | 182 168,00           | 182 168,00           | 100,0       |
| W-GW-E-P19-007  | 2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY                                                       | 0,00                 | 122 791,00           | 122 791,00           | 100,0       |
| W-GW-E-P20-007  | 2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY                                                       | 0,00                 | 65 846,00            | 65 846,00            | 100,0       |
| W-GW-E-P21-007  | 2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY                                                       | 0,00                 | 108 517,00           | 108 517,00           | 100,0       |
| W-GW-E-P22-007  | 2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY                                                       | 0,00                 | 14 188,00            | 14 188,00            | 100,0       |
| W-GW-E-P23-007  | 2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY                                                       | 0,00                 | 1 542,00             | 1 542,00             | 100,0       |
| W-GW-E-P34-007  | 2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY                                                       | 0,00                 | 72 885,00            | 72 885,00            | 100,0       |
| W-GW-E-P35-007  | 2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY                                                       | 0,00                 | 25 921,00            | 25 921,00            | 100,0       |
| W-GW-E-P37-007  | 2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY                                                       | 0,00                 | 35 571,00            | 35 571,00            | 100,0       |
| W-GW-E-Plnt-007 | 2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY                                                       | 0,00                 | 123 964,00           | 123 964,00           | 100,0       |
| <b>4790</b>     | <b>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</b>                                                                     | <b>20 968 760,00</b> | <b>25 228 697,00</b> | <b>24 941 591,80</b> | <b>98,9</b> |
| W-GW-E-P03-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej       | 720 200,00           | 649 069,00           | 643 879,95           | 99,2        |
| W-GW-E-P03-026  | 3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego | 254 800,00           | 583 100,00           | 583 100,00           | 100,0       |
| W-GW-E-P07-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej       | 630 900,00           | 464 288,00           | 451 515,31           | 97,2        |
| W-GW-E-P07-026  | 3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego | 205 600,00           | 505 800,00           | 505 800,00           | 100,0       |
| W-GW-E-P08-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej       | 405 200,00           | 240 375,00           | 232 498,82           | 96,7        |
| W-GW-E-P08-026  | 3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego | 210 800,00           | 531 800,00           | 531 800,00           | 100,0       |
| W-GW-E-P09-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej       | 860 500,00           | 770 513,00           | 767 018,90           | 99,5        |
| W-GW-E-P09-026  | 3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego | 319 200,00           | 780 200,00           | 780 200,00           | 100,0       |
| W-GW-E-P10-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej       | 517 200,00           | 388 476,00           | 378 916,58           | 97,5        |
| W-GW-E-P10-026  | 3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego | 230 900,00           | 468 800,00           | 468 800,00           | 100,0       |
| W-GW-E-P11-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej       | 596 100,00           | 457 474,00           | 439 640,10           | 96,1        |
| W-GW-E-P11-026  | 3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego | 277 700,00           | 545 100,00           | 545 100,00           | 100,0       |
| W-GW-E-P12-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej       | 773 300,00           | 619 731,00           | 612 387,30           | 98,8        |
| W-GW-E-P12-026  | 3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego | 289 800,00           | 778 796,00           | 778 796,00           | 100,0       |
| W-GW-E-P13-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej       | 866 000,00           | 742 043,00           | 725 638,71           | 97,8        |
| W-GW-E-P13-026  | 3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego | 280 500,00           | 693 200,00           | 693 200,00           | 100,0       |
| W-GW-E-P14-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej       | 1 279 600,00         | 1 076 340,00         | 1 070 101,17         | 99,4        |
| W-GW-E-P14-026  | 3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego | 328 200,00           | 903 400,00           | 903 400,00           | 100,0       |
| W-GW-E-P15-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej       | 1 244 900,00         | 1 165 862,00         | 1 151 714,03         | 98,8        |

| Dział           |                                                                                                              |                     |                     |                     |              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Rozdział        |                                                                                                              |                     |                     |                     |              |
| Paragraf        |                                                                                                              |                     |                     |                     |              |
| Zadanie         | Nazwa                                                                                                        | Plan                | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %            |
| W-GW-E-P15-026  | 3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego | 316 500,00          | 659 763,00          | 659 763,00          | 100,0        |
| W-GW-E-P16-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej       | 943 500,00          | 757 825,00          | 739 512,45          | 97,6         |
| W-GW-E-P16-026  | 3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego | 287 100,00          | 663 600,00          | 663 600,00          | 100,0        |
| W-GW-E-P19-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej       | 690 100,00          | 487 605,00          | 468 823,71          | 96,1         |
| W-GW-E-P19-026  | 3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego | 209 500,00          | 553 600,00          | 553 600,00          | 100,0        |
| W-GW-E-P20-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej       | 743 100,00          | 603 210,00          | 587 360,80          | 97,4         |
| W-GW-E-P20-026  | 3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego | 233 700,00          | 494 600,00          | 494 600,00          | 100,0        |
| W-GW-E-P21-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej       | 1 094 100,00        | 921 910,00          | 897 149,80          | 97,3         |
| W-GW-E-P21-026  | 3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego | 283 100,00          | 686 800,00          | 686 800,00          | 100,0        |
| W-GW-E-P22-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej       | 598 600,00          | 531 664,00          | 523 373,31          | 98,4         |
| W-GW-E-P22-026  | 3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego | 239 000,00          | 536 500,00          | 536 500,00          | 100,0        |
| W-GW-E-P23-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej       | 519 860,00          | 445 260,00          | 420 887,94          | 94,5         |
| W-GW-E-P23-026  | 3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego | 205 600,00          | 535 800,00          | 535 800,00          | 100,0        |
| W-GW-E-P34-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej       | 768 300,00          | 639 854,00          | 607 094,85          | 94,9         |
| W-GW-E-P34-026  | 3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego | 302 000,00          | 597 100,00          | 597 100,00          | 100,0        |
| W-GW-E-P35-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej       | 652 600,00          | 535 329,00          | 526 754,30          | 98,4         |
| W-GW-E-P35-026  | 3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego | 216 300,00          | 596 500,00          | 596 500,00          | 100,0        |
| W-GW-E-P37-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej       | 836 300,00          | 691 929,00          | 676 481,47          | 97,8         |
| W-GW-E-P37-026  | 3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego | 219 500,00          | 518 700,00          | 518 700,00          | 100,0        |
| W-GW-E-Plnt-006 | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej       | 1 016 600,00        | 798 781,00          | 779 683,30          | 97,6         |
| W-GW-E-Plnt-026 | 3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego | 302 000,00          | 608 000,00          | 608 000,00          | 100,0        |
| <b>4800</b>     | <b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</b>                                                            | <b>1 828 000,00</b> | <b>1 584 417,00</b> | <b>1 584 406,30</b> | <b>100,0</b> |
| W-GW-E-P03-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej       | 81 500,00           | 78 895,00           | 78 894,49           | 100,0        |
| W-GW-E-P07-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej       | 75 200,00           | 61 417,00           | 61 416,31           | 100,0        |
| W-GW-E-P08-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej       | 56 000,00           | 55 907,00           | 55 906,92           | 100,0        |
| W-GW-E-P09-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej       | 105 100,00          | 88 141,00           | 88 140,11           | 100,0        |
| W-GW-E-P10-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej       | 68 000,00           | 58 885,00           | 58 884,57           | 100,0        |
| W-GW-E-P11-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej       | 80 700,00           | 69 370,00           | 69 369,74           | 100,0        |
| W-GW-E-P12-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej       | 89 100,00           | 75 172,00           | 75 171,67           | 100,0        |
| W-GW-E-P13-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej       | 102 200,00          | 88 454,00           | 88 453,55           | 100,0        |
| W-GW-E-P14-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej       | 137 300,00          | 126 162,00          | 126 161,99          | 100,0        |

| Dział           |                                                                                                        |                     |                     |                     |              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Rozdział        | Nazwa                                                                                                  | Plan                | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %            |
| Paragraf        |                                                                                                        |                     |                     |                     |              |
| Zadanie         |                                                                                                        |                     |                     |                     |              |
| W-GW-E-P15-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 131 800,00          | 104 518,00          | 104 517,32          | 100,0        |
| W-GW-E-P16-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 111 700,00          | 95 237,00           | 95 236,08           | 100,0        |
| W-GW-E-P19-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 81 200,00           | 68 517,00           | 68 516,47           | 100,0        |
| W-GW-E-P20-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 82 900,00           | 64 167,00           | 64 166,41           | 100,0        |
| W-GW-E-P21-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 119 600,00          | 109 100,00          | 109 099,07          | 100,0        |
| W-GW-E-P22-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 68 300,00           | 60 799,00           | 60 798,06           | 100,0        |
| W-GW-E-P23-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 59 800,00           | 54 036,00           | 54 035,79           | 100,0        |
| W-GW-E-P34-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 91 900,00           | 78 906,00           | 78 905,04           | 100,0        |
| W-GW-E-P35-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 76 100,00           | 74 256,00           | 74 255,62           | 100,0        |
| W-GW-E-P37-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 88 300,00           | 69 868,00           | 69 867,66           | 100,0        |
| W-GW-E-Plnt-006 | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 121 300,00          | 102 610,00          | 102 609,43          | 100,0        |
| <b>6050</b>     | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                      | <b>0,00</b>         | <b>70 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>   |
| W-GW-E-006.1    | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 0,00                | 70 000,00           | 0,00                | 0,0          |
| <b>80105</b>    | <b>Przedszkola specjalne</b>                                                                           | <b>1 000 000,00</b> | <b>1 250 000,00</b> | <b>1 240 507,38</b> | <b>99,2</b>  |
| <b>2540</b>     | <b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b>                        | <b>1 000 000,00</b> | <b>1 250 000,00</b> | <b>1 240 507,38</b> | <b>99,2</b>  |
| W-GW-E-022      | 3.1.5.2 Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych                                        | 1 000 000,00        | 1 250 000,00        | 1 240 507,38        | 99,2         |
| <b>80106</b>    | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                                                            | <b>20 000,00</b>    | <b>32 000,00</b>    | <b>26 486,05</b>    | <b>82,8</b>  |
| <b>2540</b>     | <b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b>                        | <b>20 000,00</b>    | <b>23 000,00</b>    | <b>22 614,69</b>    | <b>98,3</b>  |
| W-GW-E-022      | 3.1.5.2 Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych                                        | 20 000,00           | 23 000,00           | 22 614,69           | 98,3         |
| <b>2580</b>     | <b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>       | <b>0,00</b>         | <b>9 000,00</b>     | <b>3 871,36</b>     | <b>43,0</b>  |
| W-GW-E-022      | 3.1.5.2 Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych                                        | 0,00                | 9 000,00            | 3 871,36            | 43,0         |
| <b>80107</b>    | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                               | <b>6 826 000,00</b> | <b>8 451 405,00</b> | <b>8 340 723,43</b> | <b>98,7</b>  |
| <b>3020</b>     | <b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>                                                     | <b>0,00</b>         | <b>4 000,00</b>     | <b>4 000,00</b>     | <b>100,0</b> |
| W-GW-E-SP04-010 | 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-SP06-010 | 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                | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,0        |
| <b>4110</b>     | <b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                              | <b>915 000,00</b>   | <b>1 122 700,00</b> | <b>1 090 982,21</b> | <b>97,2</b>  |
| W-GW-E-SP03-010 | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych  | 81 600,00           | 96 600,00           | 95 566,08           | 98,9         |
| W-GW-E-SP04-010 | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych  | 45 600,00           | 52 000,00           | 46 720,73           | 89,8         |
| W-GW-E-SP05-010 | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych  | 54 100,00           | 71 800,00           | 70 321,22           | 97,9         |
| W-GW-E-SP06-010 | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych  | 46 500,00           | 59 600,00           | 59 541,43           | 99,9         |
| W-GW-E-SP07-010 | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych  | 77 800,00           | 86 400,00           | 85 153,86           | 98,6         |
| W-GW-E-SP09-010 | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych  | 69 800,00           | 79 900,00           | 77 613,54           | 97,1         |
| W-GW-E-SP10-010 | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych  | 60 000,00           | 80 700,00           | 77 772,01           | 96,4         |
| W-GW-E-SP13-010 | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych  | 45 700,00           | 54 400,00           | 49 832,65           | 91,6         |
| W-GW-E-SP17-010 | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych  | 107 500,00          | 142 200,00          | 138 974,86          | 97,7         |

| Dział            |                                                                                                       |                   |                   |                   |              |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Rozdział         |                                                                                                       |                   |                   |                   |              |
| Paragraf         |                                                                                                       |                   |                   |                   |              |
| Zadanie          | Nazwa                                                                                                 | Plan              | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %            |
| W-GW-E-SP18-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 75 000,00         | 87 500,00         | 85 885,87         | 98,2         |
| W-GW-E-SP21-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 47 500,00         | 64 300,00         | 56 946,44         | 88,6         |
| W-GW-E-SP23-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 71 100,00         | 85 000,00         | 84 746,49         | 99,7         |
| W-PW-E-SSP01-010 | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 84 600,00         | 99 500,00         | 99 332,01         | 99,8         |
| W-PW-E-ZS12-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 48 200,00         | 62 800,00         | 62 575,02         | 99,6         |
| <b>4120</b>      | <b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>                                          | <b>90 000,00</b>  | <b>102 500,00</b> | <b>99 824,43</b>  | <b>97,4</b>  |
| W-GW-E-SP03-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 9 900,00          | 9 600,00          | 9 351,74          | 97,4         |
| W-GW-E-SP04-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 6 500,00          | 6 700,00          | 6 658,93          | 99,4         |
| W-GW-E-SP05-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 5 600,00          | 7 000,00          | 6 916,29          | 98,8         |
| W-GW-E-SP06-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 3 400,00          | 2 500,00          | 2 497,61          | 99,9         |
| W-GW-E-SP07-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 6 000,00          | 7 000,00          | 6 856,07          | 97,9         |
| W-GW-E-SP09-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 6 000,00          | 5 500,00          | 5 491,05          | 99,8         |
| W-GW-E-SP10-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 6 100,00          | 7 100,00          | 6 672,83          | 94,0         |
| W-GW-E-SP13-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 3 300,00          | 4 500,00          | 4 256,46          | 94,6         |
| W-GW-E-SP17-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 8 500,00          | 10 900,00         | 10 760,40         | 98,7         |
| W-GW-E-SP18-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 8 800,00          | 10 200,00         | 9 863,47          | 96,7         |
| W-GW-E-SP21-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 3 200,00          | 4 100,00          | 3 937,73          | 96,0         |
| W-GW-E-SP23-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 10 100,00         | 12 100,00         | 12 010,74         | 99,3         |
| W-PW-E-SSP01-010 | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 8 100,00          | 9 100,00          | 8 625,56          | 94,8         |
| W-PW-E-ZS12-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 4 500,00          | 6 200,00          | 5 925,55          | 95,6         |
| <b>4440</b>      | <b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                                               | <b>278 700,00</b> | <b>402 022,00</b> | <b>402 020,50</b> | <b>100,0</b> |
| W-GW-E-SP03-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 19 700,00         | 33 592,00         | 33 592,00         | 100,0        |
| W-GW-E-SP04-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 14 000,00         | 20 270,00         | 20 270,00         | 100,0        |
| W-GW-E-SP05-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 13 400,00         | 19 984,00         | 19 984,00         | 100,0        |
| W-GW-E-SP06-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 15 600,00         | 21 010,00         | 21 010,00         | 100,0        |
| W-GW-E-SP07-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 29 200,00         | 35 472,00         | 35 471,25         | 100,0        |
| W-GW-E-SP09-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 18 400,00         | 27 391,00         | 27 391,00         | 100,0        |
| W-GW-E-SP10-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 19 500,00         | 33 080,00         | 33 080,00         | 100,0        |
| W-GW-E-SP13-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 13 700,00         | 19 244,00         | 19 244,00         | 100,0        |
| W-GW-E-SP17-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 33 900,00         | 60 777,00         | 60 777,00         | 100,0        |
| W-GW-E-SP18-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 27 200,00         | 31 771,00         | 31 771,00         | 100,0        |
| W-GW-E-SP21-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 13 000,00         | 15 715,00         | 15 715,00         | 100,0        |
| W-GW-E-SP23-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 26 600,00         | 32 796,00         | 32 795,25         | 100,0        |



| Dział            |                                                                                                       |                     |                     |                     |              |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Rozdział         |                                                                                                       |                     |                     |                     |              |
| Paragraf         |                                                                                                       |                     |                     |                     |              |
| Zadanie          | Nazwa                                                                                                 | Plan                | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %            |
| W-PW-E-SSP01-010 | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 25 100,00           | 33 820,00           | 33 820,00           | 100,0        |
| W-PW-E-ZS12-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 9 400,00            | 17 100,00           | 17 100,00           | 100,0        |
| <b>4710</b>      | <b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>                                          | <b>8 900,00</b>     | <b>7 000,00</b>     | <b>6 231,63</b>     | <b>89,0</b>  |
| W-GW-E-SP03-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 100,00              | 100,00              | 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 | 400,00              | 300,00              | 264,47              | 88,2         |
| W-GW-E-SP06-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 800,00              | 140,00              | 124,45              | 88,9         |
| W-GW-E-SP07-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 500,00              | 100,00              | 84,79               | 84,8         |
| 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-SP13-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 600,00              | 100,00              | 0,00                | 0,0          |
| W-GW-E-SP18-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 2 100,00            | 2 100,00            | 1 923,68            | 91,6         |
| W-GW-E-SP21-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 200,00              | 100,00              | 0,87                | 0,9          |
| W-GW-E-SP23-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 3 000,00            | 3 010,00            | 2 939,72            | 97,7         |
| W-PW-E-SSP01-010 | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 900,00              | 850,00              | 814,35              | 95,8         |
| W-PW-E-ZS12-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 200,00              | 200,00              | 79,30               | 39,6         |
| <b>4790</b>      | <b>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</b>                                                              | <b>5 129 900,00</b> | <b>6 452 159,00</b> | <b>6 376 646,67</b> | <b>98,8</b>  |
| W-GW-E-SP03-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 440 100,00          | 528 500,00          | 510 130,32          | 96,5         |
| W-GW-E-SP04-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 244 100,00          | 270 570,00          | 265 877,59          | 98,3         |
| W-GW-E-SP05-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 288 600,00          | 388 429,00          | 385 727,88          | 99,3         |
| W-GW-E-SP06-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 253 900,00          | 362 360,00          | 359 454,07          | 99,2         |
| W-GW-E-SP07-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 511 400,00          | 542 900,00          | 541 366,42          | 99,7         |
| W-GW-E-SP09-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 425 500,00          | 462 400,00          | 456 078,03          | 98,6         |
| W-GW-E-SP10-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 325 100,00          | 464 000,00          | 460 374,73          | 99,2         |
| W-GW-E-SP13-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 278 300,00          | 345 500,00          | 342 803,27          | 99,2         |
| W-GW-E-SP17-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 542 200,00          | 775 700,00          | 767 677,36          | 99,0         |
| W-GW-E-SP18-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 401 200,00          | 489 500,00          | 484 630,23          | 99,0         |
| W-GW-E-SP21-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 257 800,00          | 327 800,00          | 324 901,77          | 99,1         |
| W-GW-E-SP23-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 382 600,00          | 489 100,00          | 482 814,40          | 98,7         |
| W-PW-E-SSP01-010 | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 471 200,00          | 561 100,00          | 559 138,91          | 99,7         |
| W-PW-E-ZS12-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 307 900,00          | 444 300,00          | 435 671,69          | 98,1         |
| <b>4800</b>      | <b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</b>                                                     | <b>403 500,00</b>   | <b>361 024,00</b>   | <b>361 017,99</b>   | <b>100,0</b> |
| W-GW-E-SP03-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 34 900,00           | 29 507,00           | 29 506,84           | 100,0        |
| W-GW-E-SP04-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 20 800,00           | 14 028,00           | 14 027,32           | 100,0        |
| W-GW-E-SP05-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 26 100,00           | 28 210,00           | 28 209,29           | 100,0        |
| W-GW-E-SP06-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 21 600,00           | 21 300,00           | 21 299,42           | 100,0        |

| Dział            |                                                                                                       |                     |                     |                     |              |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Rozdział         | Nazwa                                                                                                 | Plan                | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %            |
| Paragraf         |                                                                                                       |                     |                     |                     |              |
| Zadanie          |                                                                                                       |                     |                     |                     |              |
| W-GW-E-SP07-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 32 600,00           | 29 748,00           | 29 747,33           | 100,0        |
| W-GW-E-SP09-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 31 800,00           | 30 222,00           | 30 221,88           | 100,0        |
| W-GW-E-SP10-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 23 600,00           | 22 849,00           | 22 848,60           | 100,0        |
| W-GW-E-SP13-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 20 100,00           | 18 969,00           | 18 968,84           | 100,0        |
| W-GW-E-SP17-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 51 500,00           | 47 399,00           | 47 398,73           | 100,0        |
| W-GW-E-SP18-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 32 200,00           | 24 940,00           | 24 939,72           | 100,0        |
| W-GW-E-SP21-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 21 700,00           | 19 662,00           | 19 661,64           | 100,0        |
| W-GW-E-SP23-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 31 600,00           | 24 798,00           | 24 797,64           | 100,0        |
| W-PW-E-SSP01-010 | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 38 400,00           | 32 691,00           | 32 690,41           | 100,0        |
| W-PW-E-ZS12-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 16 600,00           | 16 701,00           | 16 700,33           | 100,0        |
| <b>80113</b>     | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                     | <b>1 312 200,00</b> | <b>1 469 746,00</b> | <b>1 380 437,02</b> | <b>93,9</b>  |
| <b>3020</b>      | <b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>                                                    | <b>1 300,00</b>     | <b>1 300,00</b>     | <b>1 300,00</b>     | <b>100,0</b> |
| W-PW-E-SOSW-024  | 3.1.5.5 Dowożenie uczniów                                                                             | 1 300,00            | 1 300,00            | 1 300,00            | 100,0        |
| <b>4010</b>      | <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                                              | <b>719 000,00</b>   | <b>744 250,00</b>   | <b>741 108,39</b>   | <b>99,6</b>  |
| W-PW-E-SOSW-024  | 3.1.5.5 Dowożenie uczniów                                                                             | 447 700,00          | 484 950,00          | 484 399,56          | 99,9         |
| W-PW-E-ZS12-024  | 3.1.5.5 Dowożenie uczniów                                                                             | 271 300,00          | 259 300,00          | 256 708,83          | 99,0         |
| <b>4040</b>      | <b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                                                                 | <b>49 500,00</b>    | <b>48 998,00</b>    | <b>48 996,69</b>    | <b>100,0</b> |
| W-PW-E-SOSW-024  | 3.1.5.5 Dowożenie uczniów                                                                             | 30 400,00           | 30 050,00           | 30 049,61           | 100,0        |
| W-PW-E-ZS12-024  | 3.1.5.5 Dowożenie uczniów                                                                             | 19 100,00           | 18 948,00           | 18 947,08           | 100,0        |
| <b>4110</b>      | <b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                             | <b>133 600,00</b>   | <b>135 900,00</b>   | <b>128 642,33</b>   | <b>94,7</b>  |
| W-GW-PN-001      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                            | 2 800,00            | 3 300,00            | 2 140,19            | 64,9         |
| W-PW-E-SOSW-024  | 3.1.5.5 Dowożenie uczniów                                                                             | 80 900,00           | 84 700,00           | 82 287,01           | 97,2         |
| W-PW-E-ZS12-024  | 3.1.5.5 Dowożenie uczniów                                                                             | 49 900,00           | 47 900,00           | 44 215,13           | 92,3         |
| <b>4120</b>      | <b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>                                          | <b>17 200,00</b>    | <b>14 900,00</b>    | <b>14 612,11</b>    | <b>98,1</b>  |
| W-PW-E-SOSW-024  | 3.1.5.5 Dowożenie uczniów                                                                             | 10 700,00           | 8 600,00            | 8 329,58            | 96,9         |
| W-PW-E-ZS12-024  | 3.1.5.5 Dowożenie uczniów                                                                             | 6 500,00            | 6 300,00            | 6 282,53            | 99,7         |
| <b>4170</b>      | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                                                       | <b>14 200,00</b>    | <b>25 700,00</b>    | <b>19 368,94</b>    | <b>75,4</b>  |
| W-GW-PN-001      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                            | 14 200,00           | 25 700,00           | 19 368,94           | 75,4         |
| <b>4210</b>      | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                 | <b>119 700,00</b>   | <b>109 600,00</b>   | <b>90 853,71</b>    | <b>82,9</b>  |
| W-PW-E-SOSW-024  | 3.1.5.5 Dowożenie uczniów                                                                             | 71 700,00           | 71 700,00           | 55 761,30           | 77,8         |
| W-PW-E-ZS12-024  | 3.1.5.5 Dowożenie uczniów                                                                             | 48 000,00           | 37 900,00           | 35 092,41           | 92,6         |
| <b>4270</b>      | <b>Zakup usług remontowych</b>                                                                        | <b>21 800,00</b>    | <b>39 300,00</b>    | <b>37 439,05</b>    | <b>95,3</b>  |
| W-PW-E-SOSW-024  | 3.1.5.5 Dowożenie uczniów                                                                             | 14 800,00           | 24 800,00           | 24 799,05           | 100,0        |
| W-PW-E-ZS12-024  | 3.1.5.5 Dowożenie uczniów                                                                             | 7 000,00            | 14 500,00           | 12 640,00           | 87,2         |
| <b>4280</b>      | <b>Zakup usług zdrowotnych</b>                                                                        | <b>1 500,00</b>     | <b>1 500,00</b>     | <b>642,00</b>       | <b>42,8</b>  |
| W-PW-E-SOSW-024  | 3.1.5.5 Dowożenie uczniów                                                                             | 1 500,00            | 1 500,00            | 642,00              | 42,8         |
| <b>4300</b>      | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                        | <b>211 000,00</b>   | <b>317 600,00</b>   | <b>266 813,83</b>   | <b>84,0</b>  |
| W-GW-E-024       | 3.1.5.5 Dowożenie uczniów                                                                             | 80 000,00           | 115 000,00          | 94 791,04           | 82,4         |
| W-GW-PN-001      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                            | 120 000,00          | 190 000,00          | 159 944,19          | 84,2         |
| W-PW-E-SOSW-024  | 3.1.5.5 Dowożenie uczniów                                                                             | 10 000,00           | 10 000,00           | 9 550,20            | 95,5         |
| W-PW-E-ZS12-024  | 3.1.5.5 Dowożenie uczniów                                                                             | 1 000,00            | 2 600,00            | 2 528,40            | 97,2         |
| <b>4440</b>      | <b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                                               | <b>22 600,00</b>    | <b>29 073,00</b>    | <b>29 073,00</b>    | <b>100,0</b> |
| W-PW-E-SOSW-024  | 3.1.5.5 Dowożenie uczniów                                                                             | 13 900,00           | 18 173,00           | 18 173,00           | 100,0        |
| W-PW-E-ZS12-024  | 3.1.5.5 Dowożenie uczniów                                                                             | 8 700,00            | 10 900,00           | 10 900,00           | 100,0        |
| <b>4700</b>      | <b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>                            | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>       | <b>100,0</b> |
| W-PW-E-SOSW-024  | 3.1.5.5 Dowożenie uczniów                                                                             | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 100,0        |
| <b>4710</b>      | <b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>                                          | <b>300,00</b>       | <b>400,00</b>       | <b>361,97</b>       | <b>90,5</b>  |
| W-PW-E-SOSW-024  | 3.1.5.5 Dowożenie uczniów                                                                             | 300,00              | 400,00              | 361,97              | 90,5         |

| Dział           |                                                                                                                                                                                  |                      |                      |                      |              |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Rozdział        |                                                                                                                                                                                  |                      |                      |                      |              |
| Paragraf        |                                                                                                                                                                                  |                      |                      |                      |              |
| Zadanie         | Nazwa                                                                                                                                                                            | Plan                 | Plan po zmianach     | Wykonanie            | %            |
| <b>4740</b>     | <b>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</b>                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>606,00</b>        | <b>606,00</b>        | <b>100,0</b> |
| W-PW-E-SOSW-007 | 2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY                                                                                                                           | 0,00                 | 606,00               | 606,00               | 100,0        |
| <b>4850</b>     | <b>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</b>                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>119,00</b>        | <b>119,00</b>        | <b>100,0</b> |
| W-PW-E-SOSW-007 | 2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY                                                                                                                           | 0,00                 | 119,00               | 119,00               | 100,0        |
| <b>80115</b>    | <b>Technika</b>                                                                                                                                                                  | <b>42 197 500,00</b> | <b>48 430 910,00</b> | <b>47 881 390,58</b> | <b>98,9</b>  |
| <b>2340</b>     | <b>Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>391 331,00</b>    | <b>391 331,00</b>    | <b>100,0</b> |
| W-PW-E-007      | 2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY                                                                                                                           | 0,00                 | 391 331,00           | 391 331,00           | 100,0        |
| <b>2540</b>     | <b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b>                                                                                                  | <b>1 200 000,00</b>  | <b>1 889 374,00</b>  | <b>1 834 523,66</b>  | <b>97,1</b>  |
| W-PW-E-022      | 3.1.5.2 Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych                                                                                                                  | 1 200 000,00         | 1 889 374,00         | 1 834 523,66         | 97,1         |
| <b>2590</b>     | <b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną</b> | <b>900 000,00</b>    | <b>1 105 781,00</b>  | <b>1 091 844,06</b>  | <b>98,7</b>  |
| W-PW-E-022      | 3.1.5.2 Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych                                                                                                                  | 900 000,00           | 1 105 781,00         | 1 091 844,06         | 98,7         |
| <b>3020</b>     | <b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>                                                                                                                               | <b>77 200,00</b>     | <b>94 403,00</b>     | <b>89 845,17</b>     | <b>95,2</b>  |
| W-PW-E-ZS01-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                                                                       | 21 200,00            | 24 000,00            | 19 631,31            | 81,8         |
| W-PW-E-ZS07-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                                                                       | 26 300,00            | 29 724,00            | 29 724,00            | 100,0        |
| W-PW-E-ZS08-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                                                                       | 1 400,00             | 12 209,00            | 12 208,03            | 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             | 8 600,00             | 8 480,53             | 98,6         |
| W-PW-E-ZS10-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                                                                       | 19 700,00            | 19 870,00            | 19 801,30            | 99,7         |
| <b>4010</b>     | <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                                                                                                                         | <b>4 790 300,00</b>  | <b>4 998 980,00</b>  | <b>4 971 973,36</b>  | <b>99,5</b>  |
| W-PW-E-ZS01-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                                                                       | 1 335 400,00         | 1 385 900,00         | 1 378 724,01         | 99,5         |
| W-PW-E-ZS07-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                                                                       | 997 700,00           | 1 054 700,00         | 1 050 284,67         | 99,6         |
| W-PW-E-ZS08-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                                                                       | 275 000,00           | 303 700,00           | 303 045,21           | 99,8         |
| W-PW-E-ZS09-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                                                                       | 1 240 200,00         | 1 248 300,00         | 1 239 255,44         | 99,3         |
| W-PW-E-ZS10-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                                                                       | 942 000,00           | 1 006 380,00         | 1 000 664,03         | 99,4         |
| <b>4040</b>     | <b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                                                                                                                                            | <b>337 900,00</b>    | <b>312 582,00</b>    | <b>312 579,44</b>    | <b>100,0</b> |
| W-PW-E-ZS01-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                                                                       | 90 700,00            | 86 879,00            | 86 878,04            | 100,0        |
| W-PW-E-ZS07-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                                                                       | 66 300,00            | 65 668,00            | 65 667,84            | 100,0        |
| W-PW-E-ZS08-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                                                                       | 19 100,00            | 18 876,00            | 18 875,94            | 100,0        |
| W-PW-E-ZS09-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                                                                       | 92 900,00            | 74 948,00            | 74 947,89            | 100,0        |
| W-PW-E-ZS10-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                                                                       | 68 900,00            | 66 211,00            | 66 209,73            | 100,0        |
| <b>4110</b>     | <b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                                                                                        | <b>5 120 100,00</b>  | <b>5 421 719,00</b>  | <b>5 369 834,06</b>  | <b>99,0</b>  |
| W-PW-E-ZS01-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                                                                       | 1 456 500,00         | 1 672 494,00         | 1 662 912,25         | 99,4         |
| W-PW-E-ZS07-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                                                                       | 925 800,00           | 990 551,00           | 984 215,26           | 99,4         |
| W-PW-E-ZS08-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                                                                       | 498 900,00           | 303 277,00           | 287 579,78           | 94,8         |
| W-PW-E-ZS09-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                                                                       | 1 417 600,00         | 1 512 113,00         | 1 503 582,60         | 99,4         |
| W-PW-E-ZS10-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                                                                       | 821 300,00           | 943 284,00           | 931 544,17           | 98,8         |

| Dział           |                                                                                                                                                                                     |                     |                     |                     |              |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Rozdział        |                                                                                                                                                                                     |                     |                     |                     |              |
| Paragraf        |                                                                                                                                                                                     |                     |                     |                     |              |
| Zadanie         | Nazwa                                                                                                                                                                               | Plan                | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %            |
| <b>4120</b>     | <b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>                                                                                                                        | <b>555 100,00</b>   | <b>566 688,00</b>   | <b>558 551,39</b>   | <b>98,6</b>  |
| W-PW-E-ZS01-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                                                                          | 181 500,00          | 186 427,00          | 186 092,25          | 99,8         |
| W-PW-E-ZS07-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                                                                          | 103 700,00          | 102 156,00          | 101 367,33          | 99,2         |
| W-PW-E-ZS08-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                                                                          | 27 800,00           | 29 019,00           | 28 033,18           | 96,6         |
| W-PW-E-ZS09-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                                                                          | 161 800,00          | 168 346,00          | 163 287,58          | 97,0         |
| W-PW-E-ZS10-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                                                                          | 80 300,00           | 80 740,00           | 79 771,05           | 98,8         |
| <b>4140</b>     | <b>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>                                                                                                             | <b>52 500,00</b>    | <b>46 130,00</b>    | <b>46 129,00</b>    | <b>100,0</b> |
| W-PW-E-ZS07-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                                                                          | 39 900,00           | 44 530,00           | 44 530,00           | 100,0        |
| W-PW-E-ZS08-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                                                                          | 11 200,00           | 1 600,00            | 1 599,00            | 99,9         |
| W-PW-E-ZS09-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                                                                          | 400,00              | 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            | 0,00                | 0,00                |              |
| <b>4190</b>     | <b>Nagrody konkursowe</b>                                                                                                                                                           | <b>1 500,00</b>     | <b>1 500,00</b>     | <b>693,43</b>       | <b>46,2</b>  |
| 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            | 693,43              | 46,2         |
| <b>4210</b>     | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                                                               | <b>313 900,00</b>   | <b>387 091,00</b>   | <b>384 322,51</b>   | <b>99,3</b>  |
| W-PW-E-ZS01-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                                                                          | 73 900,00           | 98 391,00           | 98 285,13           | 99,9         |
| W-PW-E-ZS07-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                                                                          | 80 400,00           | 91 100,00           | 91 070,28           | 100,0        |
| W-PW-E-ZS08-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                                                                          | 13 600,00           | 22 000,00           | 21 993,14           | 100,0        |
| W-PW-E-ZS09-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                                                                          | 82 900,00           | 93 200,00           | 92 831,36           | 99,6         |
| W-PW-E-ZS10-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                                                                          | 63 100,00           | 82 400,00           | 80 142,60           | 97,3         |
| <b>4220</b>     | <b>Zakup środków żywności</b>                                                                                                                                                       | <b>2 700,00</b>     | <b>2 300,00</b>     | <b>2 272,16</b>     | <b>98,8</b>  |
| W-PW-E-ZS01-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                                                                          | 800,00              | 800,00              | 800,00              | 100,0        |
| W-PW-E-ZS07-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                                                                          | 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                                                                          | 1 000,00            | 1 500,00            | 1 472,16            | 98,1         |
| <b>4240</b>     | <b>Zakup środków dydaktycznych i książek</b>                                                                                                                                        | <b>28 500,00</b>    | <b>96 700,00</b>    | <b>79 778,79</b>    | <b>82,5</b>  |
| W-PW-E-ZS01-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                                                                          | 1 500,00            | 18 700,00           | 18 677,98           | 99,9         |
| W-PW-E-ZS01-052 | 3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych                                                                                          | 0,00                | 15 000,00           | 14 979,04           | 99,9         |
| W-PW-E-ZS01-058 | 3.1.7.6 Realizacja działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem | 0,00                | 35 000,00           | 18 578,00           | 53,1         |
| W-PW-E-ZS07-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                                                                          | 3 500,00            | 3 500,00            | 3 427,52            | 97,9         |
| W-PW-E-ZS08-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                                                                          | 600,00              | 800,00              | 800,00              | 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           | 17 800,00           | 17 509,44           | 98,4         |
| W-PW-E-ZS10-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                                                                          | 5 900,00            | 5 900,00            | 5 806,81            | 98,4         |
| <b>4260</b>     | <b>Zakup energii</b>                                                                                                                                                                | <b>2 847 400,00</b> | <b>2 326 900,00</b> | <b>2 237 829,83</b> | <b>96,2</b>  |
| W-PW-E-ZS01-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                                                                          | 1 104 000,00        | 825 700,00          | 778 994,83          | 94,3         |
| W-PW-E-ZS07-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                                                                          | 371 800,00          | 352 700,00          | 341 526,63          | 96,8         |
| W-PW-E-ZS08-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                                                                          | 127 900,00          | 87 100,00           | 85 190,88           | 97,8         |

| Dział           |                                                                                                            |                   |                   |                   |              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Rozdział        |                                                                                                            |                   |                   |                   |              |
| Paragraf        |                                                                                                            |                   |                   |                   |              |
| Zadanie         | Nazwa                                                                                                      | Plan              | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %            |
| W-PW-E-ZS09-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 377 700,00        | 320 100,00        | 312 998,34        | 97,8         |
| W-PW-E-ZS10-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 866 000,00        | 741 300,00        | 719 119,15        | 97,0         |
| <b>4270</b>     | <b>Zakup usług remontowych</b>                                                                             | <b>38 300,00</b>  | <b>72 700,00</b>  | <b>71 557,31</b>  | <b>98,4</b>  |
| W-PW-E-ZS01-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 11 000,00         | 11 000,00         | 10 525,01         | 95,7         |
| W-PW-E-ZS07-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 3 500,00          | 11 200,00         | 10 533,10         | 94,0         |
| W-PW-E-ZS08-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 5 200,00          | 3 200,00          | 3 200,00          | 100,0        |
| W-PW-E-ZS09-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 10 800,00         | 39 500,00         | 39 500,00         | 100,0        |
| W-PW-E-ZS10-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 7 800,00          | 7 800,00          | 7 799,20          | 100,0        |
| <b>4280</b>     | <b>Zakup usług zdrowotnych</b>                                                                             | <b>25 400,00</b>  | <b>23 966,00</b>  | <b>22 360,59</b>  | <b>93,3</b>  |
| W-PW-E-ZS01-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 6 900,00          | 7 610,00          | 7 610,00          | 100,0        |
| W-PW-E-ZS07-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 7 000,00          | 4 956,00          | 4 821,00          | 97,3         |
| W-PW-E-ZS08-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 2 100,00          | 1 100,00          | 885,50            | 80,5         |
| 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          | 4 864,73          | 81,1         |
| W-PW-E-ZS10-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 3 400,00          | 4 300,00          | 4 179,36          | 97,2         |
| <b>4300</b>     | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                             | <b>263 800,00</b> | <b>308 830,00</b> | <b>307 296,04</b> | <b>99,5</b>  |
| W-PW-E-ZS01-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 68 300,00         | 72 750,00         | 72 388,09         | 99,5         |
| W-PW-E-ZS07-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 52 100,00         | 63 380,00         | 63 372,03         | 100,0        |
| W-PW-E-ZS08-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 34 000,00         | 36 400,00         | 36 289,43         | 99,7         |
| W-PW-E-ZS09-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 65 400,00         | 71 100,00         | 70 181,61         | 98,7         |
| W-PW-E-ZS10-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 44 000,00         | 65 200,00         | 65 064,88         | 99,8         |
| <b>4360</b>     | <b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>                                                    | <b>18 000,00</b>  | <b>16 600,00</b>  | <b>14 397,16</b>  | <b>86,7</b>  |
| W-PW-E-ZS01-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 6 000,00          | 5 100,00          | 4 902,38          | 96,1         |
| W-PW-E-ZS07-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 4 100,00          | 3 400,00          | 3 349,92          | 98,5         |
| W-PW-E-ZS08-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 900,00            | 900,00            | 716,90            | 79,7         |
| 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          | 3 574,94          | 68,7         |
| W-PW-E-ZS10-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 1 800,00          | 2 000,00          | 1 853,02          | 92,7         |
| <b>4390</b>     | <b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>                                       | <b>5 400,00</b>   | <b>5 200,00</b>   | <b>5 200,00</b>   | <b>100,0</b> |
| W-PW-E-ZS01-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 5 200,00          | 5 200,00          | 5 200,00          | 100,0        |
| W-PW-E-ZS08-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 200,00            | 0,00              | 0,00              |              |
| <b>4410</b>     | <b>Podróże służbowe krajowe</b>                                                                            | <b>10 700,00</b>  | <b>11 700,00</b>  | <b>11 344,53</b>  | <b>97,0</b>  |
| W-PW-E-ZS01-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 2 500,00          | 3 000,00          | 2 777,88          | 92,6         |
| W-PW-E-ZS07-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 400,00            | 400,00            | 327,50            | 81,9         |
| W-PW-E-ZS08-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 800,00            | 900,00            | 897,14            | 99,7         |
| 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          | 6 281,00          | 99,7         |
| W-PW-E-ZS10-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 700,00            | 1 100,00          | 1 061,01          | 96,5         |
| <b>4430</b>     | <b>Różne opłaty i składki</b>                                                                              | <b>1 300,00</b>   | <b>2 800,00</b>   | <b>2 563,64</b>   | <b>91,6</b>  |

| Dział           |                                                                                                            |                      |                      |                      |              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Rozdział        |                                                                                                            |                      |                      |                      |              |
| Paragraf        |                                                                                                            |                      |                      |                      |              |
| Zadanie         | Nazwa                                                                                                      | Plan                 | Plan po zmianach     | Wykonanie            | %            |
| W-PW-E-ZS01-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 0,00                 | 1 000,00             | 1 000,00             | 100,0        |
| W-PW-E-ZS07-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 1 300,00             | 1 300,00             | 1 129,64             | 86,9         |
| W-PW-E-ZS08-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 0,00                 | 500,00               | 434,00               | 86,8         |
| <b>4440</b>     | <b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                                                    | <b>1 515 100,00</b>  | <b>1 970 388,00</b>  | <b>1 970 388,00</b>  | <b>100,0</b> |
| W-PW-E-ZS01-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 470 600,00           | 622 800,00           | 622 800,00           | 100,0        |
| W-PW-E-ZS07-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 291 100,00           | 381 058,00           | 381 058,00           | 100,0        |
| W-PW-E-ZS08-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 94 300,00            | 125 241,00           | 125 241,00           | 100,0        |
| W-PW-E-ZS09-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 388 600,00           | 497 565,00           | 497 565,00           | 100,0        |
| W-PW-E-ZS10-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 270 500,00           | 343 724,00           | 343 724,00           | 100,0        |
| <b>4510</b>     | <b>Oplaty na rzecz budżetu państwa</b>                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>109,00</b>        | <b>109,00</b>        | <b>100,0</b> |
| W-PW-E-ZS01-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 0,00                 | 109,00               | 109,00               | 100,0        |
| <b>4700</b>     | <b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>                                 | <b>16 200,00</b>     | <b>13 440,00</b>     | <b>12 675,40</b>     | <b>94,3</b>  |
| W-PW-E-ZS01-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 3 400,00             | 2 240,00             | 2 238,40             | 99,9         |
| W-PW-E-ZS07-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 900,00               | 0,00                 | 0,00                 |              |
| W-PW-E-ZS08-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 3 000,00             | 2 300,00             | 1 949,00             | 84,7         |
| W-PW-E-ZS09-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 5 600,00             | 5 600,00             | 5 188,00             | 92,6         |
| W-PW-E-ZS10-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 3 300,00             | 3 300,00             | 3 300,00             | 100,0        |
| <b>4710</b>     | <b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>                                               | <b>53 600,00</b>     | <b>59 900,00</b>     | <b>58 276,84</b>     | <b>97,3</b>  |
| W-PW-E-ZS01-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 6 500,00             | 5 200,00             | 5 092,75             | 97,9         |
| W-PW-E-ZS07-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 15 800,00            | 15 300,00            | 15 183,70            | 99,2         |
| W-PW-E-ZS08-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 4 600,00             | 6 600,00             | 6 532,50             | 99,0         |
| W-PW-E-ZS09-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 8 000,00             | 10 700,00            | 9 666,34             | 90,3         |
| W-PW-E-ZS10-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 18 700,00            | 22 100,00            | 21 801,55            | 98,6         |
| <b>4750</b>     | <b>Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>640 012,00</b>    | <b>640 012,00</b>    | <b>100,0</b> |
| W-PW-E-ZS01-007 | 2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY                                                     | 0,00                 | 130 480,00           | 130 480,00           | 100,0        |
| W-PW-E-ZS07-007 | 2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY                                                     | 0,00                 | 268 683,00           | 268 683,00           | 100,0        |
| W-PW-E-ZS08-007 | 2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY                                                     | 0,00                 | 136 820,00           | 136 820,00           | 100,0        |
| W-PW-E-ZS09-007 | 2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY                                                     | 0,00                 | 62 120,00            | 62 120,00            | 100,0        |
| W-PW-E-ZS10-007 | 2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY                                                     | 0,00                 | 41 909,00            | 41 909,00            | 100,0        |
| <b>4790</b>     | <b>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</b>                                                                   | <b>22 263 800,00</b> | <b>25 908 978,00</b> | <b>25 638 896,74</b> | <b>99,0</b>  |
| W-PW-E-ZS01-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 6 707 600,00         | 8 122 554,00         | 8 103 939,18         | 99,8         |
| W-PW-E-ZS07-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 4 206 400,00         | 4 625 964,00         | 4 578 435,62         | 99,0         |
| W-PW-E-ZS08-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 1 268 100,00         | 1 409 714,00         | 1 366 873,88         | 97,0         |
| W-PW-E-ZS09-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 6 481 800,00         | 7 386 051,00         | 7 247 582,29         | 98,1         |
| W-PW-E-ZS10-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 3 599 900,00         | 4 364 695,00         | 4 342 065,77         | 99,5         |
| <b>4800</b>     | <b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</b>                                                          | <b>1 758 800,00</b>  | <b>1 629 491,00</b>  | <b>1 629 488,47</b>  | <b>100,0</b> |

| Dział           |                                                                                                                                                                  |                      |                      |                      |              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Rozdział        |                                                                                                                                                                  |                      |                      |                      |              |
| Paragraf        |                                                                                                                                                                  |                      |                      |                      |              |
| Zadanie         | Nazwa                                                                                                                                                            | Plan                 | Plan po zmianach     | Wykonanie            | %            |
| W-PW-E-ZS01-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                                                       | 529 700,00           | 526 307,00           | 526 306,22           | 100,0        |
| W-PW-E-ZS07-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                                                       | 305 800,00           | 304 886,00           | 304 885,07           | 100,0        |
| W-PW-E-ZS08-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                                                       | 89 200,00            | 85 225,00            | 85 224,73            | 100,0        |
| W-PW-E-ZS09-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                                                       | 560 500,00           | 448 896,00           | 448 895,92           | 100,0        |
| W-PW-E-ZS10-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                                                       | 273 600,00           | 264 177,00           | 264 176,53           | 100,0        |
| <b>4850</b>     | <b>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</b>                                                      | <b>0,00</b>          | <b>125 317,00</b>    | <b>125 317,00</b>    | <b>100,0</b> |
| W-PW-E-ZS01-007 | 2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY                                                                                                           | 0,00                 | 25 625,00            | 25 625,00            | 100,0        |
| W-PW-E-ZS07-007 | 2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY                                                                                                           | 0,00                 | 52 524,00            | 52 524,00            | 100,0        |
| W-PW-E-ZS08-007 | 2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY                                                                                                           | 0,00                 | 26 747,00            | 26 747,00            | 100,0        |
| W-PW-E-ZS09-007 | 2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY                                                                                                           | 0,00                 | 12 192,00            | 12 192,00            | 100,0        |
| W-PW-E-ZS10-007 | 2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY                                                                                                           | 0,00                 | 8 229,00             | 8 229,00             | 100,0        |
| <b>80116</b>    | <b>Szkoły policealne</b>                                                                                                                                         | <b>5 000 000,00</b>  | <b>9 957 000,00</b>  | <b>9 240 672,00</b>  | <b>92,8</b>  |
| <b>2540</b>     | <b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b>                                                                                  | <b>5 000 000,00</b>  | <b>9 957 000,00</b>  | <b>9 240 672,00</b>  | <b>92,8</b>  |
| W-PW-E-022      | 3.1.5.2 Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych                                                                                                  | 5 000 000,00         | 9 957 000,00         | 9 240 672,00         | 92,8         |
| <b>80117</b>    | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>                                                                                                                            | <b>10 020 100,00</b> | <b>11 783 773,00</b> | <b>11 580 787,13</b> | <b>98,3</b>  |
| <b>2340</b>     | <b>Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</b> | <b>0,00</b>          | <b>3 515,00</b>      | <b>3 515,00</b>      | <b>100,0</b> |
| W-PW-E-007      | 2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY                                                                                                           | 0,00                 | 3 515,00             | 3 515,00             | 100,0        |
| <b>2540</b>     | <b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b>                                                                                  | <b>100 000,00</b>    | <b>215 000,00</b>    | <b>211 357,24</b>    | <b>98,3</b>  |
| W-PW-E-022      | 3.1.5.2 Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych                                                                                                  | 100 000,00           | 215 000,00           | 211 357,24           | 98,3         |
| <b>3020</b>     | <b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>                                                                                                               | <b>17 900,00</b>     | <b>42 369,00</b>     | <b>42 368,71</b>     | <b>100,0</b> |
| W-PW-E-ZS01-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                                                       | 2 800,00             | 3 000,00             | 3 000,00             | 100,0        |
| W-PW-E-ZS07-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                                                       | 3 700,00             | 4 224,00             | 4 224,00             | 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             | 26 215,00            | 26 215,00            | 100,0        |
| W-PW-E-ZS09-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                                                       | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 100,0        |
| W-PW-E-ZS10-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                                                       | 8 300,00             | 8 430,00             | 8 429,71             | 100,0        |
| <b>4010</b>     | <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                                                                                                         | <b>1 328 800,00</b>  | <b>1 453 200,00</b>  | <b>1 443 529,63</b>  | <b>99,3</b>  |
| W-PW-E-ZS01-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                                                       | 116 100,00           | 116 100,00           | 116 100,00           | 100,0        |
| W-PW-E-ZS07-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                                                       | 136 000,00           | 144 500,00           | 143 856,51           | 99,6         |
| W-PW-E-ZS08-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                                                       | 510 400,00           | 563 700,00           | 562 798,39           | 99,8         |
| W-PW-E-ZS09-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                                                       | 122 700,00           | 123 200,00           | 121 793,21           | 98,9         |
| W-PW-E-ZS10-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                                                       | 443 600,00           | 505 700,00           | 498 981,52           | 98,7         |
| <b>4040</b>     | <b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                                                                                                                            | <b>95 200,00</b>     | <b>91 041,00</b>     | <b>91 039,11</b>     | <b>100,0</b> |
| 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             | 8 000,00             | 100,0        |
| W-PW-E-ZS07-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                                                       | 9 100,00             | 8 955,00             | 8 954,70             | 100,0        |
| W-PW-E-ZS08-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                                                       | 35 300,00            | 35 056,00            | 35 055,36            | 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             | 7 297,00             | 7 296,29             | 100,0        |

| Dział           |                                                                                                                                                                                     |                     |                     |                     |              |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Rozdział        |                                                                                                                                                                                     |                     |                     |                     |              |
| Paragraf        |                                                                                                                                                                                     |                     |                     |                     |              |
| Zadanie         | Nazwa                                                                                                                                                                               | Plan                | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %            |
| W-PW-E-ZS10-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                                                                          | 34 000,00           | 31 733,00           | 31 732,76           | 100,0        |
| <b>4110</b>     | <b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                                                                                           | <b>1 190 100,00</b> | <b>1 296 432,00</b> | <b>1 272 563,84</b> | <b>98,2</b>  |
| W-PW-E-ZS01-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                                                                          | 110 000,00          | 128 903,00          | 128 360,18          | 99,6         |
| W-PW-E-ZS07-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                                                                          | 129 400,00          | 135 665,00          | 134 630,54          | 99,2         |
| W-PW-E-ZS08-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                                                                          | 372 700,00          | 429 352,00          | 415 512,60          | 96,8         |
| W-PW-E-ZS09-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                                                                          | 133 800,00          | 134 961,00          | 134 493,86          | 99,7         |
| W-PW-E-ZS10-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                                                                          | 444 200,00          | 467 551,00          | 459 566,66          | 98,3         |
| <b>4120</b>     | <b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>                                                                                                                        | <b>112 200,00</b>   | <b>111 316,00</b>   | <b>108 944,40</b>   | <b>97,9</b>  |
| W-PW-E-ZS01-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                                                                          | 13 500,00           | 13 932,00           | 13 855,00           | 99,4         |
| W-PW-E-ZS07-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                                                                          | 14 200,00           | 13 996,00           | 13 892,27           | 99,3         |
| W-PW-E-ZS08-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                                                                          | 43 000,00           | 45 849,00           | 44 890,97           | 97,9         |
| W-PW-E-ZS09-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                                                                          | 11 500,00           | 11 639,00           | 11 164,92           | 95,9         |
| W-PW-E-ZS10-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                                                                          | 30 000,00           | 25 900,00           | 25 141,24           | 97,1         |
| <b>4140</b>     | <b>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>                                                                                                             | <b>26 000,00</b>    | <b>12 050,00</b>    | <b>9 018,00</b>     | <b>74,8</b>  |
| W-PW-E-ZS07-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                                                                          | 4 500,00            | 5 550,00            | 5 550,00            | 100,0        |
| W-PW-E-ZS08-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                                                                          | 20 800,00           | 6 500,00            | 3 468,00            | 53,4         |
| W-PW-E-ZS09-012 | 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                                                                          | 600,00              | 0,00                | 0,00                |              |
| <b>4190</b>     | <b>Nagrody konkursowe</b>                                                                                                                                                           | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,0</b> |
| W-PW-E-ZS09-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                                                                          | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,0        |
| <b>4210</b>     | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                                                               | <b>81 400,00</b>    | <b>101 900,00</b>   | <b>100 722,24</b>   | <b>98,8</b>  |
| W-PW-E-ZS01-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                                                                          | 7 100,00            | 13 500,00           | 13 500,00           | 100,0        |
| W-PW-E-ZS07-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                                                                          | 10 900,00           | 10 900,00           | 10 832,50           | 99,4         |
| W-PW-E-ZS08-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                                                                          | 25 200,00           | 34 100,00           | 34 100,00           | 100,0        |
| W-PW-E-ZS09-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                                                                          | 7 800,00            | 8 300,00            | 8 292,00            | 99,9         |
| W-PW-E-ZS10-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                                                                          | 30 400,00           | 35 100,00           | 33 997,74           | 96,9         |
| <b>4220</b>     | <b>Zakup środków żywności</b>                                                                                                                                                       | <b>600,00</b>       | <b>700,00</b>       | <b>377,17</b>       | <b>53,9</b>  |
| 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                                                                          | 500,00              | 700,00              | 377,17              | 53,9         |
| <b>4240</b>     | <b>Zakup środków dydaktycznych i książek</b>                                                                                                                                        | <b>7 800,00</b>     | <b>42 800,00</b>    | <b>34 341,02</b>    | <b>80,2</b>  |
| W-PW-E-ZS01-058 | 3.1.7.6 Realizacja działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem | 0,00                | 17 500,00           | 9 289,00            | 53,1         |
| W-PW-E-ZS07-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                                                                          | 500,00              | 500,00              | 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                                                                          | 1 200,00            | 1 200,00            | 1 200,00            | 100,0        |
| W-PW-E-ZS08-058 | 3.1.7.6 Realizacja działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem | 0,00                | 17 500,00           | 17 500,00           | 100,0        |



| Dział           |                                                                                                            |                   |                   |                   |              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Rozdział        |                                                                                                            |                   |                   |                   |              |
| Paragraf        |                                                                                                            |                   |                   |                   |              |
| Zadanie         | Nazwa                                                                                                      | Plan              | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %            |
| W-PW-E-ZS09-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 1 600,00          | 1 600,00          | 1 600,00          | 100,0        |
| W-PW-E-ZS10-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 4 500,00          | 4 500,00          | 4 252,02          | 94,5         |
| <b>4260</b>     | <b>Zakup energii</b>                                                                                       | <b>816 200,00</b> | <b>693 500,00</b> | <b>677 126,12</b> | <b>97,6</b>  |
| W-PW-E-ZS01-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 96 000,00         | 96 000,00         | 96 000,00         | 100,0        |
| W-PW-E-ZS07-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 50 800,00         | 48 900,00         | 46 705,06         | 95,5         |
| W-PW-E-ZS08-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 236 700,00        | 163 700,00        | 160 975,01        | 98,3         |
| W-PW-E-ZS09-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 24 300,00         | 23 800,00         | 23 400,00         | 98,3         |
| W-PW-E-ZS10-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 408 400,00        | 361 100,00        | 350 046,05        | 96,9         |
| <b>4270</b>     | <b>Zakup usług remontowych</b>                                                                             | <b>17 700,00</b>  | <b>16 900,00</b>  | <b>16 842,16</b>  | <b>99,7</b>  |
| W-PW-E-ZS01-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 1 000,00          | 1 000,00          | 1 000,00          | 100,0        |
| W-PW-E-ZS07-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 500,00            | 500,00            | 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 | 9 700,00          | 6 700,00          | 6 699,82          | 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          | 4 900,00          | 4 851,53          | 99,0         |
| 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          | 3 790,81          | 99,8         |
| <b>4280</b>     | <b>Zakup usług zdrowotnych</b>                                                                             | <b>8 700,00</b>   | <b>8 376,00</b>   | <b>7 184,91</b>   | <b>85,8</b>  |
| W-PW-E-ZS01-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 100,0        |
| W-PW-E-ZS07-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 1 000,00          | 676,00            | 676,00            | 100,0        |
| W-PW-E-ZS08-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 3 900,00          | 2 900,00          | 2 848,50          | 98,2         |
| 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          | 462,27            | 28,9         |
| W-PW-E-ZS10-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 1 600,00          | 2 600,00          | 2 598,14          | 99,9         |
| <b>4300</b>     | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                             | <b>112 600,00</b> | <b>122 270,00</b> | <b>119 856,26</b> | <b>98,0</b>  |
| W-PW-E-ZS01-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 5 800,00          | 5 800,00          | 5 700,00          | 98,3         |
| W-PW-E-ZS07-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 6 900,00          | 7 270,00          | 7 270,00          | 100,0        |
| W-PW-E-ZS08-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 63 100,00         | 64 700,00         | 64 699,23         | 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          | 7 800,00          | 7 172,65          | 92,0         |
| W-PW-E-ZS10-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 29 400,00         | 36 700,00         | 35 014,38         | 95,4         |
| <b>4360</b>     | <b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>                                                    | <b>4 000,00</b>   | <b>3 870,00</b>   | <b>3 590,12</b>   | <b>92,8</b>  |
| 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 | 600,00            | 470,00            | 463,84            | 98,7         |
| W-PW-E-ZS08-012 | 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        |
| 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            | 328,88            | 54,8         |
| W-PW-E-ZS10-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 500,00            | 500,00            | 497,40            | 99,5         |
| <b>4390</b>     | <b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>                                       | <b>800,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>100,0</b> |
| 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-ZS08-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 300,00            | 0,00              | 0,00              |              |
| <b>4410</b>     | <b>Podróże służbowe krajowe</b>                                                                            | <b>2 700,00</b>   | <b>3 100,00</b>   | <b>3 042,48</b>   | <b>98,1</b>  |

| Dział           |                                                                                                            |                     |                     |                     |              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Rozdział        |                                                                                                            |                     |                     |                     |              |
| Paragraf        |                                                                                                            |                     |                     |                     |              |
| Zadanie         | Nazwa                                                                                                      | Plan                | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %            |
| W-PW-E-ZS07-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 100,00              | 100,00              | 67,50               | 67,5         |
| W-PW-E-ZS08-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 1 500,00            | 1 700,00            | 1 699,93            | 100,0        |
| W-PW-E-ZS09-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 700,00              | 700,00              | 675,70              | 96,5         |
| W-PW-E-ZS10-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 400,00              | 600,00              | 599,35              | 99,9         |
| <b>4430</b>     | <b>Różne opłaty i składki</b>                                                                              | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>100,0</b> |
| W-PW-E-ZS07-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 100,0        |
| <b>4440</b>     | <b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                                                    | <b>410 300,00</b>   | <b>550 937,00</b>   | <b>550 937,00</b>   | <b>100,0</b> |
| W-PW-E-ZS01-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 35 700,00           | 69 200,00           | 69 200,00           | 100,0        |
| W-PW-E-ZS07-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 39 600,00           | 51 946,00           | 51 946,00           | 100,0        |
| W-PW-E-ZS08-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 140 800,00          | 186 974,00          | 186 974,00          | 100,0        |
| W-PW-E-ZS09-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 33 600,00           | 49 246,00           | 49 246,00           | 100,0        |
| W-PW-E-ZS10-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 160 600,00          | 193 571,00          | 193 571,00          | 100,0        |
| <b>4700</b>     | <b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>                                 | <b>7 000,00</b>     | <b>5 600,00</b>     | <b>5 600,00</b>     | <b>100,0</b> |
| 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-ZS08-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 5 500,00            | 4 200,00            | 4 200,00            | 100,0        |
| W-PW-E-ZS09-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 700,00              | 700,00              | 700,00              | 100,0        |
| W-PW-E-ZS10-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 700,00              | 700,00              | 700,00              | 100,0        |
| <b>4710</b>     | <b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>                                               | <b>16 900,00</b>    | <b>22 900,00</b>    | <b>22 226,53</b>    | <b>97,1</b>  |
| 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              | 699,36              | 99,9         |
| W-PW-E-ZS07-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 2 200,00            | 2 200,00            | 2 101,32            | 95,5         |
| W-PW-E-ZS08-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 4 600,00            | 7 400,00            | 7 214,51            | 97,5         |
| W-PW-E-ZS09-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 600,00              | 800,00              | 765,44              | 95,7         |
| W-PW-E-ZS10-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 8 800,00            | 11 800,00           | 11 445,90           | 97,0         |
| <b>4750</b>     | <b>Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>464 408,00</b>   | <b>464 408,00</b>   | <b>100,0</b> |
| W-PW-E-ZS01-007 | 2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY                                                     | 0,00                | 32 136,00           | 32 136,00           | 100,0        |
| W-PW-E-ZS07-007 | 2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY                                                     | 0,00                | 41 344,00           | 41 344,00           | 100,0        |
| W-PW-E-ZS08-007 | 2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY                                                     | 0,00                | 168 199,00          | 168 199,00          | 100,0        |
| W-PW-E-ZS09-007 | 2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY                                                     | 0,00                | 33 818,00           | 33 818,00           | 100,0        |
| W-PW-E-ZS10-007 | 2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY                                                     | 0,00                | 188 911,00          | 188 911,00          | 100,0        |
| <b>4790</b>     | <b>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</b>                                                                   | <b>5 244 700,00</b> | <b>6 032 128,00</b> | <b>5 902 738,78</b> | <b>97,9</b>  |
| W-PW-E-ZS01-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 482 800,00          | 677 835,00          | 676 281,00          | 99,8         |
| W-PW-E-ZS07-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 592 400,00          | 623 391,00          | 613 433,34          | 98,4         |
| W-PW-E-ZS08-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 1 558 700,00        | 1 844 274,00        | 1 781 142,00        | 96,6         |
| W-PW-E-ZS09-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 600 100,00          | 703 504,00          | 684 721,45          | 97,3         |

| Dział           |                                                                                                                                                                  |                      |                      |                      |               |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Rozdział        |                                                                                                                                                                  |                      |                      |                      |               |
| Paragraf        |                                                                                                                                                                  |                      |                      |                      |               |
| Zadanie         | Nazwa                                                                                                                                                            | Plan                 | Plan po zmianach     | Wykonanie            | %             |
| W-PW-E-ZS10-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                                                       | 2 010 700,00         | 2 183 124,00         | 2 147 160,99         | 98,4          |
| <b>4800</b>     | <b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</b>                                                                                                                | <b>418 200,00</b>    | <b>397 654,00</b>    | <b>397 651,41</b>    | <b>100,0</b>  |
| W-PW-E-ZS01-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                                                       | 46 100,00            | 46 100,00            | 46 100,00            | 100,0         |
| W-PW-E-ZS07-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                                                       | 41 700,00            | 41 576,00            | 41 575,26            | 100,0         |
| W-PW-E-ZS08-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                                                       | 126 100,00           | 123 224,00           | 123 223,22           | 100,0         |
| W-PW-E-ZS09-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                                                       | 50 500,00            | 42 986,00            | 42 985,60            | 100,0         |
| W-PW-E-ZS10-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                                                       | 153 800,00           | 143 768,00           | 143 767,33           | 100,0         |
| <b>4850</b>     | <b>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</b>                                                      | <b>0,00</b>          | <b>91 007,00</b>     | <b>91 007,00</b>     | <b>1000,0</b> |
| W-PW-E-ZS01-007 | 2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY                                                                                                           | 0,00                 | 6 311,00             | 6 311,00             | 100,0         |
| W-PW-E-ZS07-007 | 2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY                                                                                                           | 0,00                 | 8 077,00             | 8 077,00             | 100,0         |
| W-PW-E-ZS08-007 | 2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY                                                                                                           | 0,00                 | 32 884,00            | 32 884,00            | 100,0         |
| W-PW-E-ZS09-007 | 2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY                                                                                                           | 0,00                 | 6 634,00             | 6 634,00             | 100,0         |
| W-PW-E-ZS10-007 | 2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY                                                                                                           | 0,00                 | 37 101,00            | 37 101,00            | 100,0         |
| <b>80120</b>    | <b>Łicea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                    | <b>41 351 800,00</b> | <b>48 670 763,00</b> | <b>48 252 520,10</b> | <b>99,1</b>   |
| <b>2340</b>     | <b>Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</b> | <b>0,00</b>          | <b>132 162,00</b>    | <b>132 162,00</b>    | <b>100,0</b>  |
| W-PW-E-007      | 2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY                                                                                                           | 0,00                 | 132 162,00           | 132 162,00           | 100,0         |
| <b>2540</b>     | <b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b>                                                                                  | <b>3 800 000,00</b>  | <b>5 571 430,00</b>  | <b>5 564 492,11</b>  | <b>99,9</b>   |
| W-PW-E-022      | 3.1.5.2 Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych                                                                                                  | 3 800 000,00         | 5 571 430,00         | 5 564 492,11         | 99,9          |
| <b>3020</b>     | <b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>                                                                                                               | <b>44 500,00</b>     | <b>75 699,00</b>     | <b>73 837,55</b>     | <b>97,5</b>   |
| W-PW-E-ILO-012  | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                                                       | 6 300,00             | 8 170,00             | 8 159,15             | 99,9          |
| W-PW-E-ILO-012  | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                                                       | 10 700,00            | 10 700,00            | 9 011,23             | 84,2          |
| W-PW-E-VILO-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                                                       | 9 500,00             | 42 329,00            | 42 174,36            | 99,6          |
| W-PW-E-VLO-012  | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                                                       | 18 000,00            | 14 500,00            | 14 492,81            | 100,0         |
| <b>4010</b>     | <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                                                                                                         | <b>4 772 200,00</b>  | <b>5 010 050,00</b>  | <b>4 968 700,90</b>  | <b>99,2</b>   |
| W-PW-E-ILO-012  | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                                                       | 1 037 200,00         | 1 107 950,00         | 1 099 092,80         | 99,2          |
| W-PW-E-ILO-012  | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                                                       | 1 183 500,00         | 1 234 600,00         | 1 233 859,97         | 99,9          |
| W-PW-E-VILO-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                                                       | 1 218 000,00         | 1 253 500,00         | 1 224 127,18         | 97,7          |
| W-PW-E-VLO-012  | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                                                       | 1 333 500,00         | 1 414 000,00         | 1 411 620,95         | 99,8          |
| <b>4040</b>     | <b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                                                                                                                            | <b>330 100,00</b>    | <b>325 119,00</b>    | <b>325 115,02</b>    | <b>100,0</b>  |
| W-PW-E-ILO-012  | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                                                       | 71 100,00            | 70 254,00            | 70 253,02            | 100,0         |
| W-PW-E-ILO-012  | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                                                       | 87 500,00            | 85 828,00            | 85 826,83            | 100,0         |
| W-PW-E-VILO-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                                                       | 79 700,00            | 78 603,00            | 78 602,43            | 100,0         |
| W-PW-E-VLO-012  | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                                                       | 91 800,00            | 90 434,00            | 90 432,74            | 100,0         |
| <b>4110</b>     | <b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                                                                        | <b>4 658 700,00</b>  | <b>5 229 842,00</b>  | <b>5 144 111,82</b>  | <b>98,4</b>   |
| W-PW-E-ILO-012  | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                                                       | 1 007 200,00         | 1 188 900,00         | 1 165 151,82         | 98,0          |
| W-PW-E-ILO-012  | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                                                       | 1 071 700,00         | 1 241 396,00         | 1 226 694,58         | 98,8          |
| W-PW-E-VILO-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                                                       | 1 237 800,00         | 1 460 296,00         | 1 426 639,08         | 97,7          |

| Dział           |                                                                                                            |                     |                     |                     |              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Rozdział        |                                                                                                            |                     |                     |                     |              |
| Paragraf        |                                                                                                            |                     |                     |                     |              |
| Zadanie         | Nazwa                                                                                                      | Plan                | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %            |
| W-PW-E-VLO-012  | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 1 342 000,00        | 1 339 250,00        | 1 325 626,34        | 99,0         |
| <b>4120</b>     | <b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>                                               | <b>514 100,00</b>   | <b>500 834,00</b>   | <b>496 889,79</b>   | <b>99,2</b>  |
| W-PW-E-ILO-012  | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 90 400,00           | 93 700,00           | 93 327,79           | 99,6         |
| W-PW-E-ILO-012  | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 118 200,00          | 125 842,00          | 124 993,08          | 99,3         |
| W-PW-E-VILO-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 132 000,00          | 139 292,00          | 136 854,34          | 98,2         |
| W-PW-E-VLO-012  | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 173 500,00          | 142 000,00          | 141 714,58          | 99,8         |
| <b>4140</b>     | <b>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>                                    | <b>26 400,00</b>    | <b>73 200,00</b>    | <b>73 177,00</b>    | <b>100,0</b> |
| W-PW-E-ILO-012  | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 2 000,00            | 18 000,00           | 17 977,00           | 99,9         |
| W-PW-E-ILO-012  | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 22 000,00           | 55 200,00           | 55 200,00           | 100,0        |
| W-PW-E-VLO-012  | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 2 400,00            | 0,00                | 0,00                |              |
| <b>4170</b>     | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                                                            | <b>8 900,00</b>     | <b>8 900,00</b>     | <b>8 589,52</b>     | <b>96,5</b>  |
| W-PW-E-ILO-012  | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 4 300,00            | 4 300,00            | 4 299,52            | 100,0        |
| W-PW-E-VILO-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 4 600,00            | 4 600,00            | 4 290,00            | 93,3         |
| <b>4210</b>     | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                      | <b>281 700,00</b>   | <b>306 000,00</b>   | <b>304 314,20</b>   | <b>99,4</b>  |
| W-PW-E-ILO-012  | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 58 700,00           | 61 200,00           | 61 102,74           | 99,8         |
| W-PW-E-ILO-012  | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 80 900,00           | 91 000,00           | 90 131,44           | 99,0         |
| W-PW-E-VILO-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 59 600,00           | 64 800,00           | 64 080,32           | 98,9         |
| W-PW-E-VLO-012  | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 82 500,00           | 86 000,00           | 85 999,70           | 100,0        |
| W-PW-E-VLO-052  | 3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych                 | 0,00                | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,0        |
| <b>4220</b>     | <b>Zakup środków żywności</b>                                                                              | <b>2 000,00</b>     | <b>4 000,00</b>     | <b>3 737,36</b>     | <b>93,4</b>  |
| W-PW-E-ILO-012  | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 2 000,00            | 4 000,00            | 3 737,36            | 93,4         |
| <b>4240</b>     | <b>Zakup środków dydaktycznych i książek</b>                                                               | <b>12 800,00</b>    | <b>65 800,00</b>    | <b>65 628,45</b>    | <b>99,7</b>  |
| W-PW-E-ILO-012  | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 2 000,00            | 43 000,00           | 42 888,00           | 99,7         |
| W-PW-E-ILO-012  | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 3 000,00            | 3 000,00            | 2 992,83            | 99,8         |
| W-PW-E-VILO-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 2 800,00            | 2 800,00            | 2 767,53            | 98,8         |
| W-PW-E-VLO-012  | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 5 000,00            | 5 000,00            | 4 980,09            | 99,6         |
| W-PW-E-VLO-052  | 3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych                 | 0,00                | 12 000,00           | 12 000,00           | 100,0        |
| <b>4260</b>     | <b>Zakup energii</b>                                                                                       | <b>2 563 700,00</b> | <b>2 235 300,00</b> | <b>2 168 010,35</b> | <b>97,0</b>  |
| W-PW-E-ILO-012  | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 521 000,00          | 414 800,00          | 414 720,59          | 100,0        |
| W-PW-E-ILO-012  | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 572 500,00          | 578 500,00          | 577 772,15          | 99,9         |
| W-PW-E-VILO-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 786 700,00          | 613 900,00          | 594 763,76          | 96,9         |
| W-PW-E-VLO-012  | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 683 500,00          | 628 100,00          | 580 753,85          | 92,5         |
| <b>4270</b>     | <b>Zakup usług remontowych</b>                                                                             | <b>27 600,00</b>    | <b>138 478,00</b>   | <b>133 248,25</b>   | <b>96,2</b>  |
| W-PW-E-ILO-012  | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 7 000,00            | 36 778,00           | 36 770,00           | 100,0        |
| W-PW-E-ILO-012  | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 4 000,00            | 19 100,00           | 17 777,30           | 93,1         |
| W-PW-E-VILO-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 9 000,00            | 49 000,00           | 45 477,82           | 92,8         |

| Dział           |                                                                                                            |                     |                     |                     |              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Rozdział        |                                                                                                            |                     |                     |                     |              |
| Paragraf        |                                                                                                            |                     |                     |                     |              |
| Zadanie         | Nazwa                                                                                                      | Plan                | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %            |
| W-PW-E-VLO-012  | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 7 600,00            | 33 600,00           | 33 223,13           | 98,9         |
| <b>4280</b>     | <b>Zakup usług zdrowotnych</b>                                                                             | <b>15 600,00</b>    | <b>18 800,00</b>    | <b>17 870,50</b>    | <b>95,1</b>  |
| W-PW-E-ILO-012  | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 4 000,00            | 4 000,00            | 3 730,00            | 93,2         |
| W-PW-E-ILO-012  | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 3 900,00            | 5 900,00            | 5 822,00            | 98,7         |
| W-PW-E-VILO-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 3 500,00            | 4 200,00            | 4 054,50            | 96,5         |
| W-PW-E-VLO-012  | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 4 200,00            | 4 700,00            | 4 264,00            | 90,7         |
| <b>4300</b>     | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                             | <b>244 100,00</b>   | <b>264 971,00</b>   | <b>257 467,25</b>   | <b>97,2</b>  |
| W-PW-E-ILO-012  | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 64 600,00           | 64 550,00           | 62 867,53           | 97,4         |
| W-PW-E-ILO-012  | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 52 600,00           | 66 821,00           | 66 516,96           | 99,5         |
| W-PW-E-VILO-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 66 700,00           | 70 500,00           | 68 242,88           | 96,8         |
| W-PW-E-VLO-012  | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 60 200,00           | 63 100,00           | 59 839,88           | 94,8         |
| <b>4360</b>     | <b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>                                                    | <b>12 100,00</b>    | <b>10 900,00</b>    | <b>10 181,90</b>    | <b>93,4</b>  |
| W-PW-E-ILO-012  | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 4 000,00            | 3 000,00            | 2 905,61            | 96,9         |
| W-PW-E-ILO-012  | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 2 600,00            | 2 700,00            | 2 643,28            | 97,9         |
| W-PW-E-VILO-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 2 500,00            | 2 200,00            | 1 931,77            | 87,8         |
| W-PW-E-VLO-012  | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 3 000,00            | 3 000,00            | 2 701,24            | 90,0         |
| <b>4390</b>     | <b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>                                       | <b>2 500,00</b>     | <b>1 115,00</b>     | <b>725,00</b>       | <b>65,0</b>  |
| W-PW-E-ILO-012  | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 2 000,00            | 615,00              | 615,00              | 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              | 500,00              | 110,00              | 22,0         |
| <b>4410</b>     | <b>Podróże służbowe krajowe</b>                                                                            | <b>11 700,00</b>    | <b>9 263,00</b>     | <b>8 060,89</b>     | <b>87,0</b>  |
| W-PW-E-ILO-012  | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 2 500,00            | 722,00              | 722,00              | 100,0        |
| W-PW-E-ILO-012  | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 2 000,00            | 1 341,00            | 1 280,66            | 95,5         |
| W-PW-E-VILO-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 2 700,00            | 2 700,00            | 1 575,47            | 58,4         |
| W-PW-E-VLO-012  | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 4 500,00            | 4 500,00            | 4 482,76            | 99,6         |
| <b>4430</b>     | <b>Różne opłaty i składki</b>                                                                              | <b>0,00</b>         | <b>250,00</b>       | <b>250,00</b>       | <b>100,0</b> |
| W-PW-E-ILO-012  | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 0,00                | 250,00              | 250,00              | 100,0        |
| <b>4440</b>     | <b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                                                    | <b>1 586 700,00</b> | <b>1 965 578,00</b> | <b>1 965 577,11</b> | <b>100,0</b> |
| W-PW-E-ILO-012  | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 341 800,00          | 435 600,00          | 435 600,00          | 100,0        |
| W-PW-E-ILO-012  | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 316 400,00          | 455 390,00          | 455 389,11          | 100,0        |
| W-PW-E-VILO-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 506 000,00          | 606 600,00          | 606 600,00          | 100,0        |
| W-PW-E-VLO-012  | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 422 500,00          | 467 988,00          | 467 988,00          | 100,0        |
| <b>4480</b>     | <b>Podatek od nieruchomości</b>                                                                            | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>68,00</b>        | <b>68,0</b>  |
| 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              | 68,00               | 68,0         |
| <b>4520</b>     | <b>Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>                                         | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>184,79</b>       | <b>92,4</b>  |
| W-PW-E-VLO-012  | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 200,00              | 200,00              | 184,79              | 92,4         |
| <b>4610</b>     | <b>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>                                                     | <b>0,00</b>         | <b>50,00</b>        | <b>41,54</b>        | <b>83,1</b>  |

| Dział           |                                                                                                             |                      |                      |                      |              |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Rozdział        |                                                                                                             |                      |                      |                      |              |
| Paragraf        |                                                                                                             |                      |                      |                      |              |
| Zadanie         | Nazwa                                                                                                       | Plan                 | Plan po zmianach     | Wykonanie            | %            |
| W-PW-E-ILO-012  | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych  | 0,00                 | 50,00                | 41,54                | 83,1         |
| <b>4700</b>     | <b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>                                  | <b>15 500,00</b>     | <b>14 800,00</b>     | <b>11 540,94</b>     | <b>78,0</b>  |
| W-PW-E-ILO-012  | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych  | 4 000,00             | 4 000,00             | 3 995,94             | 99,9         |
| W-PW-E-ILO-012  | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych  | 2 800,00             | 1 800,00             | 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  | 3 700,00             | 3 300,00             | 2 056,00             | 62,3         |
| W-PW-E-VLO-012  | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych  | 5 000,00             | 5 700,00             | 5 489,00             | 96,3         |
| <b>4710</b>     | <b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>                                                | <b>57 100,00</b>     | <b>71 850,00</b>     | <b>70 490,57</b>     | <b>98,1</b>  |
| W-PW-E-ILO-012  | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych  | 15 000,00            | 15 500,00            | 15 283,83            | 98,6         |
| W-PW-E-ILO-012  | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych  | 16 000,00            | 18 000,00            | 18 000,00            | 100,0        |
| W-PW-E-VILO-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych  | 16 300,00            | 21 800,00            | 20 816,84            | 95,5         |
| W-PW-E-VLO-012  | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych  | 9 800,00             | 16 550,00            | 16 389,90            | 99,0         |
| <b>4750</b>     | <b>Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>221 380,00</b>    | <b>221 380,00</b>    | <b>100,0</b> |
| W-PW-E-ILO-007  | 2.4.1.3. Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY                                                     | 0,00                 | 59 862,00            | 59 862,00            | 100,0        |
| W-PW-E-VILO-007 | 2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY                                                      | 0,00                 | 143 451,00           | 143 451,00           | 100,0        |
| W-PW-E-VLO-007  | 2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY                                                      | 0,00                 | 18 067,00            | 18 067,00            | 100,0        |
| <b>4790</b>     | <b>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</b>                                                                    | <b>20 815 600,00</b> | <b>24 897 601,00</b> | <b>24 709 577,43</b> | <b>99,2</b>  |
| W-PW-E-ILO-012  | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych  | 4 604 700,00         | 5 722 900,00         | 5 685 943,60         | 99,4         |
| W-PW-E-ILO-012  | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych  | 4 798 300,00         | 5 856 387,00         | 5 827 005,88         | 99,5         |
| W-PW-E-VILO-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych  | 5 904 200,00         | 7 052 808,00         | 6 983 416,01         | 99,0         |
| W-PW-E-VLO-012  | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych  | 5 508 400,00         | 6 265 506,00         | 6 213 211,94         | 99,2         |
| <b>4800</b>     | <b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</b>                                                           | <b>1 547 900,00</b>  | <b>1 473 765,00</b>  | <b>1 473 763,86</b>  | <b>100,0</b> |
| W-PW-E-ILO-012  | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych  | 359 300,00           | 334 383,00           | 334 382,77           | 100,0        |
| W-PW-E-ILO-012  | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych  | 388 500,00           | 345 219,00           | 345 218,54           | 100,0        |
| W-PW-E-VILO-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych  | 425 100,00           | 412 046,00           | 412 045,62           | 100,0        |
| W-PW-E-VLO-012  | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych  | 375 000,00           | 382 117,00           | 382 116,93           | 100,0        |
| <b>4850</b>     | <b>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</b> | <b>0,00</b>          | <b>43 326,00</b>     | <b>43 326,00</b>     | <b>100,0</b> |
| W-PW-E-ILO-007  | 2.4.1.3. Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY                                                     | 0,00                 | 11 747,00            | 11 747,00            | 100,0        |
| W-PW-E-VILO-007 | 2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY                                                      | 0,00                 | 28 045,00            | 28 045,00            | 100,0        |
| W-PW-E-VLO-007  | 2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY                                                      | 0,00                 | 3 534,00             | 3 534,00             | 100,0        |
| <b>80134</b>    | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>                                                                            | <b>2 465 900,00</b>  | <b>2 859 017,00</b>  | <b>2 832 131,50</b>  | <b>99,1</b>  |
| <b>3020</b>     | <b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>                                                          | <b>1 500,00</b>      | <b>1 700,00</b>      | <b>1 471,31</b>      | <b>86,5</b>  |
| W-PW-E-ZS12-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych  | 1 500,00             | 1 700,00             | 1 471,31             | 86,5         |
| <b>4010</b>     | <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                                                    | <b>243 700,00</b>    | <b>255 800,00</b>    | <b>255 457,99</b>    | <b>99,9</b>  |
| W-PW-E-ZS12-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych  | 243 700,00           | 255 800,00           | 255 457,99           | 99,9         |
| <b>4040</b>     | <b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                                                                       | <b>16 500,00</b>     | <b>16 575,00</b>     | <b>16 573,58</b>     | <b>100,0</b> |
| W-PW-E-ZS12-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych  | 16 500,00            | 16 575,00            | 16 573,58            | 100,0        |
| <b>4110</b>     | <b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                   | <b>301 100,00</b>    | <b>348 759,00</b>    | <b>343 244,02</b>    | <b>98,4</b>  |
| W-PW-E-ZS12-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych  | 301 100,00           | 348 759,00           | 343 244,02           | 98,4         |

| Dział           |                                                                                                                                                                                     |                     |                     |                     |              |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Rozdział        | Nazwa                                                                                                                                                                               | Plan                | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %            |
| Paragraf        |                                                                                                                                                                                     |                     |                     |                     |              |
| Zadanie         |                                                                                                                                                                                     |                     |                     |                     |              |
| <b>4120</b>     | <b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>                                                                                                                        | <b>28 600,00</b>    | <b>32 603,00</b>    | <b>32 397,65</b>    | <b>99,4</b>  |
| W-PW-E-ZS12-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                                                                          | 28 600,00           | 32 603,00           | 32 397,65           | 99,4         |
| <b>4210</b>     | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                                                               | <b>16 000,00</b>    | <b>16 000,00</b>    | <b>15 999,66</b>    | <b>100,0</b> |
| W-PW-E-ZS12-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                                                                          | 16 000,00           | 16 000,00           | 15 999,66           | 100,0        |
| <b>4220</b>     | <b>Zakup środków żywności</b>                                                                                                                                                       | <b>2 200,00</b>     | <b>1 400,00</b>     | <b>1 400,00</b>     | <b>100,0</b> |
| W-PW-E-ZS12-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                                                                          | 2 200,00            | 1 400,00            | 1 400,00            | 100,0        |
| <b>4240</b>     | <b>Zakup środków dydaktycznych i książek</b>                                                                                                                                        | <b>700,00</b>       | <b>18 500,00</b>    | <b>18 500,00</b>    | <b>100,0</b> |
| W-PW-E-ZS12-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                                                                          | 700,00              | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,0        |
| W-PW-E-ZS12-058 | 3.1.7.6 Realizacja działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem | 0,00                | 17 500,00           | 17 500,00           | 100,0        |
| <b>4260</b>     | <b>Zakup energii</b>                                                                                                                                                                | <b>174 600,00</b>   | <b>153 900,00</b>   | <b>141 984,47</b>   | <b>92,3</b>  |
| W-PW-E-ZS12-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                                                                          | 174 600,00          | 153 900,00          | 141 984,47          | 92,3         |
| <b>4270</b>     | <b>Zakup usług remontowych</b>                                                                                                                                                      | <b>1 100,00</b>     | <b>3 200,00</b>     | <b>2 492,50</b>     | <b>77,9</b>  |
| W-PW-E-ZS12-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                                                                          | 1 100,00            | 3 200,00            | 2 492,50            | 77,9         |
| <b>4280</b>     | <b>Zakup usług zdrowotnych</b>                                                                                                                                                      | <b>2 500,00</b>     | <b>3 000,00</b>     | <b>2 950,00</b>     | <b>98,3</b>  |
| W-PW-E-ZS12-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                                                                          | 2 500,00            | 3 000,00            | 2 950,00            | 98,3         |
| <b>4300</b>     | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                                                      | <b>23 000,00</b>    | <b>22 600,00</b>    | <b>22 589,48</b>    | <b>100,0</b> |
| W-PW-E-ZS12-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                                                                          | 23 000,00           | 22 600,00           | 22 589,48           | 100,0        |
| <b>4360</b>     | <b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>                                                                                                                             | <b>1 800,00</b>     | <b>1 800,00</b>     | <b>1 658,04</b>     | <b>92,1</b>  |
| W-PW-E-ZS12-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                                                                          | 1 800,00            | 1 800,00            | 1 658,04            | 92,1         |
| <b>4410</b>     | <b>Podróże służbowe krajowe</b>                                                                                                                                                     | <b>300,00</b>       | <b>300,00</b>       | <b>300,00</b>       | <b>100,0</b> |
| W-PW-E-ZS12-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                                                                          | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 100,0        |
| <b>4440</b>     | <b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                                                                                                                             | <b>58 200,00</b>    | <b>82 000,00</b>    | <b>82 000,00</b>    | <b>100,0</b> |
| W-PW-E-ZS12-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                                                                          | 58 200,00           | 82 000,00           | 82 000,00           | 100,0        |
| <b>4700</b>     | <b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>                                                                                                          | <b>1 400,00</b>     | <b>1 100,00</b>     | <b>675,00</b>       | <b>61,4</b>  |
| W-PW-E-ZS12-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                                                                          | 1 400,00            | 1 100,00            | 675,00              | 61,4         |
| <b>4710</b>     | <b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>                                                                                                                        | <b>2 300,00</b>     | <b>3 400,00</b>     | <b>3 170,31</b>     | <b>93,2</b>  |
| W-PW-E-ZS12-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                                                                          | 2 300,00            | 3 400,00            | 3 170,31            | 93,2         |
| <b>4750</b>     | <b>Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</b>                                                                                                    | <b>0,00</b>         | <b>20 634,00</b>    | <b>20 634,00</b>    | <b>100,0</b> |
| W-PW-E-ZS12-007 | 2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY                                                                                                                              | 0,00                | 20 634,00           | 20 634,00           | 100,0        |
| <b>4790</b>     | <b>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</b>                                                                                                                                            | <b>1 496 900,00</b> | <b>1 777 067,00</b> | <b>1 769 955,38</b> | <b>99,6</b>  |
| W-PW-E-ZS12-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                                                                          | 1 496 900,00        | 1 777 067,00        | 1 769 955,38        | 99,6         |
| <b>4800</b>     | <b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</b>                                                                                                                                   | <b>93 500,00</b>    | <b>94 613,00</b>    | <b>94 612,11</b>    | <b>100,0</b> |
| W-PW-E-ZS12-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                                                                          | 93 500,00           | 94 613,00           | 94 612,11           | 100,0        |
| <b>4850</b>     | <b>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</b>                                                                         | <b>0,00</b>         | <b>4 066,00</b>     | <b>4 066,00</b>     | <b>100,0</b> |
| W-PW-E-ZS12-007 | 2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY                                                                                                                              | 0,00                | 4 066,00            | 4 066,00            | 100,0        |
| <b>80140</b>    | <b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>                                                                                                            | <b>2 342 700,00</b> | <b>2 822 058,00</b> | <b>2 801 024,33</b> | <b>99,3</b>  |
| <b>3020</b>     | <b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>                                                                                                                                  | <b>2 800,00</b>     | <b>3 925,00</b>     | <b>3 922,94</b>     | <b>99,9</b>  |
| W-PW-E-CKU-012  | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                                                                          | 2 800,00            | 3 925,00            | 3 922,94            | 99,9         |
| <b>4010</b>     | <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                                                                                                                            | <b>630 800,00</b>   | <b>686 466,00</b>   | <b>684 278,38</b>   | <b>99,7</b>  |
| W-PW-E-CKU-012  | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                                                                          | 630 800,00          | 686 466,00          | 684 278,38          | 99,7         |
| <b>4040</b>     | <b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                                                                                                                                               | <b>39 100,00</b>    | <b>39 927,00</b>    | <b>39 926,28</b>    | <b>100,0</b> |

| Dział          |                                                                                                             |                     |                     |                     |              |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Rozdział       |                                                                                                             |                     |                     |                     |              |
| Paragraf       |                                                                                                             |                     |                     |                     |              |
| Zadanie        | Nazwa                                                                                                       | Plan                | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %            |
| W-PW-E-CKU-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych  | 39 100,00           | 39 927,00           | 39 926,28           | 100,0        |
| <b>4110</b>    | <b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                   | <b>261 100,00</b>   | <b>297 635,00</b>   | <b>296 410,79</b>   | <b>99,6</b>  |
| W-PW-E-CKU-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych  | 261 100,00          | 297 635,00          | 296 410,79          | 99,6         |
| <b>4120</b>    | <b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>                                                | <b>20 400,00</b>    | <b>22 302,00</b>    | <b>21 902,77</b>    | <b>98,2</b>  |
| W-PW-E-CKU-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych  | 20 400,00           | 22 302,00           | 21 902,77           | 98,2         |
| <b>4140</b>    | <b>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>                                     | <b>35 000,00</b>    | <b>41 736,00</b>    | <b>41 622,00</b>    | <b>99,7</b>  |
| W-PW-E-CKU-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych  | 35 000,00           | 41 736,00           | 41 622,00           | 99,7         |
| <b>4210</b>    | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                       | <b>20 000,00</b>    | <b>24 929,00</b>    | <b>24 915,20</b>    | <b>99,9</b>  |
| W-PW-E-CKU-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych  | 20 000,00           | 24 929,00           | 24 915,20           | 99,9         |
| <b>4220</b>    | <b>Zakup środków żywności</b>                                                                               | <b>0,00</b>         | <b>1 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>     | <b>100,0</b> |
| W-PW-E-CKU-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        |
| <b>4240</b>    | <b>Zakup środków dydaktycznych i książek</b>                                                                | <b>800,00</b>       | <b>900,00</b>       | <b>894,02</b>       | <b>99,3</b>  |
| W-PW-E-CKU-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych  | 800,00              | 900,00              | 894,02              | 99,3         |
| <b>4260</b>    | <b>Zakup energii</b>                                                                                        | <b>314 000,00</b>   | <b>314 113,00</b>   | <b>310 605,52</b>   | <b>98,9</b>  |
| W-PW-E-CKU-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych  | 314 000,00          | 314 113,00          | 310 605,52          | 98,9         |
| <b>4270</b>    | <b>Zakup usług remontowych</b>                                                                              | <b>2 800,00</b>     | <b>3 661,00</b>     | <b>3 657,29</b>     | <b>99,9</b>  |
| W-PW-E-CKU-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych  | 2 800,00            | 3 661,00            | 3 657,29            | 99,9         |
| <b>4280</b>    | <b>Zakup usług zdrowotnych</b>                                                                              | <b>1 500,00</b>     | <b>1 321,00</b>     | <b>1 110,16</b>     | <b>84,0</b>  |
| W-PW-E-CKU-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych  | 1 500,00            | 1 321,00            | 1 110,16            | 84,0         |
| <b>4300</b>    | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                              | <b>39 000,00</b>    | <b>40 633,00</b>    | <b>40 631,41</b>    | <b>100,0</b> |
| W-PW-E-CKU-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych  | 39 000,00           | 40 633,00           | 40 631,41           | 100,0        |
| <b>4360</b>    | <b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>                                                     | <b>1 500,00</b>     | <b>1 226,00</b>     | <b>1 144,59</b>     | <b>93,4</b>  |
| W-PW-E-CKU-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych  | 1 500,00            | 1 226,00            | 1 144,59            | 93,4         |
| <b>4390</b>    | <b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>                                        | <b>400,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |              |
| W-PW-E-CKU-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych  | 400,00              | 0,00                | 0,00                |              |
| <b>4410</b>    | <b>Podróże służbowe krajowe</b>                                                                             | <b>200,00</b>       | <b>233,00</b>       | <b>160,13</b>       | <b>68,7</b>  |
| W-PW-E-CKU-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych  | 200,00              | 233,00              | 160,13              | 68,7         |
| <b>4440</b>    | <b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                                                     | <b>63 400,00</b>    | <b>171 399,00</b>   | <b>171 394,83</b>   | <b>100,0</b> |
| W-PW-E-CKU-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych  | 63 400,00           | 171 399,00          | 171 394,83          | 100,0        |
| <b>4700</b>    | <b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>                                  | <b>1 400,00</b>     | <b>1 628,00</b>     | <b>1 369,75</b>     | <b>84,1</b>  |
| W-PW-E-CKU-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych  | 1 400,00            | 1 628,00            | 1 369,75            | 84,1         |
| <b>4750</b>    | <b>Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>16 767,00</b>    | <b>16 767,00</b>    | <b>100,0</b> |
| W-PW-E-CKU-007 | 2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY                                                      | 0,00                | 16 767,00           | 16 767,00           | 100,0        |
| <b>4790</b>    | <b>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</b>                                                                    | <b>848 500,00</b>   | <b>1 084 908,00</b> | <b>1 071 963,02</b> | <b>98,8</b>  |
| W-PW-E-CKU-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych  | 848 500,00          | 1 084 908,00        | 1 071 963,02        | 98,8         |
| <b>4800</b>    | <b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</b>                                                           | <b>60 000,00</b>    | <b>64 057,00</b>    | <b>64 056,25</b>    | <b>100,0</b> |
| W-PW-E-CKU-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych  | 60 000,00           | 64 057,00           | 64 056,25           | 100,0        |
| <b>4850</b>    | <b>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</b> | <b>0,00</b>         | <b>3 292,00</b>     | <b>3 292,00</b>     | <b>100,0</b> |
| W-PW-E-CKU-007 | 2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY                                                      | 0,00                | 3 292,00            | 3 292,00            | 100,0        |
| <b>80146</b>   | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                             | <b>1 138 100,00</b> | <b>1 138 100,00</b> | <b>1 040 097,83</b> | <b>91,4</b>  |
| <b>4210</b>    | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                       | <b>6 000,00</b>     | <b>37 043,00</b>    | <b>35 881,69</b>    | <b>96,9</b>  |



| Dział            |                                                                                                            |                     |                   |                   |             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Rozdział         |                                                                                                            |                     |                   |                   |             |
| Paragraf         |                                                                                                            |                     |                   |                   |             |
| Zadanie          | Nazwa                                                                                                      | Plan                | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %           |
| W-GW-E-P07-006   | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej     | 0,00                | 362,00            | 329,40            | 91,0        |
| W-GW-E-P08-006   | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej     | 0,00                | 1 000,00          | 999,81            | 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-P13-006   | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej     | 0,00                | 2 000,00          | 1 999,39          | 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                | 1 833,00          | 1 829,61          | 99,8        |
| W-GW-E-P22-006   | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej     | 0,00                | 615,00            | 614,99            | 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                | 1 273,00          | 1 272,98          | 100,0       |
| W-GW-E-P37-006   | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej     | 0,00                | 3 000,00          | 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      | 0,00                | 1 000,00          | 956,10            | 95,6        |
| W-GW-E-SP04-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych      | 2 000,00            | 4 000,00          | 3 997,07          | 99,9        |
| W-GW-E-SP07-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych      | 3 000,00            | 1 800,00          | 855,45            | 47,5        |
| W-GW-E-SP17-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych      | 0,00                | 760,00            | 710,69            | 93,5        |
| W-PW-E-ILO-012   | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 0,00                | 1 000,00          | 995,81            | 99,6        |
| W-PW-E-ILO-012   | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 0,00                | 4 000,00          | 3 983,70          | 99,6        |
| W-PW-E-SSP01-010 | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych      | 0,00                | 400,00            | 400,00            | 100,0       |
| W-PW-E-VILO-012  | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 0,00                | 500,00            | 499,97            | 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              | 1 500,00          | 1 488,33          | 99,2        |
| 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          | 5 999,34          | 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          | 2 986,56          | 99,6        |
| W-PW-E-ZS10-012  | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 0,00                | 2 000,00          | 1 962,49          | 98,1        |
| <b>4300</b>      | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                             | <b>1 065 500,00</b> | <b>379 661,00</b> | <b>326 855,18</b> | <b>86,1</b> |
| W-GW-E-010       | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych      | 553 000,00          | 0,00              | 0,00              |             |
| W-GW-E-P03-006   | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej     | 1 000,00            | 0,00              | 0,00              |             |
| W-GW-E-P07-006   | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej     | 0,00                | 5 400,00          | 5 400,00          | 100,0       |
| W-GW-E-P09-006   | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej     | 0,00                | 4 869,00          | 4 868,40          | 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            | 2 789,00          | 2 789,00          | 100,0       |
| W-GW-E-P11-006   | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej     | 1 000,00            | 3 000,00          | 3 000,00          | 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                | 5 000,00          | 5 000,00          | 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                | 10 000,00         | 10 000,00         | 100,0       |
| W-GW-E-P14-006   | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej     | 0,00                | 4 980,00          | 4 980,00          | 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                | 15 792,00         | 15 792,00         | 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                | 8 025,00          | 8 024,60          | 100,0       |

| Dział            |                                                                                                            |                 |                  |                  |             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------|
| Rozdział         |                                                                                                            |                 |                  |                  |             |
| Paragraf         |                                                                                                            |                 |                  |                  |             |
| Zadanie          | Nazwa                                                                                                      | Plan            | Plan po zmianach | Wykonanie        | %           |
| W-GW-E-P19-006   | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej     | 1 000,00        | 4 000,00         | 4 000,00         | 100,0       |
| W-GW-E-P20-006   | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej     | 0,00            | 2 500,00         | 2 500,00         | 100,0       |
| W-GW-E-P21-006   | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej     | 0,00            | 1 520,00         | 1 520,00         | 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            | 3 031,00         | 3 031,00         | 100,0       |
| W-GW-E-P34-006   | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej     | 1 000,00        | 6 160,00         | 6 160,00         | 100,0       |
| W-GW-E-P35-006   | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej     | 0,00            | 4 112,00         | 4 112,00         | 100,0       |
| W-GW-E-P37-006   | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej     | 1 000,00        | 0,00             | 0,00             |             |
| W-GW-E-SP03-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych      | 1 000,00        | 9 200,00         | 9 200,00         | 100,0       |
| W-GW-E-SP04-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych      | 500,00          | 9 048,00         | 9 048,00         | 100,0       |
| W-GW-E-SP05-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych      | 1 000,00        | 8 220,00         | 8 220,00         | 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        | 11 600,00        | 3 480,00         | 30,0        |
| W-GW-E-SP07-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych      | 0,00            | 12 700,00        | 10 570,00        | 83,2        |
| W-GW-E-SP09-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych      | 2 000,00        | 17 000,00        | 16 680,00        | 98,1        |
| W-GW-E-SP10-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych      | 1 000,00        | 10 100,00        | 10 057,00        | 99,6        |
| W-GW-E-SP13-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych      | 1 000,00        | 15 700,00        | 15 700,00        | 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        | 17 199,00        | 17 199,00        | 100,0       |
| W-GW-E-SP18-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych      | 1 500,00        | 11 200,00        | 11 200,00        | 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        | 9 670,00         | 7 877,00         | 81,5        |
| W-GW-E-SP23-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych      | 2 000,00        | 4 870,00         | 4 870,00         | 100,0       |
| W-PW-E-012       | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 473 100,00      | 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            | 3 000,00         | 1 845,00         | 61,5        |
| W-PW-E-ILO-012   | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 0,00            | 2 400,00         | 2 340,00         | 97,5        |
| W-PW-E-ILO-012   | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 1 500,00        | 4 200,00         | 3 887,18         | 92,6        |
| W-PW-E-SSP01-010 | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych      | 2 000,00        | 12 800,00        | 12 689,00        | 99,1        |
| W-PW-E-VILO-012  | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 2 000,00        | 25 200,00        | 13 768,00        | 54,6        |
| W-PW-E-VLO-012   | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 1 000,00        | 0,00             | 0,00             |             |
| W-PW-E-ZS01-012  | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 0,00            | 8 400,00         | 8 368,00         | 99,6        |
| W-PW-E-ZS07-012  | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 1 000,00        | 13 900,00        | 10 249,00        | 73,7        |
| W-PW-E-ZS08-012  | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 2 000,00        | 18 876,00        | 18 876,00        | 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        | 38 400,00        | 22 675,00        | 59,0        |
| W-PW-E-ZS10-012  | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 2 000,00        | 16 000,00        | 8 080,00         | 50,5        |
| W-PW-E-ZS12-012  | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 2 400,00        | 18 800,00        | 18 800,00        | 100,0       |
| <b>4410</b>      | <b>Podróże służbowe krajowe</b>                                                                            | <b>4 000,00</b> | <b>26 581,00</b> | <b>14 929,25</b> | <b>56,2</b> |
| W-GW-E-SP03-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych      | 0,00            | 237,00           | 236,10           | 99,6        |
| W-GW-E-SP05-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych      | 500,00          | 330,00           | 328,20           | 99,5        |

| Dział            |                                                                                                            |                  |                   |                   |             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Rozdział         |                                                                                                            |                  |                   |                   |             |
| Paragraf         |                                                                                                            |                  |                   |                   |             |
| Zadanie          | Nazwa                                                                                                      | Plan             | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %           |
| W-GW-E-SP06-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych      | 0,00             | 1 700,00          | 0,00              | 0,0         |
| W-GW-E-SP07-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych      | 0,00             | 1 100,00          | 1 009,60          | 91,8        |
| 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            | 0,00              | 0,0         |
| W-GW-E-SP10-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych      | 500,00           | 160,00            | 156,84            | 98,0        |
| 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           | 230,00            | 227,65            | 99,0        |
| W-GW-E-SP21-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych      | 500,00           | 500,00            | 0,00              | 0,0         |
| W-PW-E-ILO-012   | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 1 000,00         | 2 900,00          | 2 876,45          | 99,2        |
| 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            | 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             | 500,00            | 0,00              | 0,0         |
| W-PW-E-ZS01-012  | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 0,00             | 7 000,00          | 6 594,37          | 94,2        |
| W-PW-E-ZS07-012  | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 500,00           | 2 100,00          | 0,00              | 0,0         |
| W-PW-E-ZS08-012  | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 0,00             | 144,00            | 143,60            | 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             | 7 500,00          | 1 792,14          | 23,9        |
| W-PW-E-ZS10-012  | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 0,00             | 1 580,00          | 1 564,30          | 99,0        |
| <b>4420</b>      | <b>Podróże służbowe zagraniczne</b>                                                                        | <b>0,00</b>      | <b>420,00</b>     | <b>419,36</b>     | <b>99,8</b> |
| W-PW-E-ZS10-012  | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 0,00             | 420,00            | 419,36            | 99,8        |
| <b>4700</b>      | <b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>                                 | <b>62 600,00</b> | <b>694 395,00</b> | <b>662 012,35</b> | <b>95,3</b> |
| W-GW-E-P03-006   | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej     | 1 000,00         | 19 000,00         | 18 997,17         | 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         | 12 238,00         | 12 237,64         | 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         | 13 000,00         | 12 980,52         | 99,9        |
| W-GW-E-P09-006   | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej     | 2 000,00         | 15 131,00         | 15 130,40         | 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           | 15 211,00         | 15 211,00         | 100,0       |
| W-GW-E-P11-006   | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej     | 1 000,00         | 16 000,00         | 15 995,87         | 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         | 7 000,00          | 6 830,80          | 97,6        |
| W-GW-E-P13-006   | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej     | 2 000,00         | 6 000,00          | 5 173,20          | 86,2        |
| W-GW-E-P14-006   | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej     | 2 000,00         | 17 020,00         | 16 774,81         | 98,6        |
| W-GW-E-P15-006   | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej     | 2 000,00         | 3 375,00          | 3 375,00          | 100,0       |
| W-GW-E-P16-006   | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej     | 2 000,00         | 12 975,00         | 12 974,74         | 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         | 13 000,00         | 12 955,90         | 99,7        |
| W-GW-E-P20-006   | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej     | 2 000,00         | 11 500,00         | 11 458,34         | 99,6        |
| W-GW-E-P21-006   | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej     | 2 000,00         | 18 480,00         | 18 029,64         | 97,6        |
| W-GW-E-P22-006   | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej     | 2 000,00         | 13 385,00         | 13 384,80         | 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         | 9 696,00          | 9 695,35          | 100,0       |

| Dział            |                                                                                                            |                      |                      |                      |             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| Rozdział         |                                                                                                            |                      |                      |                      |             |
| Paragraf         |                                                                                                            |                      |                      |                      |             |
| Zadanie          | Nazwa                                                                                                      | Plan                 | Plan po zmianach     | Wykonanie            | %           |
| W-GW-E-P34-006   | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej     | 1 000,00             | 12 340,00            | 12 339,75            | 100,0       |
| W-GW-E-P35-006   | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej     | 2 000,00             | 11 888,00            | 11 156,55            | 93,8        |
| W-GW-E-P37-006   | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej     | 1 000,00             | 11 000,00            | 10 994,40            | 99,9        |
| W-GW-E-PInt-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej     | 2 000,00             | 9 000,00             | 8 981,92             | 99,8        |
| W-GW-E-SP03-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych      | 2 000,00             | 14 563,00            | 14 521,30            | 99,7        |
| W-GW-E-SP04-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych      | 500,00               | 8 702,00             | 8 683,40             | 99,8        |
| W-GW-E-SP05-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych      | 1 500,00             | 16 450,00            | 16 450,00            | 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                 | 8 200,00             | 1 292,20             | 15,8        |
| W-GW-E-SP07-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych      | 0,00                 | 10 400,00            | 7 455,00             | 71,7        |
| W-GW-E-SP09-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych      | 1 000,00             | 7 300,00             | 7 192,25             | 98,5        |
| W-GW-E-SP10-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych      | 1 500,00             | 11 740,00            | 10 059,00            | 85,7        |
| W-GW-E-SP13-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych      | 2 000,00             | 7 300,00             | 6 505,17             | 89,1        |
| W-GW-E-SP17-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych      | 1 000,00             | 9 791,00             | 9 790,27             | 100,0       |
| W-GW-E-SP18-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych      | 1 000,00             | 26 570,00            | 22 721,77            | 85,5        |
| W-GW-E-SP21-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych      | 500,00               | 5 480,00             | 4 237,00             | 77,3        |
| W-GW-E-SP23-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych      | 1 000,00             | 19 130,00            | 15 726,18            | 82,2        |
| W-PW-E-CKU-012   | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 3 000,00             | 14 000,00            | 12 984,19            | 92,7        |
| W-PW-E-ILO-012   | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 2 000,00             | 23 200,00            | 23 197,00            | 100,0       |
| W-PW-E-ILO-012   | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 1 500,00             | 21 300,00            | 21 300,00            | 100,0       |
| W-PW-E-SSP01-010 | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych      | 1 000,00             | 26 100,00            | 22 395,90            | 85,8        |
| W-PW-E-VILO-012  | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 1 000,00             | 9 500,00             | 8 040,27             | 84,6        |
| W-PW-E-VLO-012   | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 1 500,00             | 45 800,00            | 45 785,21            | 100,0       |
| W-PW-E-ZS01-012  | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 3 000,00             | 90 600,00            | 90 031,25            | 99,4        |
| W-PW-E-ZS07-012  | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 1 500,00             | 8 350,00             | 8 038,00             | 96,3        |
| W-PW-E-ZS08-012  | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 1 000,00             | 11 480,00            | 11 451,67            | 99,8        |
| W-PW-E-ZS09-012  | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 0,00                 | 12 000,00            | 11 229,00            | 93,6        |
| W-PW-E-ZS10-012  | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 1 000,00             | 19 600,00            | 18 886,62            | 96,4        |
| W-PW-E-ZS12-012  | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | 600,00               | 19 600,00            | 19 361,90            | 98,8        |
| <b>80148</b>     | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                     | <b>19 732 100,00</b> | <b>15 707 802,00</b> | <b>15 166 671,13</b> | <b>96,6</b> |
| <b>3020</b>      | <b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>                                                         | <b>19 800,00</b>     | <b>31 929,00</b>     | <b>31 773,29</b>     | <b>99,5</b> |
| 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-P08-006   | 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-P09-006   | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej     | 1 200,00             | 1 140,00             | 1 139,97             | 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             | 345,00               | 344,03               | 99,7        |

| Dział           |                                                                                                        |                     |                     |                     |             |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Rozdział        |                                                                                                        |                     |                     |                     |             |
| Paragraf        |                                                                                                        |                     |                     |                     |             |
| Zadanie         | Nazwa                                                                                                  | Plan                | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %           |
| W-GW-E-P11-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 1 500,00            | 954,00              | 953,94              | 100,0       |
| W-GW-E-P12-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 1 400,00            | 1 396,00            | 1 395,20            | 99,9        |
| W-GW-E-P13-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 600,00              | 600,00              | 524,29              | 87,4        |
| W-GW-E-P14-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 2 500,00            | 1 321,00            | 1 320,43            | 100,0       |
| W-GW-E-P15-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 1 000,00            | 1 597,00            | 1 563,28            | 97,9        |
| 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            | 996,40              | 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              | 493,32              | 98,7        |
| W-GW-E-P20-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 1 000,00            | 16 562,00           | 16 561,63           | 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            | 1 100,00            | 1 096,04            | 99,6        |
| W-GW-E-P22-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 1 500,00            | 1 192,00            | 1 191,28            | 99,9        |
| W-GW-E-P23-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 500,00              | 163,00              | 162,95              | 100,0       |
| W-GW-E-P34-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 900,00              | 1 312,00            | 1 311,85            | 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            | 785,00              | 784,73              | 100,0       |
| W-GW-E-P37-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 600,00              | 600,00              | 572,32              | 95,4        |
| W-GW-E-Plnt-006 | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 700,00              | 362,00              | 361,63              | 99,9        |
| <b>4010</b>     | <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                                               | <b>5 722 500,00</b> | <b>5 483 117,00</b> | <b>5 424 697,82</b> | <b>98,9</b> |
| W-GW-E-P03-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 308 000,00          | 318 200,00          | 316 385,23          | 99,4        |
| W-GW-E-P07-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 221 700,00          | 176 800,00          | 176 779,22          | 100,0       |
| W-GW-E-P08-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 205 900,00          | 208 600,00          | 207 643,18          | 99,5        |
| W-GW-E-P09-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 360 700,00          | 338 972,00          | 338 972,00          | 100         |
| W-GW-E-P10-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 236 400,00          | 278 500,00          | 274 491,99          | 98,6        |
| W-GW-E-P11-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 249 600,00          | 268 200,00          | 263 659,20          | 98,3        |
| W-GW-E-P12-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 240 400,00          | 222 700,00          | 220 661,76          | 99,1        |
| W-GW-E-P13-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 268 700,00          | 279 485,00          | 278 526,20          | 99,7        |
| W-GW-E-P14-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 442 300,00          | 467 300,00          | 465 088,34          | 99,5        |
| W-GW-E-P15-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 359 500,00          | 325 015,00          | 323 462,20          | 99,5        |
| W-GW-E-P16-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 290 600,00          | 279 300,00          | 279 027,82          | 99,9        |
| W-GW-E-P19-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 257 200,00          | 252 300,00          | 250 764,51          | 99,4        |
| W-GW-E-P20-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 254 800,00          | 182 900,00          | 181 822,60          | 99,4        |
| W-GW-E-P21-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 276 200,00          | 295 200,00          | 288 125,32          | 97,6        |
| W-GW-E-P22-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 236 000,00          | 254 500,00          | 253 817,97          | 99,7        |
| W-GW-E-P23-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 249 800,00          | 233 200,00          | 232 704,83          | 99,8        |
| W-GW-E-P34-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 233 000,00          | 245 600,00          | 243 141,47          | 99,0        |

| Dział           |                                                                                                        |                     |                   |                   |              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Rozdział        |                                                                                                        |                     |                   |                   |              |
| Paragraf        |                                                                                                        |                     |                   |                   |              |
| Zadanie         | Nazwa                                                                                                  | Plan                | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %            |
| W-GW-E-P35-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 273 400,00          | 281 800,00        | 275 828,71        | 97,9         |
| W-GW-E-P37-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 372 700,00          | 278 145,00        | 258 538,76        | 93,0         |
| W-GW-E-Plnt-006 | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 385 600,00          | 296 400,00        | 295 256,51        | 99,6         |
| <b>4040</b>     | <b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                                                                  | <b>388 200,00</b>   | <b>357 597,00</b> | <b>357 582,95</b> | <b>100,0</b> |
| W-GW-E-P03-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 19 500,00           | 19 115,00         | 19 114,51         | 100,0        |
| W-GW-E-P07-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 19 000,00           | 11 896,00         | 11 894,75         | 100,0        |
| W-GW-E-P08-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 15 100,00           | 13 537,00         | 13 536,45         | 100,0        |
| W-GW-E-P09-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 24 800,00           | 23 035,00         | 23 034,81         | 100,0        |
| W-GW-E-P10-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 16 000,00           | 14 608,00         | 14 607,92         | 100,0        |
| W-GW-E-P11-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 16 200,00           | 16 465,00         | 16 464,46         | 100,0        |
| W-GW-E-P12-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 16 800,00           | 13 150,00         | 13 149,15         | 100,0        |
| W-GW-E-P13-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 20 000,00           | 19 364,00         | 19 363,30         | 100,0        |
| W-GW-E-P14-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 32 500,00           | 31 561,00         | 31 560,31         | 100,0        |
| W-GW-E-P15-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 20 500,00           | 21 432,00         | 21 431,66         | 100,0        |
| W-GW-E-P16-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 20 700,00           | 18 779,00         | 18 777,94         | 100,0        |
| W-GW-E-P19-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 17 700,00           | 16 421,00         | 16 420,11         | 100,0        |
| W-GW-E-P20-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 15 200,00           | 11 121,00         | 11 119,76         | 100,0        |
| W-GW-E-P21-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 18 400,00           | 16 516,00         | 16 515,52         | 100,0        |
| W-GW-E-P22-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 17 200,00           | 15 368,00         | 15 366,50         | 100,0        |
| W-GW-E-P23-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 15 400,00           | 14 769,00         | 14 767,83         | 100,0        |
| W-GW-E-P34-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 15 500,00           | 16 943,00         | 16 942,56         | 100,0        |
| W-GW-E-P35-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 19 000,00           | 18 014,00         | 18 013,72         | 100,0        |
| W-GW-E-P37-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 27 200,00           | 26 146,00         | 26 145,45         | 100,0        |
| W-GW-E-Plnt-006 | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 21 500,00           | 19 357,00         | 19 356,24         | 100,0        |
| <b>4110</b>     | <b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                              | <b>1 021 900,00</b> | <b>963 221,00</b> | <b>914 292,32</b> | <b>94,9</b>  |
| W-GW-E-P03-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 49 100,00           | 50 200,00         | 49 708,51         | 99,0         |
| W-GW-E-P07-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 41 100,00           | 31 900,00         | 29 016,50         | 91,0         |
| W-GW-E-P08-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 37 400,00           | 35 300,00         | 34 774,46         | 98,5         |
| W-GW-E-P09-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 71 000,00           | 57 489,00         | 56 307,49         | 97,9         |
| W-GW-E-P10-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 43 900,00           | 39 200,00         | 38 627,91         | 98,5         |
| W-GW-E-P11-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 45 600,00           | 46 900,00         | 45 034,14         | 96,0         |
| W-GW-E-P12-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 44 400,00           | 42 000,00         | 40 113,30         | 95,5         |
| W-GW-E-P13-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 50 100,00           | 53 700,00         | 50 244,94         | 93,6         |
| W-GW-E-P14-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 79 000,00           | 83 400,00         | 80 473,60         | 96,5         |

| Dział           |                                                                                                        |                   |                   |                   |             |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Rozdział        |                                                                                                        |                   |                   |                   |             |
| Paragraf        |                                                                                                        |                   |                   |                   |             |
| Zadanie         | Nazwa                                                                                                  | Plan              | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %           |
| W-GW-E-P15-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 65 300,00         | 57 800,00         | 54 316,27         | 94,0        |
| W-GW-E-P16-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 49 400,00         | 51 700,00         | 49 686,49         | 96,1        |
| W-GW-E-P19-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 46 100,00         | 43 600,00         | 41 060,55         | 94,2        |
| W-GW-E-P20-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 42 200,00         | 30 400,00         | 26 722,12         | 87,9        |
| W-GW-E-P21-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 48 200,00         | 52 600,00         | 50 141,57         | 95,3        |
| W-GW-E-P22-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 43 700,00         | 44 500,00         | 40 839,86         | 91,8        |
| W-GW-E-P23-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 40 000,00         | 38 200,00         | 34 731,85         | 90,9        |
| W-GW-E-P34-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 42 700,00         | 46 800,00         | 43 847,40         | 93,7        |
| W-GW-E-P35-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 51 100,00         | 50 400,00         | 50 400,00         | 100,0       |
| W-GW-E-P37-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 69 000,00         | 51 432,00         | 47 337,85         | 92,0        |
| W-GW-E-Plnt-006 | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 62 600,00         | 55 700,00         | 50 907,51         | 91,4        |
| <b>4120</b>     | <b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>                                           | <b>138 100,00</b> | <b>104 103,00</b> | <b>102 040,68</b> | <b>98,0</b> |
| W-GW-E-P03-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 7 000,00          | 3 300,00          | 3 292,33          | 99,8        |
| W-GW-E-P07-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 4 400,00          | 4 200,00          | 4 140,27          | 98,6        |
| W-GW-E-P08-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 6 500,00          | 5 200,00          | 5 109,23          | 98,3        |
| W-GW-E-P09-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 7 200,00          | 7 100,00          | 7 092,09          | 99,9        |
| W-GW-E-P10-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 6 600,00          | 4 100,00          | 4 039,95          | 98,5        |
| W-GW-E-P11-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 5 600,00          | 3 350,00          | 2 898,13          | 86,5        |
| W-GW-E-P12-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 7 600,00          | 5 700,00          | 5 604,94          | 98,3        |
| W-GW-E-P13-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 7 300,00          | 4 115,00          | 4 113,76          | 100,0       |
| W-GW-E-P14-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 11 100,00         | 8 700,00          | 8 671,45          | 99,7        |
| W-GW-E-P15-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 6 200,00          | 5 800,00          | 5 796,51          | 99,9        |
| W-GW-E-P16-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 5 400,00          | 5 700,00          | 5 548,91          | 97,3        |
| W-GW-E-P19-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 6 600,00          | 6 100,00          | 6 024,40          | 98,8        |
| W-GW-E-P20-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 6 200,00          | 2 600,00          | 2 336,88          | 89,9        |
| W-GW-E-P21-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 7 100,00          | 5 800,00          | 5 764,54          | 99,4        |
| W-GW-E-P22-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 6 200,00          | 6 100,00          | 6 013,89          | 98,6        |
| W-GW-E-P23-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 5 900,00          | 2 500,00          | 2 466,65          | 98,7        |
| W-GW-E-P34-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 5 700,00          | 5 500,00          | 5 354,32          | 97,4        |
| W-GW-E-P35-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 8 400,00          | 7 100,00          | 7 030,53          | 99,0        |
| W-GW-E-P37-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 9 800,00          | 5 538,00          | 5 228,07          | 94,4        |
| W-GW-E-Plnt-006 | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 7 300,00          | 5 600,00          | 5 513,83          | 98,5        |
| <b>4210</b>     | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                  | <b>328 000,00</b> | <b>399 254,00</b> | <b>398 996,78</b> | <b>99,9</b> |

| Dział           |                                                                                                        |                     |                     |                     |             |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Rozdział        |                                                                                                        |                     |                     |                     |             |
| Paragraf        |                                                                                                        |                     |                     |                     |             |
| Zadanie         | Nazwa                                                                                                  | Plan                | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %           |
| W-GW-E-P03-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 15 800,00           | 15 800,00           | 15 799,00           | 100,0       |
| W-GW-E-P07-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 11 800,00           | 11 550,00           | 11 544,25           | 100,0       |
| W-GW-E-P08-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 8 900,00            | 16 690,00           | 16 690,00           | 100,0       |
| W-GW-E-P09-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 23 000,00           | 29 150,00           | 29 148,49           | 100,0       |
| W-GW-E-P10-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 16 000,00           | 16 000,00           | 16 000,00           | 100         |
| W-GW-E-P11-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 13 600,00           | 13 600,00           | 13 600,00           | 100,0       |
| W-GW-E-P12-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 15 100,00           | 25 770,00           | 25 770,00           | 100,0       |
| W-GW-E-P13-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 14 800,00           | 14 700,00           | 14 638,19           | 99,6        |
| W-GW-E-P14-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 27 800,00           | 27 800,00           | 27 800,00           | 100,0       |
| W-GW-E-P15-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 14 000,00           | 17 000,00           | 16 999,01           | 100,0       |
| W-GW-E-P16-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 12 700,00           | 12 700,00           | 12 698,05           | 100,0       |
| W-GW-E-P19-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 21 000,00           | 31 000,00           | 30 995,09           | 100,0       |
| W-GW-E-P20-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 15 200,00           | 15 706,00           | 15 701,13           | 100,0       |
| W-GW-E-P21-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 23 000,00           | 21 480,00           | 21 470,64           | 100,0       |
| W-GW-E-P22-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 19 500,00           | 19 500,00           | 19 500,00           | 100,0       |
| W-GW-E-P23-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 18 000,00           | 25 970,00           | 25 956,17           | 99,9        |
| W-GW-E-P34-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 9 900,00            | 26 800,00           | 26 799,62           | 100,0       |
| W-GW-E-P35-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 11 300,00           | 21 438,00           | 21 438,00           | 100,0       |
| W-GW-E-P37-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 13 600,00           | 13 600,00           | 13 600,00           | 100,0       |
| W-GW-E-Plnt-006 | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 23 000,00           | 23 000,00           | 22 849,14           | 99,3        |
| <b>4220</b>     | <b>Zakup środków żywności</b>                                                                          | <b>8 666 800,00</b> | <b>6 053 200,00</b> | <b>5 736 558,10</b> | <b>94,8</b> |
| W-GW-E-P03-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 412 400,00          | 285 000,00          | 276 379,92          | 97,0        |
| W-GW-E-P07-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 323 100,00          | 223 100,00          | 215 160,97          | 96,4        |
| W-GW-E-P08-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 292 000,00          | 197 000,00          | 189 869,36          | 96,4        |
| W-GW-E-P09-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 532 600,00          | 387 600,00          | 372 111,75          | 96,0        |
| W-GW-E-P10-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 363 000,00          | 265 000,00          | 252 064,92          | 95,1        |
| W-GW-E-P11-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 398 800,00          | 273 500,00          | 261 979,97          | 95,8        |
| W-GW-E-P12-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 454 100,00          | 354 100,00          | 328 274,35          | 92,7        |
| W-GW-E-P13-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 525 000,00          | 325 000,00          | 319 401,34          | 98,3        |
| W-GW-E-P14-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 765 500,00          | 545 500,00          | 425 852,17          | 78,1        |
| W-GW-E-P15-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 727 600,00          | 515 400,00          | 499 035,92          | 96,8        |
| W-GW-E-P16-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 486 100,00          | 318 100,00          | 305 622,42          | 96,1        |
| W-GW-E-P19-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 392 900,00          | 265 000,00          | 254 916,74          | 96,2        |



| Dział           |                                                                                                        |                     |                   |                   |             |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Rozdział        |                                                                                                        |                     |                   |                   |             |
| Paragraf        |                                                                                                        |                     |                   |                   |             |
| Zadanie         | Nazwa                                                                                                  | Plan                | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %           |
| W-GW-E-P20-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 365 000,00          | 248 200,00        | 248 120,38        | 100,0       |
| W-GW-E-P21-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 523 000,00          | 368 000,00        | 355 748,88        | 96,7        |
| W-GW-E-P22-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 360 000,00          | 230 000,00        | 221 060,29        | 96,1        |
| W-GW-E-P23-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 280 000,00          | 196 000,00        | 195 850,01        | 99,9        |
| W-GW-E-P34-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 244 000,00          | 226 500,00        | 216 764,60        | 95,7        |
| W-GW-E-P35-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 394 000,00          | 274 000,00        | 261 523,68        | 95,4        |
| W-GW-E-P37-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 398 100,00          | 296 600,00        | 283 327,14        | 95,5        |
| W-GW-E-Plnt-006 | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 429 600,00          | 259 600,00        | 253 493,29        | 97,6        |
| <b>4260</b>     | <b>Zakup energii</b>                                                                                   | <b>1 332 200,00</b> | <b>821 662,00</b> | <b>778 238,67</b> | <b>94,7</b> |
| W-GW-E-P03-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 49 500,00           | 35 300,00         | 33 346,53         | 94,5        |
| W-GW-E-P07-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 58 500,00           | 29 800,00         | 29 441,11         | 98,8        |
| W-GW-E-P08-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 85 000,00           | 39 400,00         | 39 300,70         | 99,7        |
| W-GW-E-P09-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 58 000,00           | 49 170,00         | 48 893,54         | 99,4        |
| W-GW-E-P10-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 99 000,00           | 35 000,00         | 32 886,64         | 94,0        |
| W-GW-E-P11-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 32 400,00           | 26 800,00         | 24 208,68         | 90,3        |
| W-GW-E-P12-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 93 500,00           | 51 000,00         | 48 397,27         | 94,9        |
| W-GW-E-P13-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 54 000,00           | 42 300,00         | 40 574,69         | 95,9        |
| W-GW-E-P14-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 77 700,00           | 34 200,00         | 32 684,72         | 95,6        |
| W-GW-E-P15-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 56 100,00           | 38 400,00         | 37 161,03         | 96,8        |
| W-GW-E-P16-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 44 000,00           | 46 400,00         | 42 534,33         | 91,7        |
| W-GW-E-P19-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 70 500,00           | 58 300,00         | 57 535,78         | 98,7        |
| W-GW-E-P20-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 92 500,00           | 55 000,00         | 52 977,84         | 96,3        |
| W-GW-E-P21-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 44 000,00           | 25 800,00         | 21 917,77         | 85,0        |
| W-GW-E-P22-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 115 600,00          | 64 000,00         | 61 474,50         | 96,1        |
| W-GW-E-P23-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 45 000,00           | 24 900,00         | 23 021,11         | 92,5        |
| W-GW-E-P34-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 36 400,00           | 26 100,00         | 23 419,94         | 89,7        |
| W-GW-E-P35-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 73 600,00           | 43 450,00         | 40 797,87         | 93,9        |
| W-GW-E-P37-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 53 500,00           | 40 942,00         | 36 320,15         | 88,7        |
| W-GW-E-Plnt-006 | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 93 400,00           | 55 400,00         | 51 344,47         | 92,7        |
| <b>4270</b>     | <b>Zakup usług remontowych</b>                                                                         | <b>96 500,00</b>    | <b>119 932,00</b> | <b>119 206,53</b> | <b>99,4</b> |
| W-GW-E-P03-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 1 500,00            | 2 701,00          | 2 700,11          | 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            | 2 548,00          | 2 547,88          | 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            | 1 200,00          | 1 196,00          | 99,7        |
| W-GW-E-P09-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 6 000,00            | 1 371,00          | 1 370,20          | 99,9        |

| Dział           |                                                                                                                                                                                                |                  |                  |                 |             |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|
| Rozdział        |                                                                                                                                                                                                |                  |                  |                 |             |
| Paragraf        |                                                                                                                                                                                                |                  |                  |                 |             |
| Zadanie         | Nazwa                                                                                                                                                                                          | Plan             | Plan po zmianach | Wykonanie       | %           |
| W-GW-E-P10-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej                                                                                         | 3 500,00         | 5 010,00         | 5 009,36        | 100,0       |
| W-GW-E-P11-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej                                                                                         | 3 700,00         | 4 822,00         | 4 821,77        | 100,0       |
| W-GW-E-P12-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej                                                                                         | 6 000,00         | 4 826,00         | 4 825,43        | 100,0       |
| W-GW-E-P13-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej                                                                                         | 5 000,00         | 5 000,00         | 4 678,68        | 93,6        |
| W-GW-E-P14-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej                                                                                         | 7 800,00         | 8 576,00         | 8 575,41        | 100,0       |
| W-GW-E-P15-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej                                                                                         | 6 300,00         | 3 050,00         | 3 040,29        | 99,7        |
| W-GW-E-P16-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej                                                                                         | 1 500,00         | 1 723,00         | 1 722,65        | 100,0       |
| W-GW-E-P19-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej                                                                                         | 2 000,00         | 2 000,00         | 1 997,06        | 99,9        |
| W-GW-E-P20-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej                                                                                         | 3 000,00         | 4 874,00         | 4 874,00        | 100,0       |
| W-GW-E-P21-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej                                                                                         | 12 000,00        | 5 250,00         | 5 231,56        | 99,6        |
| W-GW-E-P22-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej                                                                                         | 4 000,00         | 4 167,00         | 4 166,94        | 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         | 5 239,00         | 5 197,26        | 99,2        |
| W-GW-E-P34-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej                                                                                         | 8 000,00         | 5 200,00         | 5 093,20        | 97,9        |
| W-GW-E-P35-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej                                                                                         | 5 600,00         | 11 755,00        | 11 734,61       | 99,8        |
| W-GW-E-P37-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej                                                                                         | 6 500,00         | 8 470,00         | 8 274,62        | 97,7        |
| W-GW-E-Plnt-006 | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej                                                                                         | 7 000,00         | 900,00           | 899,50          | 99,9        |
| W-GW-E-SP13-058 | 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             | 31 250,00        | 31 250,00       | 100,0       |
| <b>4280</b>     | <b>Zakup usług zdrowotnych</b>                                                                                                                                                                 | <b>11 200,00</b> | <b>8 154,00</b>  | <b>7 939,50</b> | <b>97,4</b> |
| W-GW-E-P03-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej                                                                                         | 500,00           | 413,00           | 403,00          | 97,6        |
| W-GW-E-P07-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej                                                                                         | 300,00           | 259,00           | 258,50          | 99,8        |
| W-GW-E-P08-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej                                                                                         | 400,00           | 340,00           | 334,00          | 98,2        |
| W-GW-E-P09-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej                                                                                         | 400,00           | 358,00           | 358,00          | 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         | 645,00           | 645,00          | 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           | 521,00           | 476,00          | 91,4        |
| W-GW-E-P12-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej                                                                                         | 500,00           | 310,00           | 309,50          | 99,8        |
| W-GW-E-P13-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej                                                                                         | 700,00           | 700,00           | 551,00          | 78,7        |
| W-GW-E-P14-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej                                                                                         | 800,00           | 662,00           | 661,50          | 99,9        |
| W-GW-E-P15-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej                                                                                         | 1 000,00         | 585,00           | 585,00          | 100,0       |
| W-GW-E-P16-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej                                                                                         | 300,00           | 318,00           | 318,00          | 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           | 260,00           | 258,50          | 99,4        |
| W-GW-E-P20-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej                                                                                         | 700,00           | 463,00           | 462,50          | 99,9        |
| W-GW-E-P21-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej                                                                                         | 600,00           | 108,00           | 108,00          | 100,0       |

| Dział           |                                                                                                        |                     |                     |                     |             |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Rozdział        |                                                                                                        |                     |                     |                     |             |
| Paragraf        |                                                                                                        |                     |                     |                     |             |
| Zadanie         | Nazwa                                                                                                  | Plan                | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %           |
| W-GW-E-P22-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 600,00              | 647,00              | 647,00              | 100,0       |
| W-GW-E-P23-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 300,00              | 261,00              | 261,00              | 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              | 474,00              | 473,50              | 99,9        |
| W-GW-E-P35-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 500,00              | 278,00              | 278,00              | 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              | 375,00              | 375,00              | 100,0       |
| W-GW-E-Plnt-006 | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 700,00              | 177,00              | 176,50              | 99,7        |
| <b>4300</b>     | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                         | <b>1 816 700,00</b> | <b>1 150 011,00</b> | <b>1 080 142,82</b> | <b>93,9</b> |
| W-GW-E-P03-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 12 800,00           | 12 800,00           | 12 788,65           | 99,9        |
| W-GW-E-P07-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 12 100,00           | 10 252,00           | 10 230,46           | 99,8        |
| W-GW-E-P08-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 8 000,00            | 5 600,00            | 5 591,97            | 99,9        |
| W-GW-E-P09-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 15 000,00           | 10 668,00           | 10 667,18           | 100,0       |
| W-GW-E-P10-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 5 000,00            | 4 106,00            | 4 105,20            | 100,0       |
| W-GW-E-P11-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 12 600,00           | 16 823,00           | 16 819,46           | 100,0       |
| W-GW-E-P12-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 16 500,00           | 26 700,00           | 26 700,00           | 100,0       |
| W-GW-E-P13-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 19 000,00           | 14 500,00           | 14 367,37           | 99,1        |
| W-GW-E-P14-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 43 300,00           | 44 700,00           | 44 700,00           | 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           | 18 300,00           | 18 299,93           | 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           | 11 177,00           | 11 177,00           | 100,0       |
| W-GW-E-P19-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 7 500,00            | 7 500,00            | 7 369,31            | 98,3        |
| W-GW-E-P20-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 13 000,00           | 13 040,00           | 13 027,47           | 99,9        |
| W-GW-E-P21-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 268 000,00          | 196 000,00          | 168 101,00          | 85,8        |
| W-GW-E-P22-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 12 300,00           | 11 490,00           | 11 422,57           | 99,4        |
| W-GW-E-P23-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 6 000,00            | 4 400,00            | 4 363,13            | 99,2        |
| W-GW-E-P34-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 219 200,00          | 162 700,00          | 160 456,83          | 98,6        |
| W-GW-E-P35-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 11 800,00           | 18 654,00           | 18 545,01           | 99,4        |
| W-GW-E-P37-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 12 500,00           | 12 637,00           | 12 637,00           | 100,0       |
| W-GW-E-Plnt-006 | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 15 000,00           | 13 500,00           | 13 402,38           | 99,3        |
| W-GW-E-SP03-010 | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych  | 80 000,00           | 17 800,00           | 17 056,00           | 95,8        |
| W-GW-E-SP04-010 | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych  | 75 000,00           | 40 100,00           | 36 184,00           | 90,2        |
| W-GW-E-SP05-010 | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych  | 87 000,00           | 24 500,00           | 20 608,00           | 84,1        |
| W-GW-E-SP06-010 | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych  | 111 400,00          | 85 500,00           | 80 066,00           | 93,6        |
| W-GW-E-SP07-010 | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych  | 135 000,00          | 79 400,00           | 78 856,00           | 99,3        |
| W-GW-E-SP09-010 | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych  | 87 900,00           | 29 800,00           | 26 857,40           | 90,1        |

| Dział            |                                                                                                        |                   |                   |                   |              |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Rozdział         |                                                                                                        |                   |                   |                   |              |
| Paragraf         |                                                                                                        |                   |                   |                   |              |
| Zadanie          | Nazwa                                                                                                  | Plan              | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %            |
| W-GW-E-SP10-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych  | 18 500,00         | 10 640,00         | 10 255,00         | 96,4         |
| W-GW-E-SP13-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych  | 80 000,00         | 21 000,00         | 18 872,00         | 89,9         |
| W-GW-E-SP17-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych  | 80 000,00         | 36 800,00         | 35 680,00         | 97,0         |
| W-GW-E-SP18-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych  | 44 000,00         | 22 784,00         | 21 312,00         | 93,5         |
| W-GW-E-SP21-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych  | 44 800,00         | 25 280,00         | 19 880,00         | 78,6         |
| W-GW-E-SP23-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych  | 119 600,00        | 62 100,00         | 59 248,00         | 95,4         |
| W-PW-E-SSP01-010 | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych  | 65 900,00         | 59 760,00         | 52 304,00         | 87,5         |
| W-PW-E-ZS12-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych  | 48 000,00         | 19 000,00         | 18 192,50         | 95,8         |
| <b>4440</b>      | <b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                                                | <b>180 700,00</b> | <b>206 494,00</b> | <b>206 471,13</b> | <b>100,0</b> |
| W-GW-E-P03-006   | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 9 000,00          | 8 900,00          | 8 900,00          | 100,0        |
| W-GW-E-P07-006   | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 5 700,00          | 6 043,00          | 6 043,00          | 100,0        |
| W-GW-E-P08-006   | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 6 800,00          | 7 600,00          | 7 600,00          | 100,0        |
| W-GW-E-P09-006   | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 11 500,00         | 12 182,00         | 12 182,00         | 100,0        |
| W-GW-E-P10-006   | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 9 800,00          | 11 500,00         | 11 500,00         | 100,0        |
| W-GW-E-P11-006   | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 8 500,00          | 10 700,00         | 10 700,00         | 100,0        |
| W-GW-E-P12-006   | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 6 800,00          | 8 460,00          | 8 460,00          | 100,0        |
| W-GW-E-P13-006   | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 8 700,00          | 10 900,00         | 10 900,00         | 100,0        |
| W-GW-E-P14-006   | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 14 300,00         | 16 912,00         | 16 912,00         | 100,0        |
| W-GW-E-P15-006   | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 9 000,00          | 14 200,00         | 14 200,00         | 100,0        |
| W-GW-E-P16-006   | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 8 700,00          | 9 258,00          | 9 258,00          | 100,0        |
| W-GW-E-P19-006   | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 7 700,00          | 8 900,00          | 8 900,00          | 100,0        |
| W-GW-E-P20-006   | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 7 400,00          | 6 450,00          | 6 450,00          | 100,0        |
| W-GW-E-P21-006   | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 10 700,00         | 10 500,00         | 10 500,00         | 100,0        |
| W-GW-E-P22-006   | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 9 900,00          | 10 900,00         | 10 900,00         | 100,0        |
| W-GW-E-P23-006   | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 5 700,00          | 7 000,00          | 7 000,00          | 100,0        |
| W-GW-E-P34-006   | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 8 500,00          | 8 100,00          | 8 100,00          | 100,0        |
| W-GW-E-P35-006   | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 9 000,00          | 12 489,00         | 12 489,00         | 100,0        |
| W-GW-E-P37-006   | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 13 400,00         | 14 600,00         | 14 600,00         | 100,0        |
| W-GW-E-Plnt-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 9 600,00          | 10 900,00         | 10 877,13         | 99,8         |
| <b>4700</b>      | <b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>                             | <b>5 700,00</b>   | <b>3 828,00</b>   | <b>3 807,50</b>   | <b>99,5</b>  |
| W-GW-E-P03-006   | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 800,00            | 800,00            | 780,00            | 97,5         |
| W-GW-E-P11-006   | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 300,00            | 278,00            | 277,50            | 99,8         |
| W-GW-E-P12-006   | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 600,00            | 630,00            | 630,00            | 100,0        |

| Dział           |                                                                                                                                                                                                                     |                     |                      |                      |              |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Rozdział        |                                                                                                                                                                                                                     |                     |                      |                      |              |
| Paragraf        |                                                                                                                                                                                                                     |                     |                      |                      |              |
| Zadanie         | Nazwa                                                                                                                                                                                                               | Plan                | Plan po zmianach     | Wykonanie            | %            |
| W-GW-E-P13-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej                                                                                                              | 100,00              | 0,00                 | 0,00                 |              |
| W-GW-E-P14-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej                                                                                                              | 600,00              | 0,00                 | 0,00                 |              |
| W-GW-E-P15-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej                                                                                                              | 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              | 0,00                 | 0,00                 |              |
| W-GW-E-P20-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej                                                                                                              | 700,00              | 1 065,00             | 1 065,00             | 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              | 80,00                | 80,00                | 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              | 360,00               | 360,00               | 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              | 315,00               | 315,00               | 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              | 300,00               | 300,00               | 100,0        |
| 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                 |              |
| <b>4710</b>     | <b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>                                                                                                                                                        | <b>3 800,00</b>     | <b>5 300,00</b>      | <b>4 923,04</b>      | <b>92,9</b>  |
| W-GW-E-P16-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej                                                                                                              | 0,00                | 1 100,00             | 948,87               | 86,3         |
| W-GW-E-P19-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej                                                                                                              | 1 600,00            | 1 000,00             | 942,12               | 94,2         |
| W-GW-E-P20-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej                                                                                                              | 1 000,00            | 600,00               | 512,89               | 85,5         |
| W-GW-E-P37-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej                                                                                                              | 1 200,00            | 1 900,00             | 1 872,54             | 98,6         |
| W-GW-E-Plnt-006 | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej                                                                                                              | 0,00                | 700,00               | 646,62               | 92,4         |
| <b>80149</b>    | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>9 712 608,00</b> | <b>14 020 734,00</b> | <b>13 819 954,82</b> | <b>98,6</b>  |
| <b>2340</b>     | <b>Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</b>                                                    | <b>0,00</b>         | <b>205 078,00</b>    | <b>205 078,00</b>    | <b>100,0</b> |
| W-GW-E-007      | 2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY                                                                                                                                                              | 0,00                | 205 078,00           | 205 078,00           | 100,0        |
| <b>2540</b>     | <b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b>                                                                                                                                     | <b>8 000 000,00</b> | <b>12 103 048,00</b> | <b>11 902 268,82</b> | <b>98,3</b>  |
| W-GW-E-022      | 3.1.5.2 Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych                                                                                                                                                     | 8 000 000,00        | 12 103 048,00        | 11 902 268,82        | 98,3         |
| <b>4010</b>     | <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                                                                                                                                                            | <b>720 500,00</b>   | <b>720 500,00</b>    | <b>720 500,00</b>    | <b>100,0</b> |
| W-GW-E-P07-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej                                                                                                              | 109 700,00          | 109 700,00           | 109 700,00           | 100,0        |
| W-GW-E-P08-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej                                                                                                              | 58 000,00           | 58 000,00            | 58 000,00            | 100,0        |
| W-GW-E-P09-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej                                                                                                              | 52 200,00           | 52 200,00            | 52 200,00            | 100,0        |
| W-GW-E-P13-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej                                                                                                              | 122 000,00          | 122 000,00           | 122 000,00           | 100,0        |
| W-GW-E-P14-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej                                                                                                              | 36 100,00           | 36 100,00            | 36 100,00            | 100,0        |
| W-GW-E-P15-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej                                                                                                              | 59 700,00           | 59 700,00            | 59 700,00            | 100,0        |
| W-GW-E-P16-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej                                                                                                              | 52 600,00           | 52 600,00            | 52 600,00            | 100,0        |
| W-GW-E-P20-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej                                                                                                              | 49 800,00           | 49 800,00            | 49 800,00            | 100,0        |
| W-GW-E-P23-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej                                                                                                              | 29 700,00           | 29 700,00            | 29 700,00            | 100,0        |
| W-GW-E-P35-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej                                                                                                              | 105 100,00          | 105 100,00           | 105 100,00           | 100,0        |

| Dział           |                                                                                                        |                   |                   |                   |              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Rozdział        |                                                                                                        |                   |                   |                   |              |
| Paragraf        |                                                                                                        |                   |                   |                   |              |
| Zadanie         | Nazwa                                                                                                  | Plan              | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %            |
| W-GW-E-P37-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 45 600,00         | 45 600,00         | 45 600,00         | 100,0        |
| <b>4110</b>     | <b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                              | <b>253 700,00</b> | <b>253 700,00</b> | <b>253 700,00</b> | <b>100,0</b> |
| W-GW-E-P03-006  | 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-P07-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 23 700,00         | 23 700,00         | 23 700,00         | 100,0        |
| W-GW-E-P08-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 6 700,00          | 6 700,00          | 6 700,00          | 100,0        |
| W-GW-E-P09-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 14 700,00         | 14 700,00         | 14 700,00         | 100,0        |
| W-GW-E-P10-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 7 300,00          | 7 300,00          | 7 300,00          | 100,0        |
| W-GW-E-P11-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 10 400,00         | 10 400,00         | 10 400,00         | 100,0        |
| W-GW-E-P12-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 5 000,00          | 5 000,00          | 5 000,00          | 100,0        |
| W-GW-E-P13-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 29 000,00         | 29 000,00         | 29 000,00         | 100,0        |
| W-GW-E-P14-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 12 600,00         | 12 600,00         | 12 600,00         | 100,0        |
| W-GW-E-P15-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 17 000,00         | 17 000,00         | 17 000,00         | 100,0        |
| W-GW-E-P16-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 27 000,00         | 27 000,00         | 27 000,00         | 100,0        |
| W-GW-E-P19-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 9 800,00          | 9 800,00          | 9 800,00          | 100,0        |
| W-GW-E-P20-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 14 000,00         | 14 000,00         | 14 000,00         | 100,0        |
| W-GW-E-P21-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 1 500,00          | 1 500,00          | 1 500,00          | 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          | 1 000,00          | 1 000,00          | 100,0        |
| W-GW-E-P23-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 7 000,00          | 7 000,00          | 7 000,00          | 100,0        |
| W-GW-E-P35-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 19 800,00         | 19 800,00         | 19 800,00         | 100,0        |
| W-GW-E-P37-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 11 500,00         | 11 500,00         | 11 500,00         | 100,0        |
| W-GW-E-Plnt-006 | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 20 000,00         | 20 000,00         | 20 000,00         | 100,0        |
| <b>4120</b>     | <b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>                                           | <b>34 000,00</b>  | <b>34 000,00</b>  | <b>34 000,00</b>  | <b>100,0</b> |
| W-GW-E-P03-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 1 100,00          | 1 100,00          | 1 100,00          | 100,0        |
| W-GW-E-P07-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 3 400,00          | 3 400,00          | 3 400,00          | 100,0        |
| W-GW-E-P08-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 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 | 2 100,00          | 2 100,00          | 2 100,00          | 100,0        |
| W-GW-E-P10-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 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 | 1 500,00          | 1 500,00          | 1 500,00          | 100,0        |
| W-GW-E-P12-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 100,0        |
| W-GW-E-P13-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 4 100,00          | 4 100,00          | 4 100,00          | 100,0        |
| W-GW-E-P14-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 1 800,00          | 1 800,00          | 1 800,00          | 100,0        |
| W-GW-E-P15-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 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        |

| Dział           |                                                                                                                                           |                      |                      |                      |              |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Rozdział        |                                                                                                                                           |                      |                      |                      |              |
| Paragraf        |                                                                                                                                           |                      |                      |                      |              |
| Zadanie         | Nazwa                                                                                                                                     | Plan                 | Plan po zmianach     | Wykonanie            | %            |
| W-GW-E-P19-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej                                    | 1 400,00             | 1 400,00             | 1 400,00             | 100,0        |
| W-GW-E-P20-006  | 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-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                                    | 1 100,00             | 1 100,00             | 1 100,00             | 100,0        |
| W-GW-E-P35-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej                                    | 3 400,00             | 3 400,00             | 3 400,00             | 100,0        |
| W-GW-E-P37-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej                                    | 1 600,00             | 1 600,00             | 1 600,00             | 100,0        |
| W-GW-E-Plnt-006 | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej                                    | 2 800,00             | 2 800,00             | 2 800,00             | 100,0        |
| <b>4790</b>     | <b>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</b>                                                                                                  | <b>704 408,00</b>    | <b>704 408,00</b>    | <b>704 408,00</b>    | <b>100,0</b> |
| W-GW-E-P03-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej                                    | 77 000,00            | 77 000,00            | 77 000,00            | 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            | 28 600,00            | 28 600,00            | 100,0        |
| W-GW-E-P08-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej                                    | 38 500,00            | 38 500,00            | 38 500,00            | 100,0        |
| W-GW-E-P09-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej                                    | 31 300,00            | 31 300,00            | 31 300,00            | 100,0        |
| W-GW-E-P10-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej                                    | 41 900,00            | 41 900,00            | 41 900,00            | 100,0        |
| W-GW-E-P11-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej                                    | 55 400,00            | 55 400,00            | 55 400,00            | 100,0        |
| W-GW-E-P12-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej                                    | 20 500,00            | 20 500,00            | 20 500,00            | 100,0        |
| W-GW-E-P13-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej                                    | 45 300,00            | 45 300,00            | 45 300,00            | 100,0        |
| W-GW-E-P14-006  | 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-P15-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej                                    | 35 300,00            | 35 300,00            | 35 300,00            | 100,0        |
| W-GW-E-P16-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej                                    | 77 900,00            | 77 900,00            | 77 900,00            | 100,0        |
| W-GW-E-P19-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej                                    | 40 200,00            | 40 200,00            | 40 200,00            | 100,0        |
| W-GW-E-P20-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej                                    | 30 400,00            | 30 400,00            | 30 400,00            | 100,0        |
| W-GW-E-P21-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej                                    | 8 400,00             | 8 400,00             | 8 400,00             | 100,0        |
| W-GW-E-P22-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej                                    | 4 000,00             | 4 000,00             | 4 000,00             | 100,0        |
| W-GW-E-P23-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej                                    | 8 608,00             | 8 608,00             | 8 608,00             | 100,0        |
| W-GW-E-P35-006  | 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-P37-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej                                    | 18 900,00            | 18 900,00            | 18 900,00            | 100,0        |
| W-GW-E-Plnt-006 | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej                                    | 106 600,00           | 106 600,00           | 106 600,00           | 100,0        |
| <b>80150</b>    | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b> | <b>11 890 700,00</b> | <b>17 367 134,00</b> | <b>17 221 760,82</b> | <b>99,2</b>  |
| <b>2540</b>     | <b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b>                                                           | <b>1 660 000,00</b>  | <b>3 970 000,00</b>  | <b>3 963 695,96</b>  | <b>99,8</b>  |
| W-GW-E-022      | 3.1.5.2 Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych                                                                           | 1 660 000,00         | 3 970 000,00         | 3 963 695,96         | 99,8         |
| <b>4010</b>     | <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                                                                                  | <b>260 200,00</b>    | <b>256 670,00</b>    | <b>244 385,25</b>    | <b>95,2</b>  |
| W-GW-E-SP03-010 | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych                                     | 0,00                 | 20 300,00            | 17 446,40            | 85,9         |
| W-GW-E-SP13-010 | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych                                     | 63 300,00            | 59 600,00            | 58 574,71            | 98,3         |
| W-GW-E-SP21-010 | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych                                     | 196 900,00           | 176 770,00           | 168 364,14           | 95,2         |
| <b>4040</b>     | <b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                                                                                                     | <b>17 800,00</b>     | <b>15 845,00</b>     | <b>15 844,48</b>     | <b>100,0</b> |

| Dział            |                                                                                                       |                     |                     |                     |              |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Rozdział         |                                                                                                       |                     |                     |                     |              |
| Paragraf         |                                                                                                       |                     |                     |                     |              |
| Zadanie          | Nazwa                                                                                                 | Plan                | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %            |
| W-GW-E-SP13-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 4 300,00            | 3 997,00            | 3 996,81            | 100,0        |
| W-GW-E-SP21-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 13 500,00           | 11 848,00           | 11 847,67           | 100,0        |
| <b>4110</b>      | <b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                             | <b>1 406 700,00</b> | <b>1 769 605,00</b> | <b>1 740 423,66</b> | <b>98,4</b>  |
| W-GW-E-SP03-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 161 300,00          | 193 700,00          | 189 180,89          | 97,7         |
| W-GW-E-SP04-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 49 000,00           | 86 200,00           | 84 980,42           | 98,6         |
| W-GW-E-SP05-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 63 300,00           | 76 800,00           | 76 766,91           | 100,0        |
| W-GW-E-SP06-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 158 700,00          | 189 900,00          | 189 896,02          | 100,0        |
| W-GW-E-SP07-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 57 300,00           | 87 300,00           | 87 200,99           | 99,9         |
| W-GW-E-SP09-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 81 300,00           | 107 100,00          | 107 041,31          | 99,9         |
| W-GW-E-SP10-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 104 000,00          | 124 900,00          | 124 075,96          | 99,3         |
| W-GW-E-SP13-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 109 100,00          | 128 400,00          | 124 659,69          | 97,1         |
| W-GW-E-SP17-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 123 300,00          | 192 200,00          | 191 738,56          | 99,8         |
| W-GW-E-SP18-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 112 100,00          | 150 525,00          | 141 408,43          | 93,9         |
| W-GW-E-SP21-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 280 500,00          | 282 829,00          | 278 557,23          | 98,5         |
| W-GW-E-SP23-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 80 800,00           | 111 751,00          | 111 684,03          | 99,9         |
| W-PW-E-SSP01-010 | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 26 000,00           | 38 000,00           | 33 233,22           | 87,5         |
| <b>4120</b>      | <b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>                                          | <b>149 400,00</b>   | <b>186 758,00</b>   | <b>183 677,28</b>   | <b>98,4</b>  |
| W-GW-E-SP03-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 19 600,00           | 22 600,00           | 22 373,65           | 99,0         |
| W-GW-E-SP04-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 7 100,00            | 12 300,00           | 12 224,76           | 99,4         |
| W-GW-E-SP05-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 9 000,00            | 7 000,00            | 6 721,39            | 96,0         |
| W-GW-E-SP06-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 19 900,00           | 21 400,00           | 21 398,57           | 100,0        |
| W-GW-E-SP07-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 7 100,00            | 10 600,00           | 10 569,90           | 99,7         |
| W-GW-E-SP09-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 8 200,00            | 11 800,00           | 11 395,80           | 96,6         |
| W-GW-E-SP10-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 14 300,00           | 16 100,00           | 15 753,70           | 97,8         |
| W-GW-E-SP13-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 9 300,00            | 10 700,00           | 10 538,70           | 98,5         |
| W-GW-E-SP17-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 6 500,00            | 17 700,00           | 17 700,00           | 100          |
| W-GW-E-SP18-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 9 300,00            | 14 011,00           | 13 439,90           | 95,9         |
| W-GW-E-SP21-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 24 600,00           | 23 681,00           | 22 897,90           | 96,7         |
| W-GW-E-SP23-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 10 800,00           | 14 566,00           | 14 410,01           | 98,9         |
| W-PW-E-SSP01-010 | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 3 700,00            | 4 300,00            | 4 253,00            | 98,9         |
| <b>4210</b>      | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                 | <b>0,00</b>         | <b>3 650,00</b>     | <b>3 249,00</b>     | <b>89,0</b>  |
| W-GW-E-SP21-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 0,00                | 3 650,00            | 3 249,00            | 89,0         |
| <b>4240</b>      | <b>Zakup środków dydaktycznych i książek</b>                                                          | <b>2 000,00</b>     | <b>66 950,00</b>    | <b>66 912,59</b>    | <b>99,9</b>  |
| W-GW-E-SP21-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 2 000,00            | 66 950,00           | 66 912,59           | 99,9         |
| <b>4270</b>      | <b>Zakup usług remontowych</b>                                                                        | <b>0,00</b>         | <b>11 900,00</b>    | <b>11 899,02</b>    | <b>100,0</b> |



| Dział            |                                                                                                       |                     |                     |                     |              |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Rozdział         |                                                                                                       |                     |                     |                     |              |
| Paragraf         |                                                                                                       |                     |                     |                     |              |
| Zadanie          | Nazwa                                                                                                 | Plan                | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %            |
| W-GW-E-SP18-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 0,00                | 11 900,00           | 11 899,02           | 100,0        |
| <b>4300</b>      | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                        | <b>0,00</b>         | <b>600,00</b>       | <b>539,99</b>       | <b>90,0</b>  |
| W-GW-E-SP21-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 0,00                | 600,00              | 539,99              | 90,0         |
| <b>4440</b>      | <b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                                               | <b>370 800,00</b>   | <b>603 522,00</b>   | <b>603 521,76</b>   | <b>100,0</b> |
| W-GW-E-SP03-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 34 000,00           | 68 567,00           | 68 567,00           | 100,0        |
| W-GW-E-SP04-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 15 000,00           | 33 194,00           | 33 194,00           | 100,0        |
| W-GW-E-SP05-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 13 000,00           | 22 718,00           | 22 718,00           | 100,0        |
| W-GW-E-SP06-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 46 600,00           | 68 324,00           | 68 324,00           | 100,0        |
| W-GW-E-SP07-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 23 300,00           | 32 340,00           | 32 339,76           | 100,0        |
| W-GW-E-SP09-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 23 700,00           | 38 489,00           | 38 489,00           | 100,0        |
| W-GW-E-SP10-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 35 500,00           | 48 339,00           | 48 339,00           | 100,0        |
| W-GW-E-SP13-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 25 600,00           | 44 664,00           | 44 664,00           | 100,0        |
| W-GW-E-SP17-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 37 400,00           | 73 675,00           | 73 675,00           | 100,0        |
| W-GW-E-SP18-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 22 200,00           | 33 194,00           | 33 194,00           | 100,0        |
| W-GW-E-SP21-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 65 300,00           | 87 163,00           | 87 163,00           | 100,0        |
| W-GW-E-SP23-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 22 800,00           | 42 321,00           | 42 321,00           | 100,0        |
| W-PW-E-SSP01-010 | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 6 400,00            | 10 534,00           | 10 534,00           | 100,0        |
| <b>4710</b>      | <b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>                                          | <b>15 900,00</b>    | <b>15 740,00</b>    | <b>14 380,12</b>    | <b>91,4</b>  |
| W-GW-E-SP03-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 500,00              | 300,00              | 247,85              | 82,6         |
| 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              | 658,18              | 82,3         |
| W-GW-E-SP05-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 200,00              | 300,00              | 272,75              | 90,9         |
| W-GW-E-SP06-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 2 800,00            | 600,00              | 573,40              | 95,6         |
| W-GW-E-SP07-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 1 000,00            | 1 100,00            | 1 028,51            | 93,5         |
| W-GW-E-SP09-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 200,00              | 200,00              | 107,96              | 54,0         |
| W-GW-E-SP10-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 500,00              | 1 000,00            | 927,86              | 92,8         |
| W-GW-E-SP13-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 600,00              | 500,00              | 221,08              | 44,2         |
| W-GW-E-SP17-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 5 300,00            | 6 300,00            | 6 217,06            | 98,7         |
| W-GW-E-SP18-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 1 000,00            | 700,00              | 563,85              | 80,6         |
| W-GW-E-SP21-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 700,00              | 1 000,00            | 901,36              | 90,1         |
| W-GW-E-SP23-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 3 000,00            | 2 540,00            | 2 397,14            | 94,4         |
| W-PW-E-SSP01-010 | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 100,00              | 400,00              | 263,12              | 65,8         |
| <b>4740</b>      | <b>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>21 542,00</b>    | <b>21 542,00</b>    | <b>100,0</b> |
| W-GW-E-SP21-007  | 2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY                                                | 0,00                | 21 542,00           | 21 542,00           | 100,0        |
| <b>4790</b>      | <b>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</b>                                                              | <b>7 423 600,00</b> | <b>9 911 455,00</b> | <b>9 818 798,32</b> | <b>99,1</b>  |
| W-GW-E-SP03-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | 868 700,00          | 1 098 911,00        | 1 089 515,09        | 99,1         |

| Dział            |                                                                                                             |                     |                     |                     |              |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Rozdział         |                                                                                                             |                     |                     |                     |              |
| Paragraf         |                                                                                                             |                     |                     |                     |              |
| Zadanie          | Nazwa                                                                                                       | Plan                | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %            |
| W-GW-E-SP04-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych       | 262 300,00          | 515 500,00          | 507 975,22          | 98,5         |
| W-GW-E-SP05-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych       | 350 400,00          | 455 000,00          | 446 880,77          | 98,2         |
| W-GW-E-SP06-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych       | 862 800,00          | 1 088 400,00        | 1 078 664,16        | 99,1         |
| W-GW-E-SP07-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych       | 311 100,00          | 500 800,00          | 495 781,67          | 99,0         |
| W-GW-E-SP09-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych       | 462 200,00          | 638 300,00          | 632 605,75          | 99,1         |
| W-GW-E-SP10-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych       | 562 700,00          | 738 900,00          | 724 864,34          | 98,1         |
| W-GW-E-SP13-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych       | 570 100,00          | 636 900,00          | 626 980,10          | 98,4         |
| W-GW-E-SP17-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych       | 645 800,00          | 1 128 900,00        | 1 122 065,67        | 99,4         |
| W-GW-E-SP18-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych       | 592 800,00          | 845 900,00          | 845 682,23          | 100,0        |
| W-GW-E-SP21-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych       | 1 359 500,00        | 1 442 922,00        | 1 431 078,67        | 99,2         |
| W-GW-E-SP23-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych       | 435 800,00          | 641 922,00          | 637 712,80          | 99,3         |
| W-PW-E-SSP01-010 | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych       | 139 400,00          | 179 100,00          | 178 991,85          | 99,9         |
| <b>4800</b>      | <b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</b>                                                           | <b>584 300,00</b>   | <b>528 697,00</b>   | <b>528 691,39</b>   | <b>100,0</b> |
| W-GW-E-SP03-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych       | 73 600,00           | 61 409,00           | 61 408,66           | 100,0        |
| W-GW-E-SP04-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych       | 22 300,00           | 26 203,00           | 26 202,79           | 100,0        |
| W-GW-E-SP05-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych       | 17 400,00           | 16 777,00           | 16 776,75           | 100,0        |
| W-GW-E-SP06-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych       | 60 900,00           | 52 171,00           | 52 170,38           | 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           | 26 777,00           | 26 776,14           | 100,0        |
| W-GW-E-SP09-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych       | 37 100,00           | 23 847,00           | 23 846,56           | 100,0        |
| W-GW-E-SP10-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych       | 42 300,00           | 27 123,00           | 27 122,74           | 100,0        |
| W-GW-E-SP13-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych       | 41 000,00           | 41 245,00           | 41 244,17           | 100,0        |
| W-GW-E-SP17-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych       | 54 800,00           | 53 406,00           | 53 405,46           | 100,0        |
| W-GW-E-SP18-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych       | 54 800,00           | 60 059,00           | 60 058,80           | 100,0        |
| W-GW-E-SP21-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych       | 111 400,00          | 96 018,00           | 96 017,93           | 100,0        |
| W-GW-E-SP23-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych       | 34 900,00           | 31 993,00           | 31 992,24           | 100,0        |
| W-PW-E-SSP01-010 | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych       | 11 900,00           | 11 669,00           | 11 668,77           | 100,0        |
| <b>4850</b>      | <b>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</b> | <b>0,00</b>         | <b>4 200,00</b>     | <b>4 200,00</b>     | <b>100,0</b> |
| W-GW-E-SP21-007  | 2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY                                                      | 0,00                | 4 200,00            | 4 200,00            | 100,0        |
| <b>80151</b>     | <b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>                                                                        | <b>1 606 400,00</b> | <b>1 748 304,00</b> | <b>1 737 483,92</b> | <b>99,4</b>  |
| <b>2540</b>      | <b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b>                             | <b>205 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |              |
| W-PW-E-022       | 3.1.5.2 Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych                                             | 205 000,00          | 0,00                | 0,00                |              |
| <b>3020</b>      | <b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>                                                          | <b>2 500,00</b>     | <b>2 700,00</b>     | <b>2 700,00</b>     | <b>100,0</b> |
| W-PW-E-CKU-012   | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych  | 2 500,00            | 2 700,00            | 2 700,00            | 100,0        |
| <b>4010</b>      | <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                                                    | <b>488 100,00</b>   | <b>565 100,00</b>   | <b>563 118,15</b>   | <b>99,6</b>  |
| W-PW-E-CKU-012   | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych  | 488 100,00          | 565 100,00          | 563 118,15          | 99,6         |

| Dział          |                                                                                                             |                   |                   |                   |              |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Rozdział       |                                                                                                             |                   |                   |                   |              |
| Paragraf       |                                                                                                             |                   |                   |                   |              |
| Zadanie        | Nazwa                                                                                                       | Plan              | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %            |
| <b>4040</b>    | <b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                                                                       | <b>30 300,00</b>  | <b>31 223,00</b>  | <b>31 222,89</b>  | <b>100,0</b> |
| W-PW-E-CKU-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych  | 30 300,00         | 31 223,00         | 31 222,89         | 100,0        |
| <b>4110</b>    | <b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                   | <b>146 600,00</b> | <b>183 600,00</b> | <b>183 114,81</b> | <b>99,7</b>  |
| W-PW-E-CKU-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych  | 146 600,00        | 183 600,00        | 183 114,81        | 99,7         |
| <b>4120</b>    | <b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>                                                | <b>11 200,00</b>  | <b>13 500,00</b>  | <b>13 260,08</b>  | <b>98,2</b>  |
| W-PW-E-CKU-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych  | 11 200,00         | 13 500,00         | 13 260,08         | 98,2         |
| <b>4140</b>    | <b>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>                                     | <b>25 000,00</b>  | <b>29 100,00</b>  | <b>29 035,00</b>  | <b>99,8</b>  |
| W-PW-E-CKU-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych  | 25 000,00         | 29 100,00         | 29 035,00         | 99,8         |
| <b>4210</b>    | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                       | <b>17 000,00</b>  | <b>18 200,00</b>  | <b>18 190,80</b>  | <b>99,9</b>  |
| W-PW-E-CKU-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych  | 17 000,00         | 18 200,00         | 18 190,80         | 99,9         |
| <b>4240</b>    | <b>Zakup środków dydaktycznych i książek</b>                                                                | <b>2 100,00</b>   | <b>2 100,00</b>   | <b>2 100,00</b>   | <b>100,0</b> |
| W-PW-E-CKU-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        |
| <b>4260</b>    | <b>Zakup energii</b>                                                                                        | <b>238 000,00</b> | <b>260 700,00</b> | <b>257 748,05</b> | <b>98,9</b>  |
| W-PW-E-CKU-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych  | 238 000,00        | 260 700,00        | 257 748,05        | 98,9         |
| <b>4270</b>    | <b>Zakup usług remontowych</b>                                                                              | <b>2 200,00</b>   | <b>2 500,00</b>   | <b>2 500,00</b>   | <b>100,0</b> |
| W-PW-E-CKU-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych  | 2 200,00          | 2 500,00          | 2 500,00          | 100,0        |
| <b>4280</b>    | <b>Zakup usług zdrowotnych</b>                                                                              | <b>2 000,00</b>   | <b>1 600,00</b>   | <b>1 406,71</b>   | <b>87,9</b>  |
| W-PW-E-CKU-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych  | 2 000,00          | 1 600,00          | 1 406,71          | 87,9         |
| <b>4300</b>    | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                              | <b>32 000,00</b>  | <b>32 000,00</b>  | <b>32 000,00</b>  | <b>100,0</b> |
| W-PW-E-CKU-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych  | 32 000,00         | 32 000,00         | 32 000,00         | 100,0        |
| <b>4360</b>    | <b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>                                                     | <b>1 200,00</b>   | <b>1 000,00</b>   | <b>956,18</b>     | <b>95,6</b>  |
| W-PW-E-CKU-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych  | 1 200,00          | 1 000,00          | 956,18            | 95,6         |
| <b>4390</b>    | <b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>                                        | <b>300,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |              |
| W-PW-E-CKU-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych  | 300,00            | 0,00              | 0,00              |              |
| <b>4410</b>    | <b>Podróże służbowe krajowe</b>                                                                             | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>150,21</b>     | <b>75,1</b>  |
| 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            | 150,21            | 75,1         |
| <b>4440</b>    | <b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                                                     | <b>30 600,00</b>  | <b>44 051,00</b>  | <b>44 002,66</b>  | <b>99,9</b>  |
| W-PW-E-CKU-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych  | 30 600,00         | 44 051,00         | 44 002,66         | 99,9         |
| <b>4700</b>    | <b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>                                  | <b>1 100,00</b>   | <b>1 100,00</b>   | <b>1 055,33</b>   | <b>95,9</b>  |
| 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          | 1 055,33          | 95,9         |
| <b>4750</b>    | <b>Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>1 188,00</b>   | <b>1 188,00</b>   | <b>100,0</b> |
| W-PW-E-CKU-007 | 2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY                                                      | 0,00              | 1 188,00          | 1 188,00          | 100,0        |
| <b>4790</b>    | <b>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</b>                                                                    | <b>348 000,00</b> | <b>529 500,00</b> | <b>524 793,17</b> | <b>99,1</b>  |
| W-PW-E-CKU-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych  | 348 000,00        | 529 500,00        | 524 793,17        | 99,1         |
| <b>4800</b>    | <b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</b>                                                           | <b>23 000,00</b>  | <b>28 708,00</b>  | <b>28 707,88</b>  | <b>100,0</b> |
| W-PW-E-CKU-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych  | 23 000,00         | 28 708,00         | 28 707,88         | 100,0        |
| <b>4850</b>    | <b>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</b> | <b>0,00</b>       | <b>234,00</b>     | <b>234,00</b>     | <b>100,0</b> |
| W-PW-E-CKU-007 | 2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY                                                      | 0,00              | 234,00            | 234,00            | 100,0        |

| Dział           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                     |                     |              |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Rozdział        | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan                | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %            |
| Paragraf        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                     |                     |              |
| Zadanie         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                     |                     |              |
| <b>80152</b>    | <b>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</b> | <b>2 049 600,00</b> | <b>3 734 282,00</b> | <b>2 982 904,22</b> | <b>79,9</b>  |
| <b>2540</b>     | <b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 605 000,00</b> | <b>2 735 000,00</b> | <b>2 036 781,43</b> | <b>74,5</b>  |
| W-PW-E-022      | 3.1.5.2 Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 605 000,00        | 2 735 000,00        | 2 036 781,43        | 74,5         |
| <b>2590</b>     | <b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>60 000,00</b>    | <b>220 000,00</b>   | <b>211 919,50</b>   | <b>96,3</b>  |
| W-PW-E-022      | 3.1.5.2 Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 60 000,00           | 220 000,00          | 211 919,50          | 96,3         |
| <b>4110</b>     | <b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>54 400,00</b>    | <b>100 000,00</b>   | <b>95 589,78</b>    | <b>95,6</b>  |
| W-PW-E-IILO-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 300,00            | 1 900,00            | 1 491,54            | 78,5         |
| W-PW-E-ILO-012  | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15 300,00           | 14 700,00           | 12 543,22           | 85,3         |
| W-PW-E-VILO-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9 700,00            | 28 700,00           | 28 023,49           | 97,6         |
| W-PW-E-VLO-012  | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 23 900,00           | 19 100,00           | 19 100,00           | 100,0        |
| W-PW-E-ZS01-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                | 5 900,00            | 5 840,78            | 99,0         |
| W-PW-E-ZS07-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                | 6 000,00            | 5 383,06            | 89,7         |
| W-PW-E-ZS08-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 200,00            | 4 600,00            | 4 534,44            | 98,6         |
| W-PW-E-ZS09-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                | 14 200,00           | 14 200,00           | 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                | 4 900,00            | 4 473,25            | 91,3         |
| <b>4120</b>     | <b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>7 300,00</b>     | <b>10 500,00</b>    | <b>9 520,82</b>     | <b>90,7</b>  |
| W-PW-E-IILO-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 200,00              | 200,00              | 147,32              | 73,7         |
| W-PW-E-ILO-012  | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 200,00            | 1 400,00            | 1 076,68            | 76,9         |
| W-PW-E-VILO-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 500,00            | 3 800,00            | 3 502,40            | 92,2         |
| W-PW-E-VLO-012  | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 400,00            | 2 100,00            | 2 100,00            | 100,0        |
| W-PW-E-ZS01-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                | 900,00              | 834,45              | 92,7         |
| W-PW-E-ZS07-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                | 500,00              | 383,09              | 76,6         |
| W-PW-E-ZS08-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                | 100,00              | 26,68               | 26,7         |
| W-PW-E-ZS09-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                | 1 200,00            | 1 200,00            | 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                | 300,00              | 250,20              | 83,4         |
| <b>4440</b>     | <b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>900,00</b>       | <b>6 839,00</b>     | <b>6 839,00</b>     | <b>100,0</b> |
| W-PW-E-VILO-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                | 5 700,00            | 5 700,00            | 100,0        |
| W-PW-E-ZS08-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 900,00              | 1 139,00            | 1 139,00            | 100,0        |
| <b>4710</b>     | <b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 500,00</b>     | <b>1 350,00</b>     | <b>1 010,69</b>     | <b>74,9</b>  |
| W-PW-E-IILO-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                | 100,00              | 39,24               | 39,2         |

| Dział           |                                                                                                                               |                   |                     |                     |              |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Rozdział        |                                                                                                                               |                   |                     |                     |              |
| Paragraf        |                                                                                                                               |                   |                     |                     |              |
| Zadanie         | Nazwa                                                                                                                         | Plan              | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %            |
| W-PW-E-ILO-012  | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                    | 1 000,00          | 300,00              | 113,96              | 38,0         |
| W-PW-E-VILO-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                    | 0,00              | 100,00              | 37,34               | 37,3         |
| W-PW-E-VLO-012  | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                    | 100,00            | 450,00              | 450,00              | 100,0        |
| W-PW-E-ZS08-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                    | 400,00            | 400,00              | 370,15              | 92,5         |
| <b>4790</b>     | <b>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</b>                                                                                      | <b>311 300,00</b> | <b>655 800,00</b>   | <b>616 451,82</b>   | <b>94,0</b>  |
| W-PW-E-IILO-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                    | 6 700,00          | 10 800,00           | 7 529,19            | 69,7         |
| W-PW-E-ILO-012  | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                    | 89 400,00         | 98 100,00           | 76 957,34           | 78,4         |
| W-PW-E-VILO-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                    | 50 000,00         | 192 900,00          | 185 348,19          | 96,1         |
| W-PW-E-VLO-012  | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                    | 139 000,00        | 120 400,00          | 120 400,00          | 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              | 37 600,00           | 37 516,95           | 99,8         |
| W-PW-E-ZS07-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                    | 0,00              | 49 800,00           | 43 709,52           | 87,8         |
| W-PW-E-ZS08-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                    | 26 200,00         | 29 600,00           | 29 106,14           | 98,3         |
| W-PW-E-ZS09-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                    | 0,00              | 82 500,00           | 82 500,00           | 100,0        |
| W-PW-E-ZS10-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                    | 0,00              | 34 100,00           | 33 384,49           | 97,9         |
| <b>4800</b>     | <b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</b>                                                                             | <b>9 200,00</b>   | <b>4 793,00</b>     | <b>4 791,18</b>     | <b>100,0</b> |
| W-PW-E-IILO-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                    | 500,00            | 478,00              | 477,50              | 99,9         |
| W-PW-E-VILO-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                    | 6 500,00          | 2 384,00            | 2 383,41            | 100,0        |
| W-PW-E-ZS08-012 | 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych                    | 2 200,00          | 1 931,00            | 1 930,27            | 100,0        |
| <b>80153</b>    | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 215 308,26</b> | <b>1 181 672,06</b> | <b>97,2</b>  |
| <b>4010</b>     | <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>9 865,26</b>     | <b>9 865,26</b>     | <b>100,0</b> |
| W-GZ-ZZL-003    | Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych                                            | 0,00              | 59,15               | 59,15               | 100,0        |
| W-GZ-ZZL-005    | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych        | 0,00              | 8 921,92            | 8 921,92            | 100,0        |
| W-PZ-ZZL-007    | Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych                                            | 0,00              | 884,19              | 884,19              | 100,0        |
| <b>4110</b>     | <b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>1 703,57</b>     | <b>1 703,57</b>     | <b>100,0</b> |
| W-GZ-ZZL-003    | Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych                                            | 0,00              | 10,17               | 10,17               | 100,0        |
| W-GZ-ZZL-005    | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych        | 0,00              | 1 541,41            | 1 541,41            | 100,0        |
| W-PZ-ZZL-007    | Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych                                            | 0,00              | 151,99              | 151,99              | 100,0        |
| <b>4120</b>     | <b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>                                                                  | <b>0,00</b>       | <b>242,80</b>       | <b>242,80</b>       | <b>100,0</b> |
| W-GZ-ZZL-003    | Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych                                            | 0,00              | 1,45                | 1,45                | 100,0        |
| W-GZ-ZZL-005    | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych        | 0,00              | 219,69              | 219,69              | 100,0        |
| W-PZ-ZZL-007    | Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych                                            | 0,00              | 21,66               | 21,66               | 100,0        |
| <b>4240</b>     | <b>Zakup środków dydaktycznych i książek</b>                                                                                  | <b>0,00</b>       | <b>1 203 451,63</b> | <b>1 169 830,93</b> | <b>97,2</b>  |
| W-GW-E-SP04-010 | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych                         | 0,00              | 50,00               | 27,20               | 54,4         |
| W-GW-E-SP05-010 | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych                         | 0,00              | 750,00              | 731,29              | 97,5         |
| W-GW-E-SP06-010 | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych                         | 0,00              | 1 700,00            | 778,11              | 45,8         |

| Dział            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                      |                      |             |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| Rozdział         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                      |                      |             |
| Paragraf         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                      |                      |             |
| Zadanie          | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                | Plan                 | Plan po zmianach     | Wykonanie            | %           |
| W-GW-E-SP07-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 500,00               | 462,73               | 92,5        |
| W-GW-E-SP13-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 900,00               | 0,00                 | 0,0         |
| W-GW-E-SP17-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 8 870,00             | 3 973,84             | 44,8        |
| W-GW-E-SP18-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 2 100,00             | 1 962,83             | 93,5        |
| W-GW-E-SP21-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 713,00               | 712,60               | 99,9        |
| W-GW-E-SP23-010  | 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 2 200,00             | 2 200,00             | 100,0       |
| W-GZ-E-052       | 3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 63 309,09            | 51 866,46            | 81,9        |
| W-GZ-E-SP03-052  | 3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 81 390,69            | 81 183,24            | 99,7        |
| W-GZ-E-SP04-052  | 3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 57 665,33            | 57 644,07            | 100,0       |
| W-GZ-E-SP05-052  | 3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 64 411,00            | 64 311,27            | 99,8        |
| W-GZ-E-SP06-052  | 3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 101 707,78           | 100 583,98           | 98,9        |
| W-GZ-E-SP07-052  | 3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 95 803,83            | 95 783,74            | 100,0       |
| W-GZ-E-SP09-052  | 3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 74 363,30            | 74 218,99            | 99,8        |
| W-GZ-E-SP10-052  | 3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 77 473,30            | 76 871,62            | 99,2        |
| W-GZ-E-SP13-052  | 3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 45 690,03            | 45 432,45            | 99,4        |
| W-GZ-E-SP17-052  | 3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 134 332,35           | 131 482,12           | 97,9        |
| W-GZ-E-SP18-052  | 3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 139 834,10           | 136 254,75           | 97,4        |
| W-GZ-E-SP21-052  | 3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 50 542,49            | 50 536,43            | 100,0       |
| W-GZ-E-SP23-052  | 3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 93 358,19            | 89 567,00            | 95,9        |
| W-PZ-E-052       | 3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 6 816,23             | 6 268,61             | 92,0        |
| W-PZ-E-SOSW-052  | 3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 20 615,16            | 20 603,42            | 99,9        |
| W-PZ-E-SSP01-052 | 3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 58 617,66            | 57 943,85            | 98,9        |
| W-PZ-E-ZS12-052  | 3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 19 738,10            | 18 430,33            | 93,4        |
| <b>4710</b>      | <b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>45,00</b>         | <b>29,50</b>         | <b>65,6</b> |
| W-GZ-ZZL-005     | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                                               | 0,00                 | 45,00                | 29,50                | 65,6        |
| <b>80195</b>     | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>15 126 459,00</b> | <b>16 859 476,00</b> | <b>13 747 867,65</b> | <b>81,5</b> |
| <b>2007</b>      | <b>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</b> | <b>0,00</b>          | <b>283 320,00</b>    | <b>259 418,80</b>    | <b>91,6</b> |
| W-GW-E-066       | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 283 320,00           | 259 418,80           | 91,6        |
| <b>2009</b>      | <b>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</b> | <b>0,00</b>          | <b>16 680,00</b>     | <b>15 272,86</b>     | <b>91,6</b> |
| W-GW-E-066       | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 16 680,00            | 15 272,86            | 91,6        |
| <b>3020</b>      | <b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>312 300,00</b>    | <b>220 791,00</b>    | <b>158 290,00</b>    | <b>71,7</b> |
| W-GW-E-008       | 3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                             | 294 000,00           | 220 791,00           | 158 290,00           | 71,7        |
| W-PW-E-014       | 3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych                                                                                                                                                                                        | 18 000,00            | 0,00                 | 0,00                 |             |

| Dział           |                                                                                                        |                   |                   |                   |              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Rozdział        |                                                                                                        |                   |                   |                   |              |
| Paragraf        |                                                                                                        |                   |                   |                   |              |
| Zadanie         | Nazwa                                                                                                  | Plan              | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %            |
| 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              |              |
| <b>3031</b>     | <b>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>                                                          | <b>144 247,00</b> | <b>484 971,00</b> | <b>427 875,23</b> | <b>88,2</b>  |
| W-PW-E-080      | (ILO) Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry I LO w edukacji szkolnej - 2023/2024    | 0,00              | 6 220,00          | 0,00              | 0,0          |
| W-PW-E-ILO-067  | (ILO) Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry ILO w edukacji szkolnej - 2024/2025     | 0,00              | 86 026,00         | 37 554,49         | 43,7         |
| W-PW-E-ILO-080  | (ILO) Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry I LO w edukacji szkolnej - 2023/2024    | 140 647,00        | 132 727,00        | 130 323,60        | 98,2         |
| W-PW-E-VILO-081 | (VILO) Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry VI LO w edukacji szkolnej - 2023/2024  | 0,00              | 181 455,00        | 181 454,74        | 100,0        |
| W-PW-E-ZS07-076 | Akredytowany projekt na rzecz kształcenia i szkolenia uczniów Zespołu Szkół nr 7 - 2024/2025           | 0,00              | 5 000,00          | 5 000,00          | 100,0        |
| W-PW-E-ZS07-083 | (ZS7) Staże zawodowe w Hiszpanii inwestycją w przyszłą karierę zawodową                                | 3 600,00          | 3 600,00          | 3 600,00          | 100,0        |
| W-PW-E-ZS07-084 | (ZS7) Umiem uczyć!                                                                                     | 0,00              | 69 943,00         | 69 942,40         | 100,0        |
| <b>3037</b>     | <b>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>                                                          | <b>200 055,00</b> | <b>339 178,00</b> | <b>303 978,67</b> | <b>89,6</b>  |
| W-PW-E-ILO-082  | (ILO) Dobry Plan                                                                                       | 200 055,00        | 192 178,00        | 192 178,00        | 100,0        |
| W-PW-E-ZS01-065 | (ZS1) Wykwalifikowani specjaliści Ekonoma                                                              | 0,00              | 147 000,00        | 111 800,67        | 76,1         |
| <b>3039</b>     | <b>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>                                                          | <b>42 377,00</b>  | <b>66 611,00</b>  | <b>60 438,35</b>  | <b>90,7</b>  |
| W-PW-E-ILO-082  | (ILO) Dobry Plan                                                                                       | 42 377,00         | 40 711,00         | 40 710,33         | 100,0        |
| W-PW-E-ZS01-065 | (ZS1) Wykwalifikowani specjaliści Ekonoma                                                              | 0,00              | 25 900,00         | 19 728,02         | 76,2         |
| <b>4010</b>     | <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                                               | <b>100 940,00</b> | <b>26 940,00</b>  | <b>20 592,34</b>  | <b>76,4</b>  |
| W-GW-E-006      | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 92 000,00         | 0,00              | 0,00              |              |
| W-PP-E-MPPP-054 | 3.1.5.3 Za Życiem                                                                                      | 8 940,00          | 8 940,00          | 4 650,00          | 52,0         |
| W-PW-E-ZS10-059 | 3.1.3.3_UK Działalność usługowo-kursowa (pozostała) szkół ponadpodstawowych                            | 0,00              | 18 000,00         | 15 942,34         | 88,6         |
| <b>4011</b>     | <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                                               | <b>0,00</b>       | <b>8 535,00</b>   | <b>8 535,00</b>   | <b>100,0</b> |
| W-PW-E-ILO-080  | (ILO) Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry I LO w edukacji szkolnej - 2023/2024    | 0,00              | 3 000,00          | 3 000,00          | 100,0        |
| W-PW-E-VILO-081 | (VILO) Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry VI LO w edukacji szkolnej - 2023/2024  | 0,00              | 5 535,00          | 5 535,00          | 100,0        |
| <b>4017</b>     | <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                                               | <b>0,00</b>       | <b>72 949,00</b>  | <b>46 121,37</b>  | <b>63,2</b>  |
| W-GW-ZZL-018    | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                              | 0,00              | 38 154,00         | 11 332,80         | 29,7         |
| W-PW-ZZL-118    | Moją perspektywą - KWALIFIKACJE!                                                                       | 0,00              | 22 245,00         | 22 244,57         | 100,0        |
| W-PW-ZZL-123    | Czas na KWALIFIKACJE                                                                                   | 0,00              | 12 550,00         | 12 544,00         | 100,0        |
| <b>4019</b>     | <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                                               | <b>0,00</b>       | <b>45 621,00</b>  | <b>42 691,72</b>  | <b>93,6</b>  |
| W-GW-E-SP03-066 | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                              | 0,00              | 4 000,00          | 4 000,00          | 100,0        |
| W-GW-E-SP04     | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                              | 0,00              | 1 625,00          | 1 070,00          | 65,8         |
| W-GW-E-SP06-066 | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                              | 0,00              | 3 300,00          | 3 300,00          | 100,0        |
| W-GW-E-SP07-066 | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                              | 0,00              | 6 000,00          | 6 000,00          | 100,0        |
| W-GW-E-SP10-066 | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                              | 0,00              | 6 260,00          | 5 483,52          | 87,6         |
| W-GW-E-SP17-066 | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                              | 0,00              | 8 110,00          | 8 110,00          | 100,0        |
| W-GW-E-SP18-066 | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                              | 0,00              | 5 400,00          | 5 386,00          | 99,7         |
| W-GW-ZZL-018    | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                              | 0,00              | 2 246,00          | 667,20            | 29,7         |
| W-PW-E-ILO-066  | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                              | 0,00              | 5 135,00          | 5 135,00          | 100,0        |
| W-PW-E-VILO-066 | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                              | 0,00              | 3 545,00          | 3 540,00          | 99,9         |
| <b>4040</b>     | <b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                                                                  | <b>560,00</b>     | <b>560,00</b>     | <b>543,97</b>     | <b>97,1</b>  |
| W-PP-E-MPPP-054 | 3.1.5.3 Za Życiem                                                                                      | 560,00            | 560,00            | 543,97            | 97,1         |
| <b>4110</b>     | <b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                              | <b>141 950,00</b> | <b>102 325,00</b> | <b>94 758,74</b>  | <b>92,6</b>  |
| W-GW-E-006      | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 15 700,00         | 0,00              | 0,00              |              |
| W-GW-E-008      | 3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych               | 61 700,00         | 3 700,00          | 408,00            | 11,0         |
| W-GW-E-P08-032  | 3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych                                                      | 0,00              | 342,00            | 341,44            | 99,8         |

| Dział            |                                                                                               |           |                  |           |       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-----------|-------|
| Rozdział         |                                                                                               |           |                  |           |       |
| Paragraf         |                                                                                               |           |                  |           |       |
| Zadanie          | Nazwa                                                                                         | Plan      | Plan po zmianach | Wykonanie | %     |
| W-GW-E-P09-032   | 3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych                                             | 0,00      | 467,00           | 411,14    | 88,0  |
| W-GW-E-P10-032   | 3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych                                             | 0,00      | 754,00           | 702,45    | 93,2  |
| W-GW-E-P12-032   | 3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych                                             | 0,00      | 88,00            | 87,99     | 100,0 |
| W-GW-E-P14-032   | 3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych                                             | 0,00      | 1 120,00         | 1 019,82  | 91,1  |
| W-GW-E-P16-032   | 3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych                                             | 0,00      | 221,00           | 220,10    | 99,6  |
| W-GW-E-P21-032   | 3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych                                             | 0,00      | 285,00           | 192,26    | 67,5  |
| W-GW-E-P23-032   | 3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych                                             | 0,00      | 469,00           | 467,90    | 99,8  |
| W-GW-E-P37-032   | 3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych                                             | 0,00      | 346,00           | 343,97    | 99,4  |
| W-GW-E-Plnt-032  | 3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych                                             | 0,00      | 784,00           | 754,83    | 96,3  |
| W-GW-E-SP03-008  | 3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych      | 0,00      | 1 754,00         | 1 706,87  | 97,3  |
| W-GW-E-SP03-032  | 3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych                                             | 0,00      | 2 080,00         | 2 032,13  | 97,7  |
| W-GW-E-SP04-008  | 3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych      | 0,00      | 1 228,00         | 1 163,58  | 94,8  |
| W-GW-E-SP04-032  | 3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych                                             | 0,00      | 876,00           | 867,69    | 99,1  |
| W-GW-E-SP05-008  | 3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych      | 0,00      | 1 717,00         | 1 688,62  | 98,3  |
| W-GW-E-SP05-032  | 3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych                                             | 0,00      | 3 075,00         | 3 073,07  | 99,9  |
| W-GW-E-SP06-008  | 3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych      | 0,00      | 1 982,00         | 1 965,48  | 99,2  |
| W-GW-E-SP06-032  | 3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych                                             | 0,00      | 377,00           | 372,68    | 98,9  |
| W-GW-E-SP07-008  | 3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych      | 0,00      | 2 149,00         | 2 131,91  | 99,2  |
| W-GW-E-SP07-032  | 3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych                                             | 0,00      | 4 028,00         | 3 937,65  | 97,8  |
| W-GW-E-SP09-008  | 3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych      | 0,00      | 1 944,00         | 1 889,09  | 97,2  |
| W-GW-E-SP10-008  | 3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych      | 0,00      | 1 623,00         | 1 066,16  | 65,7  |
| W-GW-E-SP10-032  | 3.2.1.3 Granty na realizację zadań pozalekcyjnych                                             | 0,00      | 2 751,00         | 2 627,64  | 95,5  |
| W-GW-E-SP13-008  | 3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych      | 0,00      | 734,00           | 709,62    | 96,7  |
| W-GW-E-SP13-032  | 3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych                                             | 0,00      | 2 269,00         | 2 268,26  | 100,0 |
| W-GW-E-SP17-008  | 3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych      | 0,00      | 2 853,00         | 2 852,17  | 100,0 |
| W-GW-E-SP17-032  | 3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych                                             | 0,00      | 2 188,00         | 2 187,30  | 100,0 |
| W-GW-E-SP18-008  | 3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych      | 0,00      | 2 881,00         | 2 785,52  | 96,7  |
| W-GW-E-SP18-032  | 3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych                                             | 0,00      | 538,00           | 467,49    | 86,9  |
| W-GW-E-SP21-008  | 3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych      | 0,00      | 906,00           | 894,62    | 98,7  |
| W-GW-E-SP21-032  | 3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych                                             | 0,00      | 977,00           | 975,96    | 99,9  |
| W-GW-E-SP23-008  | 3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych      | 0,00      | 1 800,00         | 1 789,57  | 99,4  |
| W-GW-E-SP23-032  | 3.2.1.3 Granty na realizację zadań pozalekcyjnych                                             | 0,00      | 400,00           | 399,63    | 99,9  |
| W-PP-E-MPPP-054  | 3.1.5.3 Za Życiem                                                                             | 1 750,00  | 1 750,00         | 1 091,17  | 62,4  |
| W-PW-E-014       | 3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych | 51 600,00 | 1,00             | 0,00      | 0,0   |
| W-PW-E-CKU-014   | 3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych | 11 200,00 | 0,00             | 0,00      |       |
| W-PW-E-CKU-059   | 3.1.3.3_UK Działalność usługowo-kursowa (pozostała) szkół ponadpodstawowych                   | 0,00      | 8 800,00         | 8 603,68  | 97,8  |
| W-PW-E-ILO-014   | 3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych | 0,00      | 2 320,00         | 2 114,45  | 91,1  |
| W-PW-E-ILO-032   | 3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych                                             | 0,00      | 1 661,00         | 1 660,32  | 100,0 |
| W-PW-E-ILO-014   | 3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych | 0,00      | 2 130,00         | 2 088,65  | 98,1  |
| W-PW-E-ILO-032   | 3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych                                             | 0,00      | 3 130,00         | 3 077,86  | 98,3  |
| W-PW-E-MPPP-125  | Koszalińska Szkoła Ćwiczeń - trwałość projektu                                                | 0,00      | 562,00           | 557,41    | 99,2  |
| W-PW-E-SSP01-008 | 3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych      | 0,00      | 1 588,00         | 1 577,66  | 99,3  |
| W-PW-E-SSP01-032 | 3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych                                             | 0,00      | 586,00           | 585,87    | 100,0 |
| W-PW-E-VILO-014  | 3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych | 0,00      | 2 530,00         | 2 004,70  | 79,2  |



| Dział           |                                                                                                      |              |                  |                  |             |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------------|-------------|
| Rozdział        | Nazwa                                                                                                | Plan         | Plan po zmianach | Wykonanie        | %           |
| Paragraf        |                                                                                                      |              |                  |                  |             |
| Zadanie         |                                                                                                      |              |                  |                  |             |
| W-PW-E-VILO-032 | 3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych                                                    | 0,00         | 1 090,00         | 1 068,59         | 98,0        |
| W-PW-E-VLO-014  | 3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych        | 0,00         | 2 660,00         | 2 581,72         | 97,1        |
| W-PW-E-VLO-032  | 3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych                                                    | 0,00         | 221,00           | 220,24           | 99,7        |
| W-PW-E-ZS01-014 | 3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych        | 0,00         | 930,00           | 916,61           | 98,6        |
| W-PW-E-ZS01-032 | 3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych                                                    | 0,00         | 6 381,00         | 6 380,52         | 100,0       |
| W-PW-E-ZS01-125 | Koszalińska Szkoła Ćwiczeń - trwałość projektu                                                       | 0,00         | 934,00           | 776,53           | 83,1        |
| W-PW-E-ZS07-014 | 3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych        | 0,00         | 1 330,00         | 1 321,70         | 99,4        |
| W-PW-E-ZS08-014 | 3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych        | 0,00         | 1 270,00         | 1 255,99         | 98,9        |
| W-PW-E-ZS08-032 | 3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych                                                    | 0,00         | 1 893,00         | 1 892,25         | 100,0       |
| W-PW-E-ZS09-014 | 3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych        | 0,00         | 2 050,00         | 2 048,84         | 99,9        |
| W-PW-E-ZS10-014 | 3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych        | 0,00         | 1 040,00         | 1 040,00         | 100,0       |
| W-PW-E-ZS10-032 | 3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych                                                    | 0,00         | 2 353,00         | 2 346,32         | 99,7        |
| W-PW-E-ZS10-059 | 3.1.3.3 UK Działalność usługowo-kursowa (pozostała) szkół ponadpodstawowych                          | 0,00         | 3 200,00         | 2 573,93         | 80,4        |
| W-PW-E-ZS12-014 | 3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych        | 0,00         | 1 510,00         | 1 472,60         | 97,5        |
| W-PW-E-ZS12-032 | 3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych                                                    | 0,00         | 699,00           | 698,52           | 99,9        |
| <b>4111</b>     | <b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                            | <b>51,00</b> | <b>3 989,00</b>  | <b>3 986,31</b>  | <b>99,9</b> |
| W-PW-E-ILO-067  | (ILO) Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry ILO w edukacji szkolnej - 2024/2025   | 0,00         | 998,00           | 997,02           | 99,9        |
| W-PW-E-ILO-080  | (ILO) Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry ILO w edukacji szkolnej - 2023/2024   | 0,00         | 513,00           | 513,00           | 100,0       |
| W-PW-E-VILO-081 | (VILO) Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry VILO w edukacji szkolnej - 2023/2024 | 0,00         | 1 335,00         | 1 334,14         | 99,9        |
| W-PW-E-ZS07-076 | Akredytowany projekt na rzecz kształcenia i szkolenia uczniów Zespołu Szkół nr 7 - 2024/2025         | 0,00         | 262,00           | 261,39           | 99,8        |
| W-PW-E-ZS07-083 | (ZS7) Staże zawodowe w Hiszpanii inwestycją w przyszłą karierę zawodową                              | 51,00        | 881,00           | 880,76           | 100,0       |
| <b>4117</b>     | <b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                            | <b>0,00</b>  | <b>43 435,00</b> | <b>29 463,63</b> | <b>67,8</b> |
| W-GW-E-066      | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                            | 0,00         | 1 400,00         | 1 348,60         | 96,3        |
| W-GW-E-SP03-066 | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                            | 0,00         | 2 861,00         | 1 305,10         | 45,6        |
| W-GW-E-SP04     | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                            | 0,00         | 1 661,00         | 1 548,02         | 93,2        |
| W-GW-E-SP06-066 | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                            | 0,00         | 4 345,00         | 2 751,03         | 63,3        |
| W-GW-E-SP07-066 | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                            | 0,00         | 2 078,00         | 1 680,05         | 80,8        |
| W-GW-E-SP10-066 | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                            | 0,00         | 2 651,00         | 536,98           | 20,3        |
| W-GW-E-SP17-066 | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                            | 0,00         | 3 275,00         | 2 220,42         | 67,8        |
| W-GW-E-SP18-066 | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                            | 0,00         | 3 292,00         | 2 829,06         | 85,9        |
| W-GW-ZZL-018    | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                            | 0,00         | 6 328,00         | 1 782,08         | 28,2        |
| W-PW-E-123      | Czas na KWALIFIKACJE                                                                                 | 0,00         | 1 376,00         | 752,26           | 54,7        |
| W-PW-E-ILO-066  | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                            | 0,00         | 3 300,00         | 2 816,71         | 85,4        |
| W-PW-E-ILO-082  | (ILO) Dobry Plan                                                                                     | 0,00         | 135,00           | 134,69           | 99,8        |
| W-PW-E-VILO-066 | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                            | 0,00         | 3 240,00         | 2 268,57         | 70,0        |
| W-PW-E-ZS01-064 | (ZS1) Profesjonalni Edukatorzy                                                                       | 0,00         | 1 576,00         | 1 576,00         | 100,0       |
| W-PW-ZZL-118    | Moją perspektywą - KWALIFIKACJE!                                                                     | 0,00         | 3 782,00         | 3 781,58         | 100,0       |
| W-PW-ZZL-123    | Czas na KWALIFIKACJE                                                                                 | 0,00         | 2 135,00         | 2 132,48         | 99,9        |
| <b>4119</b>     | <b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                            | <b>0,00</b>  | <b>14 954,00</b> | <b>13 175,16</b> | <b>88,1</b> |
| W-GW-E-066      | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                            | 0,00         | 80,00            | 79,40            | 99,2        |
| W-GW-E-SP03-066 | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                            | 0,00         | 1 368,00         | 1 189,17         | 86,9        |
| W-GW-E-SP04     | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                            | 0,00         | 557,00           | 378,21           | 67,9        |
| W-GW-E-SP06-066 | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                            | 0,00         | 1 180,00         | 1 085,35         | 92,0        |
| W-GW-E-SP07-066 | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                            | 0,00         | 1 672,00         | 1 646,02         | 98,4        |

| Dział           |                                                                                                        |                  |                  |                 |             |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|
| Rozdział        |                                                                                                        |                  |                  |                 |             |
| Paragraf        |                                                                                                        |                  |                  |                 |             |
| Zadanie         |                                                                                                        |                  |                  |                 |             |
|                 | Nazwa                                                                                                  | Plan             | Plan po zmianach | Wykonanie       | %           |
| W-GW-E-SP10-066 | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                              | 0,00             | 1 756,00         | 1 063,02        | 60,5        |
| W-GW-E-SP17-066 | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                              | 0,00             | 2 943,00         | 2 876,12        | 97,7        |
| W-GW-E-SP18-066 | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                              | 0,00             | 1 794,00         | 1 608,12        | 89,6        |
| W-GW-ZZL-018    | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                              | 0,00             | 372,00           | 104,92          | 28,2        |
| W-PW-E-ILO-066  | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                              | 0,00             | 1 593,00         | 1 564,25        | 98,2        |
| W-PW-E-ILO-082  | (ILO) Dobry Plan                                                                                       | 0,00             | 28,00            | 28,00           | 100         |
| W-PW-E-VILO-066 | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                              | 0,00             | 1 277,00         | 1 218,58        | 95,4        |
| W-PW-E-ZS01-064 | (ZS1) Profesjonalni Edukatorzy                                                                         | 0,00             | 334,00           | 334,00          | 100         |
| <b>4120</b>     | <b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>                                           | <b>20 500,00</b> | <b>10 854,00</b> | <b>8 449,58</b> | <b>77,8</b> |
| W-GW-E-006      | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 2 300,00         | 0,00             | 0,00            |             |
| W-GW-E-008      | 3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych               | 9 100,00         | 800,00           | 0,00            | 0,0         |
| W-GW-E-P08-032  | 3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych                                                      | 0,00             | 49,00            | 48,86           | 99,7        |
| W-GW-E-P09-032  | 3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych                                                      | 0,00             | 59,00            | 31,49           | 53,4        |
| W-GW-E-P10-032  | 3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych                                                      | 0,00             | 108,00           | 99,98           | 92,6        |
| W-GW-E-P12-032  | 3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych                                                      | 0,00             | 15,00            | 12,54           | 83,6        |
| W-GW-E-P14-032  | 3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych                                                      | 0,00             | 180,00           | 146,12          | 81,2        |
| W-GW-E-P16-032  | 3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych                                                      | 0,00             | 32,00            | 31,36           | 98,0        |
| W-GW-E-P21-032  | 3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych                                                      | 0,00             | 41,00            | 27,41           | 66,9        |
| W-GW-E-P23-032  | 3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych                                                      | 0,00             | 74,00            | 67,02           | 90,6        |
| W-GW-E-P37-032  | 3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych                                                      | 0,00             | 50,00            | 49,03           | 98,1        |
| W-GW-E-SP03-008 | 3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych               | 0,00             | 170,00           | 144,84          | 85,2        |
| W-GW-E-SP03-032 | 3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych                                                      | 0,00             | 240,00           | 217,73          | 90,7        |
| W-GW-E-SP04-008 | 3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych               | 0,00             | 176,00           | 165,83          | 94,2        |
| W-GW-E-SP04-032 | 3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych                                                      | 0,00             | 95,00            | 90,81           | 95,6        |
| W-GW-E-SP05-008 | 3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych               | 0,00             | 183,00           | 169,21          | 92,5        |
| W-GW-E-SP05-032 | 3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych                                                      | 0,00             | 315,00           | 276,28          | 87,7        |
| W-GW-E-SP06-008 | 3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych               | 0,00             | 225,00           | 206,93          | 92,0        |
| W-GW-E-SP06-032 | 3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych                                                      | 0,00             | 45,00            | 44,45           | 98,8        |
| W-GW-E-SP07-008 | 3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych               | 0,00             | 275,00           | 218,80          | 79,6        |
| W-GW-E-SP07-032 | 3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych                                                      | 0,00             | 292,00           | 283,81          | 97,2        |
| W-GW-E-SP09-008 | 3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych               | 0,00             | 264,00           | 222,30          | 84,2        |
| W-GW-E-SP10-008 | 3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych               | 0,00             | 220,00           | 142,80          | 64,9        |
| W-GW-E-SP10-032 | 3.2.1.3 Granty na realizację zadań pozalekcyjnych                                                      | 0,00             | 266,00           | 258,58          | 97,2        |
| W-GW-E-SP13-008 | 3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych               | 0,00             | 100,00           | 59,90           | 59,9        |
| W-GW-E-SP13-032 | 3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych                                                      | 0,00             | 246,00           | 245,77          | 99,9        |
| W-GW-E-SP17-008 | 3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych               | 0,00             | 359,00           | 346,79          | 96,6        |
| W-GW-E-SP17-032 | 3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych                                                      | 0,00             | 255,00           | 207,69          | 81,4        |
| W-GW-E-SP18-008 | 3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych               | 0,00             | 349,00           | 284,97          | 81,7        |
| W-GW-E-SP18-032 | 3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych                                                      | 0,00             | 77,00            | 66,63           | 86,5        |
| W-GW-E-SP21-008 | 3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych               | 0,00             | 129,00           | 127,50          | 98,8        |
| W-GW-E-SP21-032 | 3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych                                                      | 0,00             | 128,00           | 110,12          | 86,0        |
| W-GW-E-SP23-008 | 3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych               | 0,00             | 248,00           | 241,51          | 97,4        |
| W-GW-E-SP23-032 | 3.2.1.3 Granty na realizację zadań pozalekcyjnych                                                      | 0,00             | 16,00            | 15,22           | 95,1        |
| W-PP-E-MPPP-054 | 3.1.5.3 Za Życiem                                                                                      | 200,00           | 200,00           | 51,39           | 25,7        |

| Dział            |                                                                                                      |             |                  |                 |             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-----------------|-------------|
| Rozdział         |                                                                                                      |             |                  |                 |             |
| Paragraf         |                                                                                                      |             |                  |                 |             |
| Zadanie          | Nazwa                                                                                                | Plan        | Plan po zmianach | Wykonanie       | %           |
| W-PW-E-014       | 3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych        | 7 400,00    | 63,00            | 0,00            | 0,0         |
| W-PW-E-CKU-014   | 3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych        | 1 500,00    | 0,00             | 0,00            |             |
| W-PW-E-CKU-059   | 3.1.3.3 UK Działalność usługowo-kursowa (pozostała) szkół ponadpodstawowych                          | 0,00        | 100,00           | 52,30           | 52,3        |
| W-PW-E-ILO-014   | 3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych        | 0,00        | 310,00           | 240,88          | 77,7        |
| W-PW-E-ILO-032   | 3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych                                                    | 0,00        | 175,00           | 174,82          | 99,9        |
| W-PW-E-ILO-014   | 3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych        | 0,00        | 240,00           | 205,55          | 85,6        |
| W-PW-E-ILO-032   | 3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych                                                    | 0,00        | 400,00           | 343,62          | 85,9        |
| W-PW-E-MPPP-125  | Koszalińska Szkoła Ćwiczeń - trwałość projektu                                                       | 0,00        | 45,00            | 44,54           | 99,0        |
| W-PW-E-SSP01-008 | 3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych             | 0,00        | 118,00           | 109,42          | 92,7        |
| W-PW-E-SSP01-032 | 3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych                                                    | 0,00        | 34,00            | 33,68           | 99,1        |
| W-PW-E-VILO-014  | 3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych        | 0,00        | 270,00           | 150,86          | 55,9        |
| W-PW-E-VILO-032  | 3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych                                                    | 0,00        | 155,00           | 44,91           | 29,0        |
| W-PW-E-VLO-014   | 3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych        | 0,00        | 362,00           | 306,94          | 84,8        |
| W-PW-E-VLO-032   | 3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych                                                    | 0,00        | 32,00            | 31,40           | 98,1        |
| W-PW-E-ZS01-014  | 3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych        | 0,00        | 130,00           | 130,00          | 100,0       |
| W-PW-E-ZS01-032  | 3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych                                                    | 0,00        | 650,00           | 643,68          | 99,0        |
| W-PW-E-ZS01-125  | Koszalińska Szkoła Ćwiczeń - trwałość projektu                                                       | 0,00        | 133,00           | 37,24           | 28,0        |
| W-PW-E-ZS07-014  | 3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych        | 0,00        | 126,00           | 126,00          | 100,0       |
| W-PW-E-ZS08-014  | 3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych        | 0,00        | 100,00           | 73,91           | 73,9        |
| W-PW-E-ZS08-032  | 3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych                                                    | 0,00        | 212,00           | 211,21          | 99,6        |
| W-PW-E-ZS09-014  | 3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych        | 0,00        | 220,00           | 157,47          | 71,6        |
| W-PW-E-ZS10-014  | 3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych        | 0,00        | 140,00           | 98,74           | 70,5        |
| W-PW-E-ZS10-032  | 3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych                                                    | 0,00        | 298,00           | 297,31          | 99,8        |
| W-PW-E-ZS12-014  | 3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych        | 0,00        | 160,00           | 121,86          | 76,2        |
| W-PW-E-ZS12-032  | 3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych                                                    | 0,00        | 100,00           | 99,57           | 99,6        |
| <b>4121</b>      | <b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>                                         | <b>0,00</b> | <b>550,00</b>    | <b>546,78</b>   | <b>99,4</b> |
| W-PW-E-ILO-067   | (ILO) Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry ILO w edukacji szkolnej - 2024/2025   | 0,00        | 143,00           | 142,10          | 99,4        |
| W-PW-E-ILO-080   | (ILO) Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry ILO w edukacji szkolnej - 2023/2024   | 0,00        | 74,00            | 73,50           | 99,3        |
| W-PW-E-VILO-081  | (VILO) Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry VILO w edukacji szkolnej - 2023/2024 | 0,00        | 192,00           | 191,15          | 99,6        |
| W-PW-E-ZS07-076  | Akredytowany projekt na rzecz kształcenia i szkolenia uczniów Zespołu Szkół nr 7 - 2024/2025         | 0,00        | 24,00            | 23,28           | 97,0        |
| W-PW-E-ZS07-083  | (ZS7) Staże zawodowe w Hiszpanii inwestycją w przyszłą karierę zawodową                              | 0,00        | 117,00           | 116,75          | 99,8        |
| <b>4127</b>      | <b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>                                         | <b>0,00</b> | <b>6 478,00</b>  | <b>3 262,88</b> | <b>50,4</b> |
| W-GW-E-SP03-066  | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                            | 0,00        | 403,00           | 100,95          | 25,0        |
| W-GW-E-SP04      | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                            | 0,00        | 174,00           | 147,62          | 84,8        |
| W-GW-E-SP06-066  | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                            | 0,00        | 623,00           | 311,49          | 50,0        |
| W-GW-E-SP07-066  | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                            | 0,00        | 283,00           | 206,73          | 73,0        |
| W-GW-E-SP10-066  | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                            | 0,00        | 286,00           | 49,16           | 17,2        |
| W-GW-E-SP17-066  | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                            | 0,00        | 1 378,00         | 281,65          | 20,4        |
| W-GW-E-SP18-066  | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                            | 0,00        | 470,00           | 312,40          | 66,5        |
| W-GW-E-ZL-018    | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                            | 0,00        | 945,00           | 256,83          | 27,2        |
| W-PW-E-ILO-066   | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                            | 0,00        | 368,00           | 276,77          | 75,2        |
| W-PW-E-ILO-082   | (ILO) Dobry Plan                                                                                     | 0,00        | 20,00            | 19,19           | 96,0        |

| Dział           |                                                                                                        |                   |                   |                   |             |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Rozdział        |                                                                                                        |                   |                   |                   |             |
| Paragraf        |                                                                                                        |                   |                   |                   |             |
| Zadanie         | Nazwa                                                                                                  | Plan              | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %           |
| W-PW-E-VILO-066 | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                              | 0,00              | 465,00            | 241,79            | 52,0        |
| W-PW-E-ZS01-064 | (ZS1) Profesjonali Edukatorzy                                                                          | 0,00              | 206,00            | 206,00            | 100,0       |
| W-PW-ZZL-118    | Moją perspektywą - KWALIFIKACJE!                                                                       | 0,00              | 392,00            | 391,32            | 99,8        |
| W-PW-ZZL-123    | Czas na KWALIFIKACJE                                                                                   | 0,00              | 465,00            | 460,98            | 99,1        |
| <b>4129</b>     | <b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>1 808,00</b>   | <b>1 407,72</b>   | <b>77,9</b> |
| W-GW-E-SP03-066 | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                              | 0,00              | 224,00            | 138,24            | 61,7        |
| W-GW-E-SP04     | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                              | 0,00              | 77,00             | 41,52             | 53,9        |
| W-GW-E-SP06-066 | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                              | 0,00              | 133,00            | 113,90            | 85,6        |
| W-GW-E-SP07-066 | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                              | 0,00              | 172,00            | 166,51            | 96,8        |
| W-GW-E-SP10-066 | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                              | 0,00              | 217,00            | 140,10            | 64,6        |
| W-GW-E-SP17-066 | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                              | 0,00              | 277,00            | 211,23            | 76,3        |
| W-GW-E-SP18-066 | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                              | 0,00              | 277,00            | 222,82            | 80,4        |
| W-GW-ZZL-018    | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                              | 0,00              | 55,00             | 15,12             | 27,5        |
| W-PW-E-ILO-066  | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                              | 0,00              | 174,00            | 169,05            | 97,2        |
| W-PW-E-ILO-082  | (ILO) Dobry Plan                                                                                       | 0,00              | 4,00              | 4,00              | 100,0       |
| W-PW-E-VILO-066 | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                              | 0,00              | 154,00            | 141,23            | 91,7        |
| W-PW-E-ZS01-064 | (ZS1) Profesjonali Edukatorzy                                                                          | 0,00              | 44,00             | 44,00             | 100,0       |
| <b>4170</b>     | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                                                        | <b>104 700,00</b> | <b>167 400,00</b> | <b>120 155,55</b> | <b>71,8</b> |
| W-GW-E-008      | 3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych               | 37 000,00         | 37 000,00         | 24 365,00         | 65,9        |
| W-PP-E-MPPP-054 | 3.1.5.3 Za Życiem                                                                                      | 2 700,00          | 77 700,00         | 43 640,00         | 56,2        |
| W-PW-E-CKU-014  | 3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych          | 65 000,00         | 0,00              | 0,00              |             |
| W-PW-E-CKU-059  | 3.1.3.3 UK Działalność usługowo-kursowa (pozostała) szkół ponadpodstawowych                            | 0,00              | 52 700,00         | 52 150,55         | 99,0        |
| <b>4171</b>     | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>11 515,00</b>  | <b>11 457,00</b>  | <b>99,5</b> |
| W-PW-E-ILO-067  | (ILO) Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry ILO w edukacji szkolnej - 2024/2025     | 0,00              | 5 800,00          | 5 742,00          | 99,0        |
| W-PW-E-ZS07-076 | Akredytowany projekt na rzecz kształcenia i szkolenia uczniów Zespołu Szkół nr 7 - 2024/2025           | 0,00              | 950,00            | 950,00            | 100,0       |
| W-PW-E-ZS07-083 | (ZS7) Staże zawodowe w Hiszpanii inwestycją w przyszłą karierę zawodową                                | 0,00              | 4 765,00          | 4 765,00          | 100,0       |
| <b>4177</b>     | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>13 588,00</b>  | <b>12 357,96</b>  | <b>90,9</b> |
| W-GW-E-066      | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                              | 0,00              | 7 956,00          | 7 932,96          | 99,7        |
| W-PW-E-123      | Czas na KWALIFIKACJE                                                                                   | 0,00              | 5 632,00          | 4 425,00          | 78,6        |
| <b>4179</b>     | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>545,00</b>     | <b>467,04</b>     | <b>85,7</b> |
| W-GW-E-066      | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                              | 0,00              | 545,00            | 467,04            | 85,7        |
| <b>4190</b>     | <b>Nagrody konkursowe</b>                                                                              | <b>33 900,00</b>  | <b>32 200,00</b>  | <b>29 953,68</b>  | <b>93,0</b> |
| 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-P11-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 1 200,00          | 1 200,00          | 1 198,99          | 99,9        |
| 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          | 993,66            | 99,4        |
| W-GW-E-P35-006  | 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-P37-006  | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 300,00            | 300,00            | 297,06            | 99,0        |
| W-GW-E-SP03-008 | 3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych               | 2 000,00          | 1 700,00          | 1 690,56          | 99,4        |
| 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          | 1 195,00          | 99,6        |
| 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          | 1 495,34          | 99,7        |
| W-GW-E-SP10-008 | 3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych               | 600,00            | 0,00              | 0,00              |             |
| W-GW-E-SP17-008 | 3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych               | 2 000,00          | 2 000,00          | 1 986,24          | 99,3        |
| W-GW-E-SP18-008 | 3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych               | 2 500,00          | 2 500,00          | 1 790,00          | 71,6        |
| 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               | 600,00            | 600,00            | 122,80            | 20,5        |

| Dział            |                                                                                                        |                  |                   |                   |             |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Rozdział         |                                                                                                        |                  |                   |                   |             |
| Paragraf         |                                                                                                        |                  |                   |                   |             |
| Zadanie          | Nazwa                                                                                                  | Plan             | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %           |
| W-GW-PN-002      | Nagrody konkursowe dla niepełnosprawnych uczestników wydarzeń kulturalnych                             | 2 000,00         | 2 000,00          | 1 093,45          | 54,7        |
| W-PW-E-ILO-014   | 3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych          | 9 000,00         | 9 000,00          | 8 999,50          | 100,0       |
| W-PW-E-SSP01-008 | 3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych               | 4 000,00         | 4 000,00          | 3 949,35          | 98,7        |
| W-PW-E-VLO-014   | 3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych          | 500,00           | 500,00            | 499,31            | 99,9        |
| W-PW-E-ZS08-014  | 3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych          | 300,00           | 300,00            | 299,97            | 100,0       |
| W-PW-E-ZS10-014  | 3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych          | 2 400,00         | 3 000,00          | 2 950,42          | 98,3        |
| W-PW-E-ZS12-014  | 3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych          | 1 200,00         | 900,00            | 892,03            | 99,1        |
| <b>4210</b>      | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                  | <b>58 800,00</b> | <b>268 276,00</b> | <b>257 965,64</b> | <b>96,2</b> |
| W-GW-E-P22-006   | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 0,00             | 10 700,00         | 10 666,14         | 99,7        |
| W-GW-E-Plnt-008  | 3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych               | 0,00             | 16 740,00         | 16 354,88         | 97,7        |
| W-GW-E-SP03-008  | 3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych               | 1 000,00         | 20 800,00         | 20 777,06         | 99,9        |
| W-GW-E-SP06-008  | 3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych               | 0,00             | 30 163,00         | 30 162,31         | 100,0       |
| W-GW-E-SP07-008  | 3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych               | 400,00           | 400,00            | 395,90            | 99,0        |
| W-GW-E-SP09-008  | 3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych               | 0,00             | 15 000,00         | 14 999,50         | 100,0       |
| W-GW-E-SP10-008  | 3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych               | 0,00             | 34 000,00         | 33 997,20         | 100,0       |
| W-GW-E-SP13-008  | 3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych               | 0,00             | 9 000,00          | 8 912,26          | 99,0        |
| W-GW-E-SP18-032  | 3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych                                                      | 0,00             | 587,00            | 580,58            | 98,9        |
| 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-INF-004     | Obsługa informatyczna miasta - Elektroniczny System Zarządzania Oświatą                                | 10 000,00        | 2 000,00          | 995,19            | 49,8        |
| W-PP-E-BM-056    | 3.1.7.4 Za Życiem                                                                                      | 1 600,00         | 1 600,00          | 1 012,00          | 63,2        |
| W-PW-E-CKU-014   | 3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych          | 20 500,00        | 35 000,00         | 34 969,99         | 99,9        |
| W-PW-E-CKU-059   | 3.1.3.3_UK Działalność usługowo-kursowa (pozostała) szkół ponadpodstawowych                            | 0,00             | 37 700,00         | 31 043,23         | 82,3        |
| W-PW-E-ILO-014   | 3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych          | 1 800,00         | 1 800,00          | 1 799,15          | 100,0       |
| W-PW-E-ILO-014   | 3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych          | 500,00           | 86,00             | 86,00             | 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          | 999,03            | 99,9        |
| W-PW-E-ZS01-014  | 3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych          | 0,00             | 18 100,00         | 17 407,93         | 96,2        |
| W-PW-E-ZS08-014  | 3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych          | 0,00             | 7 600,00          | 7 600,00          | 100,0       |
| W-PW-E-ZS10-014  | 3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych          | 21 500,00        | 18 500,00         | 18 116,71         | 97,9        |
| W-PW-E-ZS10-059  | 3.1.3.3_UK Działalność usługowo-kursowa (pozostała) szkół ponadpodstawowych                            | 0,00             | 7 000,00          | 6 590,58          | 94,2        |
| <b>4211</b>      | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                  | <b>7 100,00</b>  | <b>10 518,00</b>  | <b>10 510,27</b>  | <b>99,9</b> |
| W-PW-E-ILO-080   | (ILO) Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry I LO w edukacji szkolnej - 2023/2024    | 0,00             | 300,00            | 298,47            | 99,5        |
| W-PW-E-VILO-081  | (VILO) Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry VI LO w edukacji szkolnej - 2023/2024  | 0,00             | 1 537,00          | 1 537,00          | 100,0       |
| W-PW-E-VLO-129   | (VLO) Wokół ekologia, wewnątrz harmonia                                                                | 0,00             | 260,00            | 257,40            | 99,0        |
| W-PW-E-ZS07-076  | Akredytowany projekt na rzecz kształcenia i szkolenia uczniów Zespołu Szkół nr 7 - 2024/2025           | 0,00             | 1 754,00          | 1 753,14          | 100,0       |
| W-PW-E-ZS07-083  | (ZS7) Staże zawodowe w Hiszpanii inwestycją w przyszłą karierę zawodową                                | 7 100,00         | 6 667,00          | 6 664,26          | 100,0       |
| <b>4217</b>      | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                  | <b>0,00</b>      | <b>210 141,00</b> | <b>110 029,31</b> | <b>52,4</b> |
| W-GW-E-SP03-066  | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                              | 0,00             | 34 161,00         | 25 395,48         | 74,3        |
| W-GW-E-SP06-066  | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                              | 0,00             | 13 731,00         | 5 457,94          | 39,7        |
| W-GW-E-SP07-066  | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                              | 0,00             | 1 889,00          | 1 473,17          | 78,0        |
| W-GW-E-SP10-066  | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                              | 0,00             | 50 372,00         | 16 240,04         | 32,2        |
| W-GW-E-SP17-066  | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                              | 0,00             | 39 192,00         | 8 561,34          | 21,8        |
| W-PW-E-118       | Moja perspektywa-KWALIFIKACJE!                                                                         | 0,00             | 50,00             | 0,00              | 0,0         |

| Dział           |                                                                                                    |                   |                   |                   |             |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Rozdział        |                                                                                                    |                   |                   |                   |             |
| Paragraf        |                                                                                                    |                   |                   |                   |             |
| Zadanie         | Nazwa                                                                                              | Plan              | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %           |
| W-PW-E-123      | Czas na KWALIFIKACJE                                                                               | 0,00              | 1 400,00          | 1 382,52          | 98,8        |
| W-PW-E-ILO-066  | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                          | 0,00              | 59 554,00         | 44 801,36         | 75,2        |
| W-PW-E-VILO-066 | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                          | 0,00              | 5 666,00          | 2 591,46          | 45,7        |
| W-PW-E-ZS01-064 | (ZS1) Profesjonalni Edukatorzy                                                                     | 0,00              | 4 126,00          | 4 126,00          | 100,0       |
| <b>4219</b>     | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                              | <b>0,00</b>       | <b>18 520,00</b>  | <b>12 332,52</b>  | <b>66,6</b> |
| W-GW-E-SP03-066 | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                          | 0,00              | 2 012,00          | 1 495,13          | 74,3        |
| W-GW-E-SP06-066 | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                          | 0,00              | 809,00            | 321,32            | 39,7        |
| W-GW-E-SP07-066 | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                          | 0,00              | 111,00            | 86,73             | 78,1        |
| W-GW-E-SP10-066 | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                          | 0,00              | 2 966,00          | 956,11            | 32,2        |
| W-GW-E-SP17-066 | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                          | 0,00              | 2 308,00          | 504,04            | 21,8        |
| W-GW-E-SP18-066 | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                          | 0,00              | 3 600,00          | 3 388,00          | 94,1        |
| W-PW-E-ILO-066  | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                          | 0,00              | 5 506,00          | 4 554,62          | 82,7        |
| W-PW-E-VILO-066 | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                          | 0,00              | 334,00            | 152,57            | 45,7        |
| W-PW-E-ZS01-064 | (ZS1) Profesjonalni Edukatorzy                                                                     | 0,00              | 874,00            | 874,00            | 100         |
| <b>4220</b>     | <b>Zakup środków żywności</b>                                                                      | <b>3 200,00</b>   | <b>3 500,00</b>   | <b>3 472,15</b>   | <b>99,2</b> |
| 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      | 1 500,00          | 1 500,00          | 1 497,59          | 99,8        |
| W-PW-E-ZS01-014 | 3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych      | 0,00              | 1 000,00          | 1 000,00          | 100,0       |
| W-PW-E-ZS08-014 | 3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych      | 600,00            | 600,00            | 599,91            | 100,0       |
| W-PW-E-ZS12-014 | 3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych      | 600,00            | 400,00            | 374,65            | 93,7        |
| <b>4221</b>     | <b>Zakup środków żywności</b>                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>500,00</b>     | <b>209,00</b>     | <b>41,8</b> |
| W-PW-E-ILO-067  | (ILO) Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry ILO w edukacji szkolnej - 2024/2025 | 0,00              | 500,00            | 209,00            | 41,8        |
| <b>4240</b>     | <b>Zakup środków dydaktycznych i książek</b>                                                       | <b>218 000,00</b> | <b>294 534,00</b> | <b>207 777,08</b> | <b>70,5</b> |
| 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-P10-032  | 3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych                                                  | 0,00              | 2 000,00          | 1 999,55          | 100,0       |
| W-GW-E-P21-032  | 3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych                                                  | 0,00              | 1 000,00          | 999,98            | 100,0       |
| W-GW-E-Plnt-032 | 3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych                                                  | 0,00              | 800,00            | 800,00            | 100,0       |
| W-GW-E-SP10-008 | 3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych           | 0,00              | 46 000,00         | 46 000,00         | 100,0       |
| 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-SP23-008 | 3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych           | 0,00              | 32 964,00         | 32 964,00         | 100,0       |
| W-PP-E-MPPP-054 | 3.1.5.3 Za Życiem                                                                                  | 4 000,00          | 4 000,00          | 3 927,22          | 98,2        |
| W-PW-E-014      | 3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych      | 110 000,00        | 0,00              | 0,00              |             |
| W-PW-E-CKU-014  | 3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych      | 4 000,00          | 85 900,00         | 0,00              | 0,0         |
| W-PW-E-CKU-059  | 3.1.3.3_UK Działalność usługowo-kursowa (pozostała) szkół ponadpodstawowych                        | 0,00              | 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      | 0,00              | 4 500,00          | 4 500,00          | 100,0       |
| W-PW-E-VLO-014  | 3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych      | 0,00              | 70 000,00         | 69 973,92         | 100,0       |
| W-PW-E-ZS01-014 | 3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych      | 0,00              | 15 000,00         | 15 000,00         | 100,0       |
| W-PW-E-ZS07-014 | 3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych      | 0,00              | 4 500,00          | 4 495,00          | 99,9        |
| W-PW-E-ZS08-014 | 3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych      | 0,00              | 7 200,00          | 7 198,89          | 100,0       |
| W-PW-E-ZS09-014 | 3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych      | 0,00              | 20 000,00         | 19 918,52         | 99,6        |
| <b>4241</b>     | <b>Zakup środków dydaktycznych i książek</b>                                                       | <b>0,00</b>       | <b>18 920,00</b>  | <b>10 793,34</b>  | <b>57,0</b> |
| W-PW-E-ILO-067  | (ILO) Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry ILO w edukacji szkolnej - 2024/2025 | 0,00              | 7 870,00          | 0,00              | 0,0         |
| W-PW-E-ILO-080  | (ILO) Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry ILO w edukacji szkolnej - 2023/2024 | 0,00              | 10 650,00         | 10 393,44         | 97,6        |

| Dział           |                                                                                                       |                     |                     |                     |             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Rozdział        |                                                                                                       |                     |                     |                     |             |
| Paragraf        |                                                                                                       |                     |                     |                     |             |
| Zadanie         | Nazwa                                                                                                 | Plan                | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %           |
| W-PW-E-VILO-081 | (VILO) Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry VI LO w edukacji szkolnej - 2023/2024 | 0,00                | 400,00              | 399,90              | 100,0       |
| <b>4247</b>     | <b>Zakup środków dydaktycznych i książek</b>                                                          | <b>0,00</b>         | <b>1 151 964,00</b> | <b>386 778,41</b>   | <b>33,6</b> |
| W-GW-E-066      | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                             | 0,00                | 31 260,00           | 26 143,24           | 83,6        |
| W-GW-E-SP03-066 | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                             | 0,00                | 158 798,00          | 25 923,72           | 16,3        |
| W-GW-E-SP04     | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                             | 0,00                | 15 140,00           | 6 315,79            | 41,7        |
| W-GW-E-SP06-066 | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                             | 0,00                | 67 726,00           | 4 270,81            | 6,3         |
| W-GW-E-SP07-066 | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                             | 0,00                | 123 943,00          | 50 452,22           | 40,7        |
| W-GW-E-SP10-066 | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                             | 0,00                | 133 602,00          | 72 018,92           | 53,9        |
| W-GW-E-SP17-066 | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                             | 0,00                | 161 482,00          | 46 085,86           | 28,5        |
| W-GW-E-SP18-066 | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                             | 0,00                | 203 064,00          | 76 352,15           | 37,6        |
| W-PW-E-ILO-066  | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                             | 0,00                | 219 445,00          | 55 901,13           | 25,5        |
| W-PW-E-ILO-082  | (ILO) Dobry Plan                                                                                      | 0,00                | 6 514,00            | 5 743,39            | 88,2        |
| W-PW-E-VILO-066 | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                             | 0,00                | 30 990,00           | 17 571,18           | 56,7        |
| <b>4249</b>     | <b>Zakup środków dydaktycznych i książek</b>                                                          | <b>0,00</b>         | <b>68 812,00</b>    | <b>23 573,71</b>    | <b>34,3</b> |
| W-GW-E-066      | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                             | 0,00                | 1 840,00            | 1 539,14            | 83,6        |
| W-GW-E-SP03-066 | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                             | 0,00                | 9 348,00            | 1 526,21            | 16,3        |
| W-GW-E-SP04     | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                             | 0,00                | 892,00              | 371,83              | 41,7        |
| W-GW-E-SP06-066 | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                             | 0,00                | 3 987,00            | 251,43              | 6,3         |
| W-GW-E-SP07-066 | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                             | 0,00                | 7 297,00            | 2 970,28            | 40,7        |
| W-GW-E-SP10-066 | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                             | 0,00                | 7 864,00            | 4 164,29            | 53,0        |
| W-GW-E-SP17-066 | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                             | 0,00                | 9 507,00            | 2 713,21            | 28,5        |
| W-GW-E-SP18-066 | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                             | 0,00                | 11 955,00           | 4 495,12            | 37,6        |
| W-PW-E-ILO-066  | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                             | 0,00                | 12 920,00           | 3 291,09            | 25,5        |
| W-PW-E-ILO-082  | (ILO) Dobry Plan                                                                                      | 0,00                | 1 380,00            | 1 216,61            | 88,2        |
| W-PW-E-VILO-066 | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                             | 0,00                | 1 822,00            | 1 034,50            | 56,8        |
| <b>4260</b>     | <b>Zakup energii</b>                                                                                  | <b>30 500,00</b>    | <b>26 000,00</b>    | <b>25 273,06</b>    | <b>97,2</b> |
| W-PW-E-CKU-014  | 3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych         | 10 500,00           | 0,00                | 0,00                |             |
| W-PW-E-CKU-059  | 3.1.3.3_UK Działalność usługowo-kursowa (pozostała) szkół ponadpodstawowych                           | 0,00                | 6 000,00            | 5 341,08            | 89,0        |
| W-PW-E-ZS10-014 | 3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych         | 20 000,00           | 14 000,00           | 13 931,98           | 99,5        |
| W-PW-E-ZS10-059 | 3.1.3.3_UK Działalność usługowo-kursowa (pozostała) szkół ponadpodstawowych                           | 0,00                | 6 000,00            | 6 000,00            | 100         |
| <b>4270</b>     | <b>Zakup usług remontowych</b>                                                                        | <b>2 903 200,00</b> | <b>2 322 973,00</b> | <b>2 278 506,36</b> | <b>98,1</b> |
| W-GW-E-008      | 3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych              | 1 922 000,00        | 10 593,00           | 0,00                | 0,0         |
| W-GW-E-P03-008  | 3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych              | 0,00                | 93 200,00           | 92 792,28           | 99,6        |
| W-GW-E-P07-008  | 3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych              | 0,00                | 54 200,00           | 54 199,96           | 100,0       |
| W-GW-E-P08-008  | 3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych              | 0,00                | 30 000,00           | 30 000,00           | 100,0       |
| W-GW-E-P09-008  | 3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych              | 0,00                | 19 500,00           | 19 414,32           | 99,6        |
| W-GW-E-P11-008  | 3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych              | 0,00                | 48 600,00           | 48 600,00           | 100,0       |
| W-GW-E-P12-008  | 3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych              | 0,00                | 35 690,00           | 35 653,57           | 99,9        |
| W-GW-E-P13-008  | 3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych              | 0,00                | 20 000,00           | 19 999,80           | 100,0       |
| W-GW-E-P14-008  | 3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych              | 0,00                | 57 950,00           | 54 102,00           | 93,4        |
| W-GW-E-P16-008  | 3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych              | 0,00                | 62 200,00           | 62 122,91           | 99,9        |
| W-GW-E-P20-094  | 3.1.6.2 Modernizacja jednostek oświatowych                                                            | 0,00                | 13 632,00           | 13 631,02           | 100,0       |
| W-GW-E-P21-008  | 3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych              | 0,00                | 19 500,00           | 19 500,00           | 100,0       |
| W-GW-E-P22-008  | 3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych              | 0,00                | 39 350,00           | 13 550,00           | 34,4        |
| W-GW-E-P34-008  | 3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych              | 0,00                | 30 700,00           | 30 692,52           | 100,0       |
| W-GW-E-Plnt-008 | 3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych              | 0,00                | 20 460,00           | 20 460,00           | 100,0       |

| Dział            |                                                                                                                                              |                     |                     |                     |             |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Rozdział         |                                                                                                                                              |                     |                     |                     |             |
| Paragraf         |                                                                                                                                              |                     |                     |                     |             |
| Zadanie          | Nazwa                                                                                                                                        | Plan                | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %           |
| W-GW-E-SP03-008  | 3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych                                                     | 0,00                | 70 000,00           | 68 230,04           | 97,5        |
| W-GW-E-SP04-008  | 3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych                                                     | 0,00                | 77 199,00           | 77 080,27           | 99,8        |
| W-GW-E-SP05-008  | 3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych                                                     | 0,00                | 46 234,00           | 46 221,39           | 100,0       |
| W-GW-E-SP06-008  | 3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych                                                     | 0,00                | 100 046,00          | 100 044,68          | 100,0       |
| W-GW-E-SP07-008  | 3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych                                                     | 0,00                | 105 000,00          | 104 832,61          | 99,8        |
| W-GW-E-SP09-008  | 3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych                                                     | 0,00                | 84 489,00           | 84 489,00           | 100,0       |
| W-GW-E-SP10-008  | 3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych                                                     | 0,00                | 256 500,00          | 256 325,87          | 99,9        |
| W-GW-E-SP13-008  | 3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych                                                     | 0,00                | 41 000,00           | 40 949,84           | 99,9        |
| W-GW-E-SP17-008  | 3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych                                                     | 0,00                | 161 400,00          | 161 399,91          | 100,0       |
| W-GW-E-SP18-008  | 3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych                                                     | 0,00                | 142 380,00          | 142 336,60          | 100,0       |
| W-GW-E-SP21-008  | 3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych                                                     | 0,00                | 22 950,00           | 22 849,99           | 99,6        |
| W-GW-E-SP23-008  | 3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych                                                     | 0,00                | 80 000,00           | 79 979,52           | 100,0       |
| W-PW-E-014       | 3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych                                                | 972 700,00          | 0,00                | 0,00                |             |
| W-PW-E-CKU-014   | 3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych                                                | 4 000,00            | 49 000,00           | 49 000,00           | 100,0       |
| W-PW-E-CKU-059   | 3.1.3.3 UK Działalność usługowo-kursowa (pozostała) szkół ponadpodstawowych                                                                  | 0,00                | 1 800,00            | 1 701,50            | 94,5        |
| W-PW-E-ILO-014   | 3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych                                                | 0,00                | 15 000,00           | 15 000,00           | 100,0       |
| W-PW-E-ILO-014   | 3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych                                                | 0,00                | 14 900,00           | 14 900,00           | 100,0       |
| W-PW-E-SSP01-008 | 3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych                                                     | 0,00                | 90 000,00           | 89 815,21           | 99,8        |
| W-PW-E-VILO-014  | 3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych                                                | 0,00                | 25 000,00           | 24 999,75           | 100,0       |
| W-PW-E-VLO-014   | 3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych                                                | 0,00                | 77 200,00           | 77 200,00           | 100,0       |
| W-PW-E-ZS07-014  | 3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych                                                | 0,00                | 100 000,00          | 99 800,00           | 99,8        |
| W-PW-E-ZS08-014  | 3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych                                                | 0,00                | 40 000,00           | 40 000,00           | 100,0       |
| W-PW-E-ZS09-014  | 3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych                                                | 0,00                | 35 000,00           | 34 999,25           | 100,0       |
| W-PW-E-ZS10-014  | 3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych                                                | 4 500,00            | 104 500,00          | 103 832,55          | 99,4        |
| W-PW-E-ZS12-014  | 3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych                                                | 0,00                | 27 800,00           | 27 800,00           | 100,0       |
| <b>4280</b>      | <b>Zakup usług zdrowotnych</b>                                                                                                               | <b>200,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |             |
| 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                |             |
| <b>4300</b>      | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                               | <b>2 383 580,00</b> | <b>2 181 040,00</b> | <b>2 009 359,64</b> | <b>92,1</b> |
| W-GW-E-008       | 3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych                                                     | 115 000,00          | 99 814,00           | 17 539,80           | 17,6        |
| W-GW-E-027       | BO - Poczujesz się lepiej - bezpłatne konsultacje psychologiczne dla dzieci i młodzieży                                                      | 100 000,00          | 0,00                | 0,00                |             |
| W-GW-E-P11-006   | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej                                       | 0,00                | 3 000,00            | 2 999,88            | 100,0       |
| W-GW-E-SP03-008  | 3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych                                                     | 41 500,00           | 53 050,00           | 51 614,35           | 97,3        |
| W-GW-E-SP04-008  | 3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych                                                     | 33 200,00           | 29 200,00           | 28 803,60           | 98,6        |
| W-GW-E-SP05-008  | 3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych                                                     | 39 800,00           | 34 928,00           | 34 392,60           | 98,5        |
| W-GW-E-SP06-008  | 3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych                                                     | 51 600,00           | 45 513,00           | 45 156,80           | 99,2        |
| W-GW-E-SP07-008  | 3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych                                                     | 59 500,00           | 53 398,00           | 51 543,01           | 96,5        |
| W-GW-E-SP09-008  | 3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych                                                     | 45 000,00           | 42 100,00           | 41 964,20           | 99,7        |
| W-GW-E-SP10-008  | 3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych                                                     | 45 800,00           | 41 000,00           | 39 105,40           | 95,4        |
| W-GW-E-SP13-008  | 3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych                                                     | 32 900,00           | 29 300,00           | 24 737,40           | 84,4        |
| W-GW-E-SP17-008  | 3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych                                                     | 71 000,00           | 60 835,00           | 59 856,60           | 98,4        |
| W-GW-E-SP18-008  | 3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych                                                     | 77 000,00           | 78 000,00           | 74 278,60           | 95,2        |
| W-GW-E-SP21-008  | 3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych                                                     | 35 800,00           | 33 100,00           | 32 632,40           | 98,6        |
| W-GW-E-SP23-008  | 3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych                                                     | 46 500,00           | 40 274,00           | 39 916,80           | 99,1        |
| W-GW-INF-004     | Obsługa informatyczna miasta - Elektroniczny System Zarządzania Oświatą                                                                      | 748 000,00          | 748 900,00          | 722 149,35          | 96,4        |
| W-GW-INW-017.1   | SP nr 21 - zmiana funkcji na przedszkole i oddział żłobka - wydatki                                                                          | 0,00                | 7 380,00            | 7 380,00            | 100,0       |
| W-GW-INW-089.2   | Przedszkole nr 15 - Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek Skrzat, Przedszkole nr 13,14,15, ZS nr 7 w Koszalinie | 0,00                | 1 785,00            | 1 782,27            | 99,8        |



| Dział            |                                                                                                                                    |                   |                   |                   |             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Rozdział         |                                                                                                                                    |                   |                   |                   |             |
| Paragraf         |                                                                                                                                    |                   |                   |                   |             |
| Zadanie          | Nazwa                                                                                                                              | Plan              | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %           |
| W-GW-INW-090.2   | ZS nr 7 - Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek Skrzat, Przedszkole nr 13,14,15, ZS nr 7 w Koszalinie | 0,00              | 2 215,00          | 2 214,00          | 100,0       |
| W-PP-E-MPPP-054  | 3.1.5.3 Za Życiem                                                                                                                  | 153 180,00        | 78 180,00         | 67 700,00         | 86,6        |
| W-PP-E-SSP01-058 | 3.1.7.6 Podróże z klasą                                                                                                            | 0,00              | 14 550,00         | 11 650,00         | 80,1        |
| W-PP-E-VLO-058   | 3.1.7.6 Podróże z klasą                                                                                                            | 0,00              | 13 230,00         | 11 842,00         | 89,5        |
| W-PW-E-014       | 3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych                                      | 62 000,00         | 1 500,00          | 1 500,00          | 100,0       |
| W-PW-E-125       | Koszalińska Szkoła Ćwiczeń - trwałość projektu                                                                                     | 30 000,00         | 0,00              | 0,00              |             |
| W-PW-E-135       | Koszalińska Szkoła Ćwiczeń - trwałość projektu                                                                                     | 0,00              | 27 100,00         | 0,00              | 0,0         |
| W-PW-E-CKU-014   | 3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych                                      | 18 300,00         | 0,00              | 0,00              |             |
| W-PW-E-CKU-059   | 3.1.3.3_UK Działalność usługowo-kursowa (pozostała) szkół ponadpodstawowych                                                        | 0,00              | 31 300,00         | 28 423,66         | 90,8        |
| W-PW-E-ILO-014   | 3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych                                      | 4 000,00          | 162 000,00        | 162 000,00        | 100,0       |
| W-PW-E-ILO-014   | 3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych                                      | 1 500,00          | 1 487,00          | 1 486,86          | 100,0       |
| W-PW-E-SSP01-008 | 3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych                                           | 47 300,00         | 44 560,00         | 44 167,92         | 99,1        |
| W-PW-E-VLO-014   | 3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych                                      | 1 500,00          | 2 900,00          | 2 900,00          | 100,0       |
| W-PW-E-ZS01-014  | 3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych                                      | 272 600,00        | 205 000,00        | 204 955,77        | 100,0       |
| W-PW-E-ZS01-125  | Koszalińska Szkoła Ćwiczeń - trwałość projektu                                                                                     | 0,00              | 500,00            | 500,00            | 100,0       |
| W-PW-E-ZS07-014  | 3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych                                      | 56 000,00         | 19 800,00         | 19 800,00         | 100,0       |
| W-PW-E-ZS08-014  | 3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych                                      | 151 200,00        | 129 438,00        | 129 437,45        | 100,0       |
| W-PW-E-ZS10-014  | 3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych                                      | 30 000,00         | 29 103,00         | 28 580,86         | 98,2        |
| W-PW-E-ZS10-059  | 3.1.3.3_UK Działalność usługowo-kursowa (pozostała) szkół ponadpodstawowych                                                        | 0,00              | 3 100,00          | 2 902,06          | 93,6        |
| W-PW-E-ZS12-014  | 3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych                                      | 13 400,00         | 13 500,00         | 13 446,00         | 99,6        |
| <b>4301</b>      | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                     | <b>361 952,00</b> | <b>374 120,00</b> | <b>350 522,42</b> | <b>93,7</b> |
| W-PW-E-081       | (VILO) Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry VI LO w edukacji szkolnej - 2023/2024                              | 0,00              | 4 776,00          | 0,00              | 0,0         |
| W-PW-E-083       | (ZST) Staże zawodowe w Hiszpanii inwestycją w przyszłą karierę zawodową                                                            | 0,00              | 4 440,00          | 0,00              | 0,0         |
| W-PW-E-ILO-067   | (ILO) Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry ILO w edukacji szkolnej - 2024/2025                                 | 0,00              | 14 925,00         | 13 590,67         | 91,1        |
| W-PW-E-ILO-080   | (ILO) Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry I LO w edukacji szkolnej - 2023/2024                                | 0,00              | 1 500,00          | 1 498,38          | 99,9        |
| W-PW-E-VILO-081  | (VILO) Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry VI LO w edukacji szkolnej - 2023/2024                              | 141 000,00        | 3 279,00          | 3 279,00          | 100,0       |
| W-PW-E-VLO-129   | (VLO) Wokół ekologia, wewnątrz harmonia                                                                                            | 0,00              | 1 666,00          | 1 665,09          | 99,9        |
| W-PW-E-ZS07-076  | Akredytowany projekt na rzecz kształcenia i szkolenia uczniów Zespołu Szkół nr 7 - 2024/2025                                       | 0,00              | 196 788,00        | 190 800,62        | 97,0        |
| W-PW-E-ZS07-083  | (ZST) Staże zawodowe w Hiszpanii inwestycją w przyszłą karierę zawodową                                                            | 143 952,00        | 139 689,00        | 139 688,66        | 100,0       |
| W-PW-E-ZS07-084  | (ZST) Umiem uczyć!                                                                                                                 | 77 000,00         | 7 057,00          | 0,00              | 0,0         |
| <b>4307</b>      | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>484 607,00</b> | <b>43 104,40</b>  | <b>8,9</b>  |
| W-GW-E-066       | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                                                          | 0,00              | 389 576,00        | 0,00              | 0,0         |
| W-GW-E-SP03-066  | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                                                          | 0,00              | 3 494,00          | 3 360,34          | 96,2        |
| W-GW-E-SP06-066  | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                                                          | 0,00              | 34 252,00         | 45,79             | 0,1         |
| W-GW-E-SP07-066  | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                                                          | 0,00              | 4 250,00          | 1 494,02          | 35,2        |
| W-GW-E-SP10-066  | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                                                          | 0,00              | 4 816,00          | 4 153,47          | 86,2        |
| W-GW-E-SP17-066  | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                                                          | 0,00              | 16 622,00         | 7 369,88          | 44,3        |
| W-GW-E-SP18-066  | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                                                          | 0,00              | 7 839,00          | 7 838,52          | 100,0       |
| W-PW-E-ILO-066   | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                                                          | 0,00              | 3 777,00          | 128,44            | 3,4         |
| W-PW-E-ILO-082   | (ILO) Dobry Plan                                                                                                                   | 0,00              | 413,00            | 158,31            | 38,3        |
| W-PW-E-VILO-066  | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                                                          | 0,00              | 18 743,00         | 17 730,63         | 94,6        |
| W-PW-E-ZS01-064  | (ZS1) Profesjonalni Edukatorzy                                                                                                     | 0,00              | 825,00            | 825,00            | 100,0       |
| <b>4309</b>      | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>121 478,00</b> | <b>10 902,98</b>  | <b>9,0</b>  |

| Dział            |                                                                                               |                   |                   |                   |              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Rozdział         |                                                                                               |                   |                   |                   |              |
| Paragraf         |                                                                                               |                   |                   |                   |              |
| Zadanie          | Nazwa                                                                                         | Plan              | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %            |
| W-GW-E-066       | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                     | 0,00              | 107 456,00        | 0,00              | 0,0          |
| W-GW-E-SP03-066  | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                     | 0,00              | 806,00            | 797,86            | 99,0         |
| W-GW-E-SP06-066  | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                     | 0,00              | 3 597,00          | 1 582,70          | 44,0         |
| W-GW-E-SP07-066  | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                     | 0,00              | 250,00            | 87,97             | 35,2         |
| W-GW-E-SP10-066  | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                     | 0,00              | 284,00            | 244,53            | 86,1         |
| W-GW-E-SP17-066  | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                     | 0,00              | 979,00            | 433,90            | 44,3         |
| W-GW-E-SP18-066  | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                     | 0,00              | 562,00            | 541,08            | 96,3         |
| W-PW-E-ILO-066   | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                     | 0,00              | 6 178,00          | 5 962,56          | 96,5         |
| W-PW-E-ILO-082   | (ILO) Dobry Plan                                                                              | 0,00              | 87,00             | 33,54             | 38,6         |
| W-PW-E-VILO-066  | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                     | 0,00              | 1 104,00          | 1 043,84          | 94,6         |
| W-PW-E-ZS01-064  | (ZS1) Profesjonalni Edukatorzy                                                                | 0,00              | 175,00            | 175,00            | 100,0        |
| <b>4360</b>      | <b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>                                       | <b>1 600,00</b>   | <b>1 600,00</b>   | <b>1 554,60</b>   | <b>97,2</b>  |
| W-PW-E-CKU-014   | 3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych | 600,00            | 0,00              | 0,00              |              |
| W-PW-E-CKU-059   | 3.1.3.3_UK Działalność usługowo-kursowa (pozostała) szkół ponadpodstawowych                   | 0,00              | 600,00            | 600,00            | 100,0        |
| W-PW-E-ZS10-014  | 3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych | 1 000,00          | 900,00            | 882,62            | 98,1         |
| W-PW-E-ZS10-059  | 3.1.3.3_UK Działalność usługowo-kursowa (pozostała) szkół ponadpodstawowych                   | 0,00              | 100,00            | 71,98             | 72,0         |
| <b>4390</b>      | <b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>                          | <b>1 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |              |
| 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              |              |
| <b>4397</b>      | <b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>30 750,00</b>  | <b>30 750,00</b>  | <b>100,0</b> |
| W-PW-E-118       | Moją perspektywą-KWALIFIKACJE!                                                                | 0,00              | 15 375,00         | 15 375,00         | 100,0        |
| W-PW-E-123       | Czas na KWALIFIKACJE                                                                          | 0,00              | 15 375,00         | 15 375,00         | 100,0        |
| <b>4410</b>      | <b>Podróże służbowe krajowe</b>                                                               | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |              |
| 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              |              |
| <b>4417</b>      | <b>Podróże służbowe krajowe</b>                                                               | <b>0,00</b>       | <b>7 899,00</b>   | <b>4 110,16</b>   | <b>52,0</b>  |
| W-GW-E-SP17-066  | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                     | 0,00              | 3 023,00          | 3 012,64          | 99,7         |
| W-GW-E-SP18-066  | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                     | 0,00              | 3 778,00          | 0,00              | 0,0          |
| W-PW-E-ZS01-064  | (ZS1) Profesjonalni Edukatorzy                                                                | 0,00              | 1 098,00          | 1 097,52          | 100,0        |
| <b>4419</b>      | <b>Podróże służbowe krajowe</b>                                                               | <b>0,00</b>       | <b>2 817,00</b>   | <b>2 026,96</b>   | <b>72,0</b>  |
| W-GW-E-SP03-066  | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                     | 0,00              | 145,00            | 144,90            | 99,9         |
| W-GW-E-SP04      | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                     | 0,00              | 500,00            | 72,00             | 14,4         |
| W-GW-E-SP06-066  | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                     | 0,00              | 690,00            | 607,20            | 88,0         |
| W-GW-E-SP07-066  | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                     | 0,00              | 138,00            | 138,00            | 100,0        |
| W-GW-E-SP10-066  | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                     | 0,00              | 173,00            | 144,90            | 83,8         |
| W-GW-E-SP17-066  | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                     | 0,00              | 358,00            | 329,16            | 91,9         |
| W-GW-E-SP18-066  | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                     | 0,00              | 581,00            | 358,80            | 61,8         |
| W-PW-E-ZS01-064  | (ZS1) Profesjonalni Edukatorzy                                                                | 0,00              | 232,00            | 232,00            | 100,0        |
| <b>4427</b>      | <b>Podróże służbowe zagraniczne</b>                                                           | <b>0,00</b>       | <b>138 061,00</b> | <b>138 053,13</b> | <b>100,0</b> |
| W-PW-E-123       | Czas na KWALIFIKACJE                                                                          | 0,00              | 7 672,00          | 7 671,75          | 100,0        |
| W-PW-E-ZS01-064  | (ZS1) Profesjonalni Edukatorzy                                                                | 0,00              | 130 389,00        | 130 381,38        | 100,0        |
| <b>4429</b>      | <b>Podróże służbowe zagraniczne</b>                                                           | <b>0,00</b>       | <b>27 621,00</b>  | <b>27 619,87</b>  | <b>100,0</b> |
| W-PW-E-ZS01-064  | (ZS1) Profesjonalni Edukatorzy                                                                | 0,00              | 27 621,00         | 27 619,87         | 100,0        |
| <b>4430</b>      | <b>Różne opłaty i składki</b>                                                                 | <b>642 000,00</b> | <b>643 140,00</b> | <b>642 879,49</b> | <b>100,0</b> |
| W-GW-OA-016      | Ubezpieczenie majątku placówek oświatowych                                                    | 641 000,00        | 641 000,00        | 641 000,00        | 100,0        |
| W-PP-E-SSP01-058 | 3.1.7.6 Podróże z klasą                                                                       | 0,00              | 120,00            | 31,88             | 26,6         |
| W-PP-E-VLO-058   | 3.1.7.6 Podróże z klasą                                                                       | 0,00              | 120,00            | 62,40             | 52,0         |
| W-PW-E-CKU-014   | 3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych | 1 000,00          | 1 500,00          | 1 480,01          | 98,7         |
| W-PW-E-CKU-059   | 3.1.3.3_UK Działalność usługowo-kursowa (pozostała) szkół ponadpodstawowych                   | 0,00              | 400,00            | 305,20            | 76,3         |
| <b>4431</b>      | <b>Różne opłaty i składki</b>                                                                 | <b>1 400,00</b>   | <b>4 882,00</b>   | <b>4 882,00</b>   | <b>100,0</b> |

| Dział            |                                                                                                        |                  |                   |                  |             |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------|
| Rozdział         |                                                                                                        |                  |                   |                  |             |
| Paragraf         |                                                                                                        |                  |                   |                  |             |
| Zadanie          | Nazwa                                                                                                  | Plan             | Plan po zmianach  | Wykonanie        | %           |
| W-PW-E-ZS07-076  | Akredytowany projekt na rzecz kształcenia i szkolenia uczniów Zespołu Szkół nr 7 - 2024/2025           | 0,00             | 2 643,00          | 2 643,00         | 100,0       |
| W-PW-E-ZS07-083  | (ZS7) Staże zawodowe w Hiszpanii inwestycją w przyszłą karierę zawodową                                | 1 400,00         | 2 239,00          | 2 239,00         | 100,0       |
| <b>4510</b>      | <b>Oplaty na rzecz budżetu państwa</b>                                                                 | <b>2 000,00</b>  | <b>2 650,00</b>   | <b>1 035,00</b>  | <b>39,1</b> |
| W-GW-E-006       | 3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej | 1 000,00         | 455,00            | 50,00            | 11,0        |
| W-GW-E-008       | 3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych               | 0,00             | 1 345,00          | 826,00           | 61,4        |
| W-PW-E-014       | 3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych          | 1 000,00         | 850,00            | 159,00           | 18,7        |
| <b>4530</b>      | <b>Podatek od towarów i usług (VAT)</b>                                                                | <b>10 400,00</b> | <b>7 900,00</b>   | <b>73,77</b>     | <b>0,9</b>  |
| W-GW-E-SP04-008  | 3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych               | 1 000,00         | 1 000,00          | 0,00             | 0,0         |
| W-GW-E-SP05-008  | 3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych               | 500,00           | 0,00              | 0,00             |             |
| W-GW-E-SP06-008  | 3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych               | 300,00           | 300,00            | 73,77            | 24,6        |
| W-GW-E-SP07-008  | 3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych               | 1 500,00         | 400,00            | 0,00             | 0,0         |
| W-GW-E-SP09-008  | 3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych               | 1 500,00         | 1 500,00          | 0,00             | 0,0         |
| W-GW-E-SP10-008  | 3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych               | 900,00           | 500,00            | 0,00             | 0,0         |
| W-GW-E-SP21-008  | 3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych               | 200,00           | 200,00            | 0,00             | 0,0         |
| W-GW-E-SP23-008  | 3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych               | 200,00           | 200,00            | 0,00             | 0,0         |
| W-PW-E-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           | 200,00            | 0,00             | 0,0         |
| 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          | 700,00           | 700,00            | 0,00             | 0,0         |
| <b>4537</b>      | <b>Podatek od towarów i usług (VAT)</b>                                                                | <b>0,00</b>      | <b>44,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,0</b>  |
| W-GW-E-SP06-066  | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                              | 0,00             | 44,00             | 0,00             | 0,0         |
| <b>4539</b>      | <b>Podatek od towarów i usług (VAT)</b>                                                                | <b>0,00</b>      | <b>3,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,0</b>  |
| W-GW-E-SP06-066  | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                              | 0,00             | 3,00              | 0,00             | 0,0         |
| <b>4700</b>      | <b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>                             | <b>51 300,00</b> | <b>30 000,00</b>  | <b>16 380,00</b> | <b>54,6</b> |
| W-GW-E-008       | 3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych               | 30 000,00        | 30 000,00         | 16 380,00        | 54,6        |
| 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          | 1 300,00         | 0,00              | 0,00             |             |
| <b>4707</b>      | <b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>                             | <b>0,00</b>      | <b>138 676,00</b> | <b>49 619,62</b> | <b>35,8</b> |
| W-GW-E-SP03-066  | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                              | 0,00             | 34 376,00         | 1 557,32         | 4,5         |
| W-GW-E-SP04      | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                              | 0,00             | 1 901,00          | 434,42           | 22,9        |
| W-GW-E-SP06-066  | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                              | 0,00             | 16 357,00         | 821,63           | 5,0         |
| W-GW-E-SP07-066  | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                              | 0,00             | 14 024,00         | 6 119,52         | 43,6        |
| W-GW-E-SP10-066  | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                              | 0,00             | 23 617,00         | 13 480,65        | 57,1        |
| W-GW-E-SP17-066  | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                              | 0,00             | 19 085,00         | 10 795,25        | 56,6        |
| W-GW-E-SP18-066  | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                              | 0,00             | 11 804,00         | 5 930,83         | 50,2        |
| W-PW-E-ILO-066   | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                              | 0,00             | 9 604,00          | 9 223,95         | 96,0        |
| W-PW-E-VILO-066  | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                              | 0,00             | 7 908,00          | 1 256,05         | 15,9        |
| <b>4709</b>      | <b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>                             | <b>0,00</b>      | <b>8 165,00</b>   | <b>2 921,30</b>  | <b>35,8</b> |
| W-GW-E-SP03-066  | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                              | 0,00             | 2 024,00          | 91,68            | 4,5         |
| W-GW-E-SP04      | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                              | 0,00             | 112,00            | 25,58            | 22,8        |
| W-GW-E-SP06-066  | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                              | 0,00             | 963,00            | 48,37            | 5,0         |

| Dział            |                                                                                                    |               |                  |                 |             |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------|-------------|
| Rozdział         |                                                                                                    |               |                  |                 |             |
| Paragraf         |                                                                                                    |               |                  |                 |             |
| Zadanie          | Nazwa                                                                                              | Plan          | Plan po zmianach | Wykonanie       | %           |
| W-GW-E-SP07-066  | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                          | 0,00          | 825,00           | 360,28          | 43,7        |
| W-GW-E-SP10-066  | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                          | 0,00          | 1 390,00         | 793,66          | 57,1        |
| W-GW-E-SP17-066  | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                          | 0,00          | 1 124,00         | 635,56          | 56,5        |
| W-GW-E-SP18-066  | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                          | 0,00          | 695,00           | 349,17          | 50,2        |
| W-PW-E-ILO-066   | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                          | 0,00          | 566,00           | 543,05          | 95,9        |
| W-PW-E-VILO-066  | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                          | 0,00          | 466,00           | 73,95           | 15,9        |
| <b>4710</b>      | <b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>                                       | <b>250,00</b> | <b>1 687,00</b>  | <b>1 124,99</b> | <b>66,7</b> |
| W-GW-E-SP05-008  | 3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych           | 0,00          | 41,00            | 29,56           | 72,1        |
| W-GW-E-SP05-032  | 3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych                                                  | 0,00          | 22,00            | 21,29           | 96,8        |
| W-GW-E-SP06-008  | 3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych           | 0,00          | 25,00            | 24,84           | 99,4        |
| W-GW-E-SP06-032  | 3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych                                                  | 0,00          | 7,00             | 5,49            | 78,4        |
| W-GW-E-SP07-008  | 3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych           | 0,00          | 92,00            | 82,67           | 89,9        |
| W-GW-E-SP07-032  | 3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych                                                  | 0,00          | 34,00            | 33,13           | 97,4        |
| W-GW-E-SP10-008  | 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-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          | 68,00            | 48,72           | 71,6        |
| W-GW-E-SP17-032  | 3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych                                                  | 0,00          | 57,00            | 52,70           | 92,5        |
| W-GW-E-SP18-008  | 3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych           | 0,00          | 66,00            | 55,60           | 84,2        |
| W-GW-E-SP21-008  | 3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych           | 0,00          | 60,00            | 42,59           | 71,0        |
| W-GW-E-SP21-032  | 3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych                                                  | 0,00          | 65,00            | 52,05           | 80,1        |
| W-GW-E-SP23-008  | 3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych           | 0,00          | 46,00            | 41,23           | 89,6        |
| W-GW-E-SP23-032  | 3.2.1.3 Granty na realizację zadań pozalekcyjnych                                                  | 0,00          | 32,00            | 31,69           | 99,0        |
| W-PP-E-MPPP-054  | 3.1.5.3 Za Życiem                                                                                  | 50,00         | 50,00            | 11,28           | 22,6        |
| W-PW-E-IILO-014  | 3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych      | 0,00          | 30,00            | 26,49           | 88,3        |
| W-PW-E-IILO-032  | 3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych                                                  | 0,00          | 55,00            | 54,99           | 100,0       |
| W-PW-E-ILO-014   | 3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych      | 0,00          | 50,00            | 29,16           | 58,3        |
| W-PW-E-ILO-032   | 3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych                                                  | 0,00          | 93,00            | 85,18           | 91,6        |
| W-PW-E-MPPP-125  | Koszalińska Szkoła Ćwiczeń - trwałość projektu                                                     | 0,00          | 8,00             | 8,00            | 100,0       |
| W-PW-E-SSP01-008 | 3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych           | 0,00          | 22,00            | 11,84           | 53,8        |
| W-PW-E-VILO-014  | 3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych      | 0,00          | 60,00            | 47,34           | 78,9        |
| W-PW-E-VLO-014   | 3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych      | 100,00        | 68,00            | 36,79           | 54,1        |
| W-PW-E-ZS01-014  | 3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych      | 0,00          | 10,00            | 0,00            | 0,0         |
| W-PW-E-ZS07-014  | 3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych      | 0,00          | 54,00            | 40,23           | 74,5        |
| W-PW-E-ZS08-014  | 3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych      | 0,00          | 40,00            | 28,01           | 70,0        |
| W-PW-E-ZS08-032  | 3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych                                                  | 0,00          | 52,00            | 51,59           | 99,2        |
| W-PW-E-ZS09-014  | 3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych      | 100,00        | 40,00            | 37,86           | 94,6        |
| W-PW-E-ZS10-014  | 3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych      | 0,00          | 30,00            | 11,60           | 38,7        |
| W-PW-E-ZS10-059  | 3.1.3.3 UK Działalność usługowo-kursowa (pozostała) szkół ponadpodstawowych                        | 0,00          | 200,00           | 113,07          | 56,5        |
| W-PW-E-ZS12-014  | 3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych      | 0,00          | 10,00            | 10,00           | 100,0       |
| <b>4711</b>      | <b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>                                       | <b>0,00</b>   | <b>67,00</b>     | <b>22,50</b>    | <b>33,6</b> |
| W-PW-E-ILO-067   | (ILO) Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry ILO w edukacji szkolnej - 2024/2025 | 0,00          | 44,00            | 0,00            | 0,0         |
| W-PW-E-ILO-080   | (ILO) Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry ILO w edukacji szkolnej - 2023/2024 | 0,00          | 23,00            | 22,50           | 97,8        |
| <b>4717</b>      | <b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>                                       | <b>0,00</b>   | <b>2 403,00</b>  | <b>1 014,98</b> | <b>42,2</b> |
| W-GW-E-SP04      | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                          | 0,00          | 52,00            | 27,94           | 53,7        |
| W-GW-E-SP06-066  | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                          | 0,00          | 80,00            | 20,10           | 25,1        |
| W-GW-E-SP07-066  | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                          | 0,00          | 47,00            | 34,65           | 73,7        |
| W-GW-E-SP10-066  | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                          | 0,00          | 19,00            | 4,54            | 23,9        |

| Dział           |                                                                                          |                   |                   |                   |             |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Rozdział        | Nazwa                                                                                    | Plan              | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %           |
| Paragraf        |                                                                                          |                   |                   |                   |             |
| Zadanie         |                                                                                          |                   |                   |                   |             |
| W-GW-E-SP17-066 | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                | 0,00              | 189,00            | 54,78             | 29,0        |
| W-GW-E-SP18-066 | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                | 0,00              | 286,00            | 69,08             | 24,2        |
| W-GW-ZZL-018    | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                | 0,00              | 945,00            | 157,25            | 16,6        |
| W-PW-E-ILO-066  | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                | 0,00              | 117,00            | 60,11             | 51,4        |
| W-PW-E-ILO-082  | (ILO) Dobry Plan                                                                         | 0,00              | 13,00             | 12,19             | 93,8        |
| W-PW-E-VILO-066 | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                | 0,00              | 130,00            | 52,51             | 40,4        |
| W-PW-ZZL-118    | Moją perspektywą - KWALIFIKACJE!                                                         | 0,00              | 240,00            | 239,59            | 99,8        |
| W-PW-ZZL-123    | Czas na KWALIFIKACJE                                                                     | 0,00              | 285,00            | 282,24            | 99,0        |
| <b>4719</b>     | <b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>312,00</b>     | <b>189,30</b>     | <b>60,7</b> |
| W-GW-E-SP04     | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                | 0,00              | 20,00             | 10,64             | 53,2        |
| W-GW-E-SP06-066 | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                | 0,00              | 5,00              | 1,19              | 23,8        |
| W-GW-E-SP07-066 | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                | 0,00              | 88,00             | 83,04             | 94,4        |
| W-GW-E-SP10-066 | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                | 0,00              | 42,00             | 24,26             | 57,8        |
| W-GW-E-SP17-066 | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                | 0,00              | 11,00             | 3,22              | 29,3        |
| W-GW-E-SP18-066 | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                | 0,00              | 17,00             | 4,07              | 23,9        |
| W-GW-ZZL-018    | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                | 0,00              | 55,00             | 9,25              | 16,8        |
| W-PW-E-ILO-066  | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                | 0,00              | 52,00             | 48,54             | 93,3        |
| W-PW-E-ILO-082  | (ILO) Dobry Plan                                                                         | 0,00              | 2,00              | 2,00              | 100,0       |
| W-PW-E-VILO-066 | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                | 0,00              | 20,00             | 3,09              | 15,4        |
| <b>4790</b>     | <b>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</b>                                                 | <b>933 000,00</b> | <b>855 850,00</b> | <b>479 967,38</b> | <b>56,1</b> |
| W-GW-E-008      | 3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych | 510 100,00        | 346 404,00        | 0,00              | 0,0         |
| W-GW-E-P08-032  | 3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych                                        | 0,00              | 2 000,00          | 1 994,44          | 99,7        |
| W-GW-E-P09-032  | 3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych                                        | 0,00              | 2 728,00          | 2 404,29          | 88,1        |
| W-GW-E-P10-032  | 3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych                                        | 0,00              | 4 373,00          | 4 080,60          | 93,3        |
| W-GW-E-P12-032  | 3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych                                        | 0,00              | 512,00            | 511,92            | 100,0       |
| W-GW-E-P14-032  | 3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych                                        | 0,00              | 6 055,00          | 5 963,79          | 98,5        |
| W-GW-E-P16-032  | 3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych                                        | 0,00              | 1 281,00          | 1 280,40          | 100,0       |
| W-GW-E-P21-032  | 3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych                                        | 0,00              | 1 644,00          | 1 118,49          | 68,0        |
| W-GW-E-P23-032  | 3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych                                        | 0,00              | 2 741,00          | 2 736,03          | 99,8        |
| W-GW-E-P37-032  | 3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych                                        | 0,00              | 2 080,00          | 2 001,16          | 96,2        |
| W-GW-E-Plnt-032 | 3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych                                        | 0,00              | 4 427,00          | 4 391,04          | 99,2        |
| W-GW-E-SP03-008 | 3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych | 0,00              | 10 029,00         | 9 843,91          | 98,2        |
| W-GW-E-SP03-032 | 3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych                                        | 0,00              | 11 970,00         | 11 726,09         | 98,0        |
| W-GW-E-SP04-008 | 3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych | 0,00              | 7 127,00          | 6 769,20          | 95,0        |
| W-GW-E-SP04-032 | 3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych                                        | 0,00              | 5 065,00          | 5 047,68          | 99,7        |
| W-GW-E-SP05-008 | 3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych | 0,00              | 9 975,00          | 9 787,24          | 98,1        |
| W-GW-E-SP05-032 | 3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych                                        | 0,00              | 17 850,00         | 17 843,22         | 100,0       |
| W-GW-E-SP06-008 | 3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych | 0,00              | 11 563,00         | 11 494,07         | 99,4        |
| W-GW-E-SP06-032 | 3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych                                        | 0,00              | 2 184,00          | 2 179,59          | 99,8        |
| W-GW-E-SP07-008 | 3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych | 0,00              | 12 493,00         | 12 401,75         | 99,3        |
| W-GW-E-SP07-032 | 3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych                                        | 0,00              | 23 431,00         | 22 906,41         | 97,8        |
| W-GW-E-SP09-008 | 3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych | 0,00              | 11 026,00         | 10 989,13         | 99,7        |
| W-GW-E-SP10-008 | 3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych | 0,00              | 9 330,00          | 6 202,48          | 66,5        |
| W-GW-E-SP10-032 | 3.2.1.3 Granty na realizację zadań pozalekcyjnych                                        | 0,00              | 16 061,00         | 15 285,54         | 95,2        |
| W-GW-E-SP13-008 | 3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych | 0,00              | 4 214,00          | 4 149,71          | 98,5        |
| W-GW-E-SP13-032 | 3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych                                        | 0,00              | 13 265,00         | 13 264,80         | 100,0       |
| W-GW-E-SP17-008 | 3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych | 0,00              | 16 681,00         | 16 679,50         | 100,0       |
| W-GW-E-SP17-032 | 3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych                                        | 0,00              | 12 792,00         | 12 791,90         | 100,0       |
| W-GW-E-SP18-008 | 3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych | 0,00              | 17 498,00         | 16 204,46         | 92,6        |

| Dział            |                                                                                                       |               |                   |                   |              |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Rozdział         |                                                                                                       |               |                   |                   |              |
| Paragraf         |                                                                                                       |               |                   |                   |              |
| Zadanie          | Nazwa                                                                                                 | Plan          | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %            |
| W-GW-E-SP18-032  | 3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych                                                     | 0,00          | 3 128,00          | 2 719,60          | 86,9         |
| W-GW-E-SP21-008  | 3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych              | 0,00          | 5 262,00          | 5 204,21          | 98,9         |
| W-GW-E-SP21-032  | 3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych                                                     | 0,00          | 5 678,00          | 5 677,49          | 100,0        |
| W-GW-E-SP23-008  | 3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych              | 0,00          | 10 472,00         | 10 410,32         | 99,4         |
| W-GW-E-SP23-032  | 3.2.1.3 Granty na realizację zadań pozalekcyjnych                                                     | 0,00          | 2 113,00          | 2 112,42          | 100,0        |
| W-PW-E-014       | 3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych         | 422 900,00    | 8 899,00          | 0,00              | 0,0          |
| W-PW-E-ILO-014   | 3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych         | 0,00          | 13 540,00         | 12 294,71         | 90,8         |
| W-PW-E-ILO-032   | 3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych                                                     | 0,00          | 9 659,00          | 9 658,76          | 100,0        |
| W-PW-E-ILO-014   | 3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych         | 0,00          | 12 440,00         | 12 175,46         | 97,9         |
| W-PW-E-ILO-032   | 3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych                                                     | 0,00          | 18 300,00         | 17 982,36         | 98,3         |
| W-PW-E-MPPP-125  | Koszalińska Szkoła Ćwiczeń - trwałość projektu                                                        | 0,00          | 3 285,00          | 3 260,32          | 99,2         |
| W-PW-E-SSP01-008 | 3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych              | 0,00          | 9 253,00          | 9 194,09          | 99,4         |
| W-PW-E-SSP01-032 | 3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych                                                     | 0,00          | 3 425,00          | 3 424,86          | 100,0        |
| W-PW-E-VILO-014  | 3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych         | 0,00          | 14 760,00         | 13 770,46         | 93,3         |
| W-PW-E-VILO-032  | 3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych                                                     | 0,00          | 6 251,00          | 6 249,04          | 100,0        |
| W-PW-E-VLO-014   | 3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych         | 0,00          | 15 480,00         | 15 058,84         | 97,3         |
| W-PW-E-VLO-032   | 3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych                                                     | 0,00          | 1 282,00          | 1 281,17          | 99,9         |
| W-PW-E-ZS01-014  | 3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych         | 0,00          | 5 420,00          | 5 328,80          | 98,3         |
| W-PW-E-ZS01-032  | 3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych                                                     | 0,00          | 37 270,00         | 37 259,42         | 100,0        |
| W-PW-E-ZS01-125  | Koszalińska Szkoła Ćwiczeń - trwałość projektu                                                        | 0,00          | 12 433,00         | 4 517,26          | 36,3         |
| W-PW-E-ZS07-014  | 3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych         | 0,00          | 7 760,00          | 7 719,80          | 99,5         |
| W-PW-E-ZS08-014  | 3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych         | 0,00          | 7 380,00          | 7 338,51          | 99,4         |
| W-PW-E-ZS08-032  | 3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych                                                     | 0,00          | 11 067,00         | 11 066,04         | 100,0        |
| W-PW-E-ZS09-014  | 3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych         | 0,00          | 11 950,00         | 11 921,15         | 99,8         |
| W-PW-E-ZS10-014  | 3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych         | 0,00          | 6 040,00          | 6 014,43          | 99,6         |
| W-PW-E-ZS10-032  | 3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych                                                     | 0,00          | 13 700,00         | 13 649,37         | 99,6         |
| W-PW-E-ZS12-014  | 3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych         | 0,00          | 8 740,00          | 8 566,19          | 98,0         |
| W-PW-E-ZS12-032  | 3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych                                                     | 0,00          | 4 064,00          | 4 063,46          | 100,0        |
| <b>4791</b>      | <b>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</b>                                                              | <b>297,00</b> | <b>3 232,00</b>   | <b>3 231,35</b>   | <b>100,0</b> |
| W-PW-E-VILO-081  | (VILO) Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry VI LO w edukacji szkolnej - 2023/2024 | 0,00          | 2 267,00          | 2 267,00          | 100,0        |
| W-PW-E-ZS07-076  | Akredytowany projekt na rzecz kształcenia i szkolenia uczniów Zespołu Szkół nr 7 - 2024/2025          | 0,00          | 579,00            | 578,61            | 99,9         |
| W-PW-E-ZS07-083  | (ZS7) Staże zawodowe w Hiszpanii inwestycją w przyszłą karierę zawodową                               | 297,00        | 386,00            | 385,74            | 99,9         |
| <b>4797</b>      | <b>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</b>                                                              | <b>0,00</b>   | <b>166 157,00</b> | <b>114 374,03</b> | <b>68,8</b>  |
| W-GW-E-SP03-066  | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                             | 0,00          | 16 455,00         | 7 509,03          | 45,6         |
| W-GW-E-SP04      | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                             | 0,00          | 9 497,00          | 9 005,50          | 94,8         |
| W-GW-E-SP06-066  | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                             | 0,00          | 26 531,00         | 16 087,84         | 60,6         |
| W-GW-E-SP07-066  | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                             | 0,00          | 12 249,00         | 9 773,51          | 79,8         |
| W-GW-E-SP10-066  | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                             | 0,00          | 15 423,00         | 3 123,92          | 20,3         |
| W-GW-E-SP17-066  | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                             | 0,00          | 18 958,00         | 12 984,83         | 68,5         |
| W-GW-E-SP18-066  | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                             | 0,00          | 19 147,00         | 16 295,43         | 85,1         |
| W-PW-E-ILO-066   | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                             | 0,00          | 19 157,00         | 16 386,07         | 85,5         |
| W-PW-E-ILO-082   | (ILO) Dobry Plan                                                                                      | 0,00          | 782,00            | 781,44            | 99,9         |
| W-PW-E-VILO-066  | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                             | 0,00          | 18 798,00         | 13 266,46         | 70,6         |
| W-PW-E-ZS01-064  | (ZS1) Profesjonalni Edukatorzy                                                                        | 0,00          | 9 160,00          | 9 160,00          | 100,0        |
| <b>4799</b>      | <b>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</b>                                                              | <b>0,00</b>   | <b>39 609,00</b>  | <b>35 778,07</b>  | <b>90,3</b>  |
| W-GW-E-SP03-066  | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                             | 0,00          | 3 369,00          | 2 842,10          | 84,4         |
| W-GW-E-SP04      | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                             | 0,00          | 1 605,00          | 1 130,18          | 70,4         |
| W-GW-E-SP06-066  | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                             | 0,00          | 3 663,00          | 3 047,13          | 83,2         |
| W-GW-E-SP07-066  | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                             | 0,00          | 3 721,00          | 3 575,40          | 96,1         |

| Dział            |                                                                                                                            |                     |                     |                     |             |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Rozdział         |                                                                                                                            |                     |                     |                     |             |
| Paragraf         |                                                                                                                            |                     |                     |                     |             |
| Zadanie          | Nazwa                                                                                                                      | Plan                | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %           |
| W-GW-E-SP10-066  | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                                                  | 0,00                | 3 908,00            | 2 866,15            | 73,3        |
| W-GW-E-SP17-066  | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                                                  | 0,00                | 9 062,00            | 8 709,47            | 96,1        |
| W-GW-E-SP18-066  | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                                                  | 0,00                | 4 127,00            | 3 951,90            | 95,8        |
| W-PW-E-ILO-066   | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                                                  | 0,00                | 4 128,00            | 3 964,69            | 96,0        |
| W-PW-E-ILO-082   | (ILO) Dobry Plan                                                                                                           | 0,00                | 165,00              | 165,00              | 100,0       |
| W-PW-E-VILO-066  | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                                                  | 0,00                | 3 921,00            | 3 586,05            | 91,5        |
| W-PW-E-ZS01-064  | (ZS1) Profesjonalni Edukatorzy                                                                                             | 0,00                | 1 940,00            | 1 940,00            | 100,0       |
| <b>6050</b>      | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                          | <b>3 854 900,00</b> | <b>4 611 814,00</b> | <b>4 184 452,28</b> | <b>90,7</b> |
| W-GW-E-P07-094   | 3.1.6.2 Modernizacja jednostek oświatowych                                                                                 | 50 000,00           | 68 000,00           | 68 000,00           | 100,0       |
| W-GW-E-P08-094   | 3.1.6.2 Modernizacja jednostek oświatowych                                                                                 | 150 000,00          | 150 000,00          | 149 543,50          | 99,7        |
| W-GW-E-P09-053   | BO - Od przedszkolaka do seniora - łączymy pokolenia                                                                       | 130 000,00          | 130 000,00          | 129 998,75          | 100,0       |
| W-GW-E-P11-094   | 3.1.6.2 Modernizacja jednostek oświatowych                                                                                 | 23 900,00           | 23 900,00           | 23 900,00           | 100,0       |
| W-GW-E-P12-094   | 3.1.6.2 Modernizacja jednostek oświatowych                                                                                 | 242 000,00          | 239 510,00          | 239 509,64          | 100,0       |
| W-GW-E-P14-094   | 3.1.6.2 Modernizacja jednostek oświatowych                                                                                 | 70 000,00           | 70 000,00           | 57 873,00           | 82,7        |
| W-GW-E-P16-094   | 3.1.6.2 Modernizacja jednostek oświatowych                                                                                 | 120 000,00          | 120 000,00          | 119 802,00          | 99,8        |
| W-GW-E-P20-094   | 3.1.6.2 Modernizacja jednostek oświatowych                                                                                 | 35 000,00           | 21 369,00           | 21 368,98           | 100,0       |
| W-GW-E-P21-094   | 3.1.6.2 Modernizacja jednostek oświatowych                                                                                 | 0,00                | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,0       |
| W-GW-E-P23-094   | 3.1.6.2 Modernizacja jednostek oświatowych                                                                                 | 31 000,00           | 38 000,00           | 38 000,00           | 100,0       |
| W-GW-E-P34-094   | 3.1.6.2 Modernizacja jednostek oświatowych                                                                                 | 170 000,00          | 173 300,00          | 173 255,15          | 100,0       |
| W-GW-E-SP04-008  | 3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych                                   | 0,00                | 56 000,00           | 56 000,00           | 100,0       |
| W-GW-E-SP05-094  | 3.1.6.2 Modernizacja jednostek oświatowych                                                                                 | 35 000,00           | 23 766,00           | 23 765,59           | 100,0       |
| W-GW-E-SP06-094  | 3.1.6.2 Modernizacja jednostek oświatowych                                                                                 | 100 000,00          | 144 789,00          | 144 788,64          | 100,0       |
| W-GW-E-SP10-094  | 3.1.6.2 Modernizacja jednostek oświatowych                                                                                 | 40 000,00           | 40 000,00           | 39 964,20           | 99,9        |
| W-GW-E-SP13-008  | 3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych                                   | 0,00                | 67 380,00           | 67 380,00           | 100,0       |
| W-GW-E-SP17-008  | 3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych                                   | 0,00                | 10 600,00           | 9 667,18            | 91,2        |
| W-GW-E-SP17-094  | 3.1.6.2 Modernizacja jednostek oświatowych                                                                                 | 60 000,00           | 60 000,00           | 59 999,99           | 100,0       |
| W-PW-E-CKU-094   | 3.1.6.2 Modernizacja jednostek oświatowych                                                                                 | 100 000,00          | 100 000,00          | 99 999,99           | 100,0       |
| W-PW-E-ILO-094   | 3.1.6.2 Modernizacja jednostek oświatowych                                                                                 | 158 000,00          | 0,00                | 0,00                |             |
| W-PW-E-SSP01-094 | 3.1.6.2 Modernizacja jednostek oświatowych                                                                                 | 90 000,00           | 99 000,00           | 98 996,62           | 100,0       |
| W-PW-E-VILO-094  | 3.1.6.2 Modernizacja jednostek oświatowych                                                                                 | 25 000,00           | 0,00                | 0,00                |             |
| W-PW-E-VLO-094   | 3.1.6.2 Modernizacja jednostek oświatowych                                                                                 | 300 000,00          | 300 000,00          | 300 000,00          | 100,0       |
| W-PW-E-ZS01-094  | 3.1.6.2 Modernizacja jednostek oświatowych                                                                                 | 200 000,00          | 342 700,00          | 342 415,56          | 99,9        |
| W-PW-E-ZS09-094  | 3.1.6.2 Modernizacja jednostek oświatowych                                                                                 | 125 000,00          | 125 000,00          | 124 581,50          | 99,7        |
| W-PW-E-ZS10-094  | 3.1.6.2 Modernizacja jednostek oświatowych                                                                                 | 100 000,00          | 100 000,00          | 99 429,00           | 99,4        |
| W-PW-E-ZS12-094  | 3.1.6.2 Modernizacja jednostek oświatowych                                                                                 | 0,00                | 47 500,00           | 47 300,00           | 99,6        |
| W-PW-INW-017     | Dostosowanie budynków byłego Gimnazjum nr 2 przy ul. Bolesława Krzywoustego 5 dla potrzeb Zespołu Szkół nr 12 w Koszalinie | 1 500 000,00        | 1 836 000,00        | 1 432 800,53        | 78,0        |
| W-PW-INW-019     | Wykonanie izolacji pionowej budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Dubois                                             | 0,00                | 220 000,00          | 211 112,46          | 96,0        |
| <b>6060</b>      | <b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                | <b>560 100,00</b>   | <b>602 437,00</b>   | <b>591 496,24</b>   | <b>98,2</b> |
| W-GW-E-P07-096   | 3.1.6.3 Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych                                                                      | 43 000,00           | 120 000,00          | 117 612,60          | 98,0        |
| W-GW-E-P08-096   | 3.1.6.3 Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych                                                                      | 15 000,00           | 13 057,00           | 10 448,24           | 80,0        |
| W-GW-E-P13-096   | 3.1.6.3 Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych                                                                      | 0,00                | 13 000,00           | 12 525,21           | 96,3        |
| W-GW-E-P14-096   | 3.1.6.3 Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych                                                                      | 13 000,00           | 25 500,00           | 25 292,01           | 99,2        |
| W-GW-E-P19-096   | 3.1.6.3 Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych                                                                      | 10 000,00           | 0,00                | 0,00                |             |
| W-GW-E-P21-096   | 3.1.6.3 Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych                                                                      | 10 000,00           | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,0       |
| W-GW-E-P22-096   | 3.1.6.3 Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych                                                                      | 10 000,00           | 27 000,00           | 22 054,00           | 81,7        |
| W-GW-E-P34-096   | 3.1.6.3 Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych                                                                      | 23 000,00           | 23 000,00           | 22 998,82           | 100,0       |
| W-GW-E-P37-096   | 3.1.6.3 Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych                                                                      | 0,00                | 12 400,00           | 12 399,00           | 100,0       |
| W-GW-E-SP03-096  | 3.1.6.3 Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych                                                                      | 19 000,00           | 19 000,00           | 19 000,00           | 100,0       |

| Dział           |                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                     |              |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Rozdział        |                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                     |              |
| Paragraf        |                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                     |              |
| Zadanie         | Nazwa                                                                                                                                                                                                                             | Plan                | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %            |
| W-GW-E-SP06-096 | 3.1.6.3 Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych                                                                                                                                                                             | 12 100,00           | 12 100,00           | 12 074,00           | 99,8         |
| W-GW-E-SP10-096 | 3.1.6.3 Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych                                                                                                                                                                             | 30 000,00           | 30 000,00           | 29 900,00           | 99,7         |
| W-GW-E-SP23-096 | 3.1.6.3 Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych                                                                                                                                                                             | 37 000,00           | 0,00                | 0,00                |              |
| W-GW-INF-004    | Obsługa informatyczna miasta - Elektroniczny System Zarządzania Oświatą                                                                                                                                                           | 0,00                | 10 100,00           | 10 086,00           | 99,9         |
| W-PW-E-CKU-096  | 3.1.6.3 Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych                                                                                                                                                                             | 18 000,00           | 18 000,00           | 18 000,00           | 100,0        |
| W-PW-E-VLO-096  | 3.1.6.3 Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych                                                                                                                                                                             | 25 000,00           | 25 000,00           | 24 900,00           | 99,6         |
| W-PW-E-ZS08-096 | 3.1.6.3 Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych                                                                                                                                                                             | 15 000,00           | 39 580,00           | 39 572,95           | 100,0        |
| W-PW-E-ZS12-096 | 3.1.6.3 Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych                                                                                                                                                                             | 280 000,00          | 204 700,00          | 204 633,41          | 100,0        |
| <b>6370</b>     | <b>Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</b>                                                                              | <b>2 000 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |              |
| W-PW-INW-017    | Dostosowanie budynków byłego Gimnazjum nr 2 przy ul. Bolesława Krzywoustego 5 dla potrzeb Zespołu Szkół nr 12 w Koszalinie                                                                                                        | 2 000 000,00        | 0,00                | 0,00                |              |
| <b>851</b>      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>5 682 230,00</b> | <b>6 946 601,00</b> | <b>6 712 307,79</b> | <b>96,6</b>  |
| <b>85149</b>    | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>                                                                                                                                                                                               | <b>200 000,00</b>   | <b>39 315,00</b>    | <b>38 630,00</b>    | <b>98,3</b>  |
| <b>4300</b>     | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>200 000,00</b>   | <b>39 315,00</b>    | <b>38 630,00</b>    | <b>98,3</b>  |
| W-GW-KS-063     | Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozastrojowego dla mieszkańców miasta Koszalina w latach 2024-2026                                                                                                    | 200 000,00          | 39 315,00           | 38 630,00           | 98,3         |
| <b>85153</b>    | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>360 000,00</b>   | <b>498 235,00</b>   | <b>484 595,66</b>   | <b>97,3</b>  |
| <b>2300</b>     | <b>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy</b>                                                                                                                                                                               | <b>30 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>    | <b>100,0</b> |
| W-GW-PU-001     | Przeciwdziałanie uzależnieniom - Profilaktyka uzależnień                                                                                                                                                                          | 30 000,00           | 30 000,00           | 30 000,00           | 100,0        |
| <b>2360</b>     | <b>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</b> | <b>330 000,00</b>   | <b>330 000,00</b>   | <b>329 600,00</b>   | <b>99,9</b>  |
| W-GW-PU-001     | Przeciwdziałanie uzależnieniom - Profilaktyka uzależnień                                                                                                                                                                          | 330 000,00          | 330 000,00          | 329 600,00          | 99,9         |
| <b>4190</b>     | <b>Nagrody konkursowe</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>         | <b>15 000,00</b>    | <b>6 997,45</b>     | <b>46,6</b>  |
| W-GW-E-SP09-062 | 20.2.2.3 Realizacja programów profilaktycznych promujących zdrowy styl życia                                                                                                                                                      | 0,00                | 4 000,00            | 3 999,25            | 100,0        |
| W-GW-PU-003     | Przeciwdziałanie uzależnieniom - Programy profilaktyczne promujące zdrowy styl życia                                                                                                                                              | 0,00                | 11 000,00           | 2 998,20            | 27,3         |
| <b>4210</b>     | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>18 155,00</b>    | <b>18 000,00</b>    | <b>99,1</b>  |
| W-GW-KS-CUS-036 | Realizacja zadań skierowanych do dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym                                                                                                                                           | 0,00                | 8 000,00            | 8 000,00            | 100,0        |
| W-GW-PU-003     | Przeciwdziałanie uzależnieniom - Programy profilaktyczne promujące zdrowy styl życia                                                                                                                                              | 0,00                | 10 155,00           | 10 000,00           | 98,5         |
| <b>4220</b>     | <b>Zakup środków żywności</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>30 000,00</b>    | <b>25 348,21</b>    | <b>84,5</b>  |
| W-GW-PU-003     | Przeciwdziałanie uzależnieniom - Programy profilaktyczne promujące zdrowy styl życia                                                                                                                                              | 0,00                | 30 000,00           | 25 348,21           | 84,5         |
| <b>4300</b>     | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>         | <b>75 080,00</b>    | <b>74 650,00</b>    | <b>99,4</b>  |
| W-GW-E-SP18-062 | 20.2.2.3 Realizacja programów profilaktycznych promujących zdrowy styl życia                                                                                                                                                      | 0,00                | 5 250,00            | 5 250,00            | 100,0        |
| W-GW-PU-003     | Przeciwdziałanie uzależnieniom - Programy profilaktyczne promujące zdrowy styl życia                                                                                                                                              | 0,00                | 69 830,00           | 69 400,00           | 99,4         |
| <b>85154</b>    | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                             | <b>4 240 000,00</b> | <b>5 568 875,00</b> | <b>5 370 444,36</b> | <b>96,4</b>  |
| <b>2300</b>     | <b>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy</b>                                                                                                                                                                               | <b>60 000,00</b>    | <b>60 000,00</b>    | <b>60 000,00</b>    | <b>100,0</b> |
| W-GW-PU-003     | Przeciwdziałanie uzależnieniom - Programy profilaktyczne promujące zdrowy styl życia                                                                                                                                              | 60 000,00           | 60 000,00           | 60 000,00           | 100,0        |
| <b>2360</b>     | <b>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</b> | <b>1 669 000,00</b> | <b>1 669 000,00</b> | <b>1 664 290,41</b> | <b>99,7</b>  |
| W-GW-PU-001     | Przeciwdziałanie uzależnieniom - Profilaktyka uzależnień                                                                                                                                                                          | 1 669 000,00        | 1 669 000,00        | 1 664 290,41        | 99,7         |
| <b>3020</b>     | <b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>                                                                                                                                                                                | <b>600,00</b>       | <b>600,00</b>       | <b>152,00</b>       | <b>25,3</b>  |
| W-GW-OA-015     | Przeciwdziałanie uzależnieniom - obsługa administracyjna                                                                                                                                                                          | 600,00              | 600,00              | 152,00              | 25,3         |
| <b>4010</b>     | <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                                                                                                                                                                          | <b>245 005,00</b>   | <b>303 558,00</b>   | <b>300 787,99</b>   | <b>99,1</b>  |
| W-GW-ZZL-003    | Przeciwdziałanie uzależnieniom - obsługa administracyjna                                                                                                                                                                          | 245 005,00          | 303 558,00          | 300 787,99          | 99,1         |
| <b>4040</b>     | <b>Dotatkowe wynagrodzenie roczne</b>                                                                                                                                                                                             | <b>17 700,00</b>    | <b>17 810,00</b>    | <b>17 808,52</b>    | <b>100,0</b> |
| W-GW-ZZL-003    | Przeciwdziałanie uzależnieniom - obsługa administracyjna                                                                                                                                                                          | 17 700,00           | 17 810,00           | 17 808,52           | 100,0        |
| <b>4110</b>     | <b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                                                                                                                                         | <b>38 850,00</b>    | <b>50 962,00</b>    | <b>46 193,19</b>    | <b>90,6</b>  |
| W-GW-ZZL-003    | Przeciwdziałanie uzależnieniom - obsługa administracyjna                                                                                                                                                                          | 38 850,00           | 50 962,00           | 46 193,19           | 90,6         |
| <b>4120</b>     | <b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>                                                                                                                                                                      | <b>5 530,00</b>     | <b>7 230,00</b>     | <b>4 299,82</b>     | <b>59,5</b>  |



| Dział           |                                                                                         |                     |                     |                     |              |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Rozdział        | Nazwa                                                                                   | Plan                | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %            |
| Paragraf        |                                                                                         |                     |                     |                     |              |
| Zadanie         |                                                                                         |                     |                     |                     |              |
| W-GW-ZZL-003    | Przeciwdziałanie uzależnieniom - obsługa administracyjna                                | 5 530,00            | 7 230,00            | 4 299,82            | 59,5         |
| <b>4170</b>     | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                                         | <b>124 920,00</b>   | <b>124 920,00</b>   | <b>124 548,87</b>   | <b>99,7</b>  |
| W-GW-PU-002     | Przeciwdziałanie uzależnieniom - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   | 124 920,00          | 124 920,00          | 124 548,87          | 99,7         |
| <b>4190</b>     | <b>Nagrody konkursowe</b>                                                               | <b>0,00</b>         | <b>14 500,00</b>    | <b>12 999,69</b>    | <b>89,7</b>  |
| W-GW-E-SP03-062 | 20.2.2.3 Realizacja programów profilaktycznych promujących zdrowy styl życia            | 0,00                | 6 500,00            | 6 500,00            | 100,0        |
| W-GW-KS-CUS-036 | Realizacja zadań skierowanych do dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym | 0,00                | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,0        |
| W-GW-PU-003     | Przeciwdziałanie uzależnieniom - Programy profilaktyczne promujące zdrowy styl życia    | 0,00                | 7 000,00            | 5 499,69            | 78,6         |
| <b>4210</b>     | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                   | <b>28 000,00</b>    | <b>60 690,00</b>    | <b>47 490,58</b>    | <b>78,3</b>  |
| W-GW-E-ILO-062  | 20.2.2.3 Realizacja programów profilaktycznych promujących zdrowy styl życia            | 0,00                | 6 000,00            | 5 979,50            | 99,7         |
| W-GW-E-PM-062   | Realizacja programów profilaktycznych promujących zdrowy styl życia                     | 0,00                | 30 200,00           | 30 199,68           | 100,0        |
| W-GW-E-SOSW-062 | 20.2.2.3 Realizacja programów profilaktycznych promujących zdrowy styl życia            | 0,00                | 2 500,00            | 2 489,68            | 99,6         |
| W-GW-E-SP21-062 | 20.2.2.3 Realizacja programów profilaktycznych promujących zdrowy styl życia            | 0,00                | 1 845,00            | 1 845,00            | 100,0        |
| W-GW-KS-CUS-036 | Realizacja zadań skierowanych do dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym | 0,00                | 2 800,00            | 1 800,00            | 64,3         |
| W-GW-OA-015     | Przeciwdziałanie uzależnieniom - obsługa administracyjna                                | 8 000,00            | 8 000,00            | 2 176,72            | 27,2         |
| W-GW-PU-003     | Przeciwdziałanie uzależnieniom - Programy profilaktyczne promujące zdrowy styl życia    | 20 000,00           | 9 345,00            | 3 000,00            | 32,1         |
| <b>4220</b>     | <b>Zakup środków żywności</b>                                                           | <b>4 800,00</b>     | <b>38 760,00</b>    | <b>38 557,83</b>    | <b>99,5</b>  |
| W-GW-E-SOSW-062 | 20.2.2.3 Realizacja programów profilaktycznych promujących zdrowy styl życia            | 0,00                | 1 000,00            | 998,68              | 99,9         |
| W-GW-KS-CUS-036 | Realizacja zadań skierowanych do dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym | 0,00                | 28 560,00           | 28 560,00           | 100,0        |
| W-GW-PU-003     | Przeciwdziałanie uzależnieniom - Programy profilaktyczne promujące zdrowy styl życia    | 4 800,00            | 9 200,00            | 8 999,15            | 97,8         |
| <b>4240</b>     | <b>Zakup środków dydaktycznych i książek</b>                                            | <b>0,00</b>         | <b>12 000,00</b>    | <b>10 880,00</b>    | <b>90,7</b>  |
| W-GW-E-SOSW-062 | 20.2.2.3 Realizacja programów profilaktycznych promujących zdrowy styl życia            | 0,00                | 3 500,00            | 3 500,00            | 100,0        |
| W-GW-PU-003     | Przeciwdziałanie uzależnieniom - Programy profilaktyczne promujące zdrowy styl życia    | 0,00                | 8 500,00            | 7 380,00            | 86,8         |
| <b>4260</b>     | <b>Zakup energii</b>                                                                    | <b>16 200,00</b>    | <b>16 200,00</b>    | <b>9 097,51</b>     | <b>56,2</b>  |
| W-GW-OA-015     | Przeciwdziałanie uzależnieniom - obsługa administracyjna                                | 16 200,00           | 16 200,00           | 9 097,51            | 56,2         |
| <b>4270</b>     | <b>Zakup usług remontowych</b>                                                          | <b>2 200,00</b>     | <b>2 200,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>   |
| W-GW-OA-015     | Przeciwdziałanie uzależnieniom - obsługa administracyjna                                | 2 200,00            | 2 200,00            | 0,00                | 0,0          |
| <b>4300</b>     | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                          | <b>1 912 295,00</b> | <b>2 915 790,00</b> | <b>2 788 594,34</b> | <b>95,6</b>  |
| W-GW-E-PM-062   | Realizacja programów profilaktycznych promujących zdrowy styl życia                     | 0,00                | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,0        |
| W-GW-E-SOSW-062 | 20.2.2.3 Realizacja programów profilaktycznych promujących zdrowy styl życia            | 0,00                | 6 900,00            | 6 899,00            | 100,0        |
| W-GW-E-SP03-062 | 20.2.2.3 Realizacja programów profilaktycznych promujących zdrowy styl życia            | 0,00                | 1 050,00            | 1 050,00            | 100,0        |
| W-GW-E-SP18-062 | 20.2.2.3 Realizacja programów profilaktycznych promujących zdrowy styl życia            | 0,00                | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,0        |
| W-GW-E-SP21-062 | 20.2.2.3 Realizacja programów profilaktycznych promujących zdrowy styl życia            | 0,00                | 4 920,00            | 4 920,00            | 100,0        |
| W-GW-KS-008     | Opieka nad nietrzeźwymi                                                                 | 1 000 000,00        | 1 023 454,00        | 1 023 454,00        | 100,0        |
| W-GW-KS-CUS-036 | Realizacja zadań skierowanych do dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym | 0,00                | 28 540,00           | 26 954,60           | 94,4         |
| W-GW-OA-015     | Przeciwdziałanie uzależnieniom - obsługa administracyjna                                | 19 300,00           | 19 300,00           | 16 672,98           | 86,4         |
| W-GW-PU-001     | Przeciwdziałanie uzależnieniom - Profilaktyka uzależnień                                | 340 000,00          | 340 000,00          | 336 800,00          | 99,1         |
| W-GW-PU-002     | Przeciwdziałanie uzależnieniom - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   | 38 000,00           | 38 000,00           | 13 560,00           | 35,7         |
| W-GW-PU-003     | Przeciwdziałanie uzależnieniom - Programy profilaktyczne promujące zdrowy styl życia    | 514 995,00          | 1 447 626,00        | 1 352 283,76        | 93,4         |
| <b>4360</b>     | <b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>                                 | <b>1 200,00</b>     | <b>1 200,00</b>     | <b>884,45</b>       | <b>73,7</b>  |
| W-GW-OA-015     | Przeciwdziałanie uzależnieniom - obsługa administracyjna                                | 1 200,00            | 1 200,00            | 884,45              | 73,7         |
| <b>4390</b>     | <b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>                    | <b>30 000,00</b>    | <b>24 600,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>   |
| W-GW-PU-003     | Przeciwdziałanie uzależnieniom - Programy profilaktyczne promujące zdrowy styl życia    | 30 000,00           | 24 600,00           | 0,00                | 0,0          |
| <b>4410</b>     | <b>Podróże służbowe krajowe</b>                                                         | <b>0,00</b>         | <b>1 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>   |
| W-GW-PU-003     | Przeciwdziałanie uzależnieniom - Programy profilaktyczne promujące zdrowy styl życia    | 0,00                | 1 000,00            | 0,00                | 0,0          |
| <b>4430</b>     | <b>Różne opłaty i składki</b>                                                           | <b>3 700,00</b>     | <b>3 700,00</b>     | <b>3 700,00</b>     | <b>100,0</b> |
| W-GW-OA-015     | Przeciwdziałanie uzależnieniom - obsługa administracyjna                                | 3 700,00            | 3 700,00            | 3 700,00            | 100,0        |
| <b>4440</b>     | <b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>7 655,00</b>     | <b>7 655,00</b>     | <b>100,0</b> |
| W-GW-ZZL-003    | Przeciwdziałanie uzależnieniom - obsługa administracyjna                                | 0,00                | 7 655,00            | 7 655,00            | 100,0        |
| <b>4610</b>     | <b>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>                                  | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>    | <b>6 315,46</b>     | <b>63,2</b>  |
| W-GW-PU-002     | Przeciwdziałanie uzależnieniom - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   | 10 000,00           | 10 000,00           | 6 315,46            | 63,2         |

| Dział           |                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |                      |              |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Rozdział        | Nazwa                                                                                                                                                                                                                             | Plan                 | Plan po zmianach     | Wykonanie            | %            |
| Paragraf        |                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |                      |              |
| Zadanie         |                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |                      |              |
| <b>4700</b>     | <b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>2 500,00</b>      | <b>2 391,30</b>      | <b>95,7</b>  |
| W-GW-ZZL-003    | Przeciwdziałanie uzależnieniom - obsługa administracyjna                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 2 500,00             | 2 391,30             | 95,7         |
| <b>6050</b>     | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                                                                 | <b>70 000,00</b>     | <b>224 000,00</b>    | <b>223 797,40</b>    | <b>99,9</b>  |
| W-GW-E-Plnt-062 | 20.2.2.3 Realizacja programów profilaktycznych promujących zdrowy styl życia                                                                                                                                                      | 0,00                 | 26 000,00            | 26 000,00            | 100,0        |
| W-GW-E-SOSW-062 | 20.2.2.3 Realizacja programów profilaktycznych promujących zdrowy styl życia                                                                                                                                                      | 0,00                 | 33 479,00            | 33 478,14            | 100,0        |
| W-GW-E-SP21-062 | 20.2.2.3 Realizacja programów profilaktycznych promujących zdrowy styl życia                                                                                                                                                      | 0,00                 | 66 620,00            | 66 619,38            | 100,0        |
| W-GW-KS-ŻM-002  | Modernizacja oddziałów Żłobka Miejskiego                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 97 700,00            | 97 699,88            | 100,0        |
| W-GW-PU-004     | Przeciwdziałanie uzależnieniom - Modernizacja placów zabaw                                                                                                                                                                        | 70 000,00            | 201,00               | 0,00                 | 0,0          |
| <b>85195</b>    | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>882 230,00</b>    | <b>840 176,00</b>    | <b>818 637,77</b>    | <b>97,4</b>  |
| <b>2360</b>     | <b>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</b> | <b>100 000,00</b>    | <b>200 000,00</b>    | <b>200 000,00</b>    | <b>100,0</b> |
| W-GW-KS-009     | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                   | 100 000,00           | 100 000,00           | 100 000,00           | 100,0        |
| W-GW-KS-088     | BO - Poczujesz się lepiej - bezpłatne konsultacje psychologiczne dla dzieci i młodzieży                                                                                                                                           | 0,00                 | 100 000,00           | 100 000,00           | 100,0        |
| <b>4010</b>     | <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>8 230,00</b>      | <b>8 230,00</b>      | <b>100,0</b> |
| 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                 | 8 230,00             | 8 230,00             | 100,0        |
| <b>4110</b>     | <b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>1 436,95</b>      | <b>1 436,95</b>      | <b>100,0</b> |
| 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                 | 1 436,95             | 1 436,95             | 100,0        |
| <b>4120</b>     | <b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>161,96</b>        | <b>161,96</b>        | <b>100,0</b> |
| 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                 | 161,96               | 161,96               | 100,0        |
| <b>4210</b>     | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>171,09</b>        | <b>171,09</b>        | <b>100,0</b> |
| 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                 | 171,09               | 171,09               | 100,0        |
| <b>4300</b>     | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>768 230,00</b>    | <b>616 176,00</b>    | <b>601 657,59</b>    | <b>97,6</b>  |
| W-GW-KS-008     | Opieka nad nietrzeźwymi                                                                                                                                                                                                           | 618 230,00           | 546 176,00           | 545 807,59           | 99,9         |
| W-GW-KS-047     | Wydawanie kart zgonu                                                                                                                                                                                                              | 40 000,00            | 70 000,00            | 55 850,00            | 79,8         |
| W-GW-KS-084     | Różne formy aktywności dla mieszkańców Koszalina                                                                                                                                                                                  | 100 000,00           | 0,00                 | 0,00                 |              |
| 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                                                                   | 10 000,00            | 0,00                 | 0,00                 |              |
| <b>4610</b>     | <b>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>                                                                                                                                                                            | <b>14 000,00</b>     | <b>14 000,00</b>     | <b>6 980,18</b>      | <b>49,9</b>  |
| W-GW-KS-008     | Opieka nad nietrzeźwymi                                                                                                                                                                                                           | 14 000,00            | 14 000,00            | 6 980,18             | 49,9         |
| <b>852</b>      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>57 098 585,00</b> | <b>69 780 693,31</b> | <b>67 668 246,66</b> | <b>97,0</b>  |
| <b>85202</b>    | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>15 992 100,00</b> | <b>18 725 975,38</b> | <b>18 243 845,11</b> | <b>97,4</b>  |
| <b>3020</b>     | <b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>                                                                                                                                                                                | <b>40 000,00</b>     | <b>24 000,00</b>     | <b>22 273,24</b>     | <b>92,8</b>  |
| W-GW-KS-DPS-001 | Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras"                                                                                                                                                                                             | 40 000,00            | 24 000,00            | 22 273,24            | 92,8         |
| <b>4010</b>     | <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                                                                                                                                                                          | <b>4 555 100,00</b>  | <b>5 603 440,00</b>  | <b>5 432 092,08</b>  | <b>96,9</b>  |
| W-GW-KS-DPS-001 | Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras"                                                                                                                                                                                             | 4 555 100,00         | 5 184 940,00         | 5 043 618,17         | 97,3         |
| W-GW-KS-DPS-017 | Dodatek motywacyjny                                                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 418 500,00           | 388 473,91           | 92,8         |
| <b>4040</b>     | <b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                                                                                                                                                                                             | <b>358 000,00</b>    | <b>340 883,00</b>    | <b>340 882,19</b>    | <b>100,0</b> |
| W-GW-KS-DPS-001 | Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras"                                                                                                                                                                                             | 358 000,00           | 340 883,00           | 340 882,19           | 100,0        |
| <b>4110</b>     | <b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                                                                                                                                         | <b>841 300,00</b>    | <b>1 048 770,10</b>  | <b>967 832,06</b>    | <b>92,3</b>  |
| W-GW-KS-DPS-001 | Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras"                                                                                                                                                                                             | 841 300,00           | 975 700,00           | 900 004,61           | 92,2         |
| W-GW-KS-DPS-017 | Dodatek motywacyjny                                                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 73 070,10            | 67 827,45            | 92,8         |
| <b>4120</b>     | <b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>                                                                                                                                                                      | <b>118 000,00</b>    | <b>117 953,28</b>    | <b>103 582,63</b>    | <b>87,8</b>  |
| W-GW-KS-DPS-001 | Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras"                                                                                                                                                                                             | 118 000,00           | 107 700,00           | 96 220,83            | 89,3         |
| W-GW-KS-DPS-017 | Dodatek motywacyjny                                                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 10 253,28            | 7 361,80             | 71,8         |
| <b>4210</b>     | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                                                                                                             | <b>150 000,00</b>    | <b>192 563,00</b>    | <b>187 834,75</b>    | <b>97,5</b>  |
| W-GW-KS-DPS-001 | Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras"                                                                                                                                                                                             | 150 000,00           | 192 563,00           | 187 834,75           | 97,5         |
| <b>4220</b>     | <b>Zakup środków żywności</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>2 500,00</b>      | <b>3 800,00</b>      | <b>3 497,04</b>      | <b>92,0</b>  |
| W-GW-KS-DPS-001 | Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras"                                                                                                                                                                                             | 2 500,00             | 3 800,00             | 3 497,04             | 92,0         |

| Dział           |                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                     |              |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Rozdział        |                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                     |              |
| Paragraf        |                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                     |              |
| Zadanie         | Nazwa                                                                                                                                                                                                                             | Plan                | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %            |
| <b>4230</b>     | <b>Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych</b>                                                                                                                                                                    | <b>47 500,00</b>    | <b>29 500,00</b>    | <b>27 770,12</b>    | <b>94,1</b>  |
| W-GW-KS-DPS-001 | Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras"                                                                                                                                                                                             | 47 500,00           | 29 500,00           | 27 770,12           | 94,1         |
| <b>4260</b>     | <b>Zakup energii</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>561 000,00</b>   | <b>515 575,00</b>   | <b>398 641,25</b>   | <b>77,3</b>  |
| W-GW-KS-DPS-001 | Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras"                                                                                                                                                                                             | 561 000,00          | 515 575,00          | 398 641,25          | 77,3         |
| <b>4270</b>     | <b>Zakup usług remontowych</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>60 000,00</b>    | <b>87 822,00</b>    | <b>84 896,84</b>    | <b>96,7</b>  |
| W-GW-KS-DPS-001 | Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras"                                                                                                                                                                                             | 60 000,00           | 87 822,00           | 84 896,84           | 96,7         |
| <b>4280</b>     | <b>Zakup usług zdrowotnych</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>14 500,00</b>    | <b>11 700,00</b>    | <b>10 342,20</b>    | <b>88,4</b>  |
| W-GW-KS-DPS-001 | Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras"                                                                                                                                                                                             | 14 500,00           | 11 700,00           | 10 342,20           | 88,4         |
| <b>4300</b>     | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>1 870 000,00</b> | <b>1 851 474,00</b> | <b>1 805 275,67</b> | <b>97,5</b>  |
| W-GW-KS-DPS-001 | Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras"                                                                                                                                                                                             | 1 870 000,00        | 1 851 474,00        | 1 805 275,67        | 97,5         |
| <b>4330</b>     | <b>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                          | <b>7 100 000,00</b> | <b>8 545 000,00</b> | <b>8 509 505,00</b> | <b>99,6</b>  |
| W-GW-KS-CUS-001 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                            | 7 100 000,00        | 8 545 000,00        | 8 509 505,00        | 99,6         |
| <b>4360</b>     | <b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>                                                                                                                                                                           | <b>15 000,00</b>    | <b>13 500,00</b>    | <b>12 349,09</b>    | <b>91,5</b>  |
| W-GW-KS-DPS-001 | Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras"                                                                                                                                                                                             | 15 000,00           | 13 500,00           | 12 349,09           | 91,5         |
| <b>4410</b>     | <b>Podróże służbowe krajowe</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>2 000,00</b>     | <b>2 500,00</b>     | <b>2 174,05</b>     | <b>87,0</b>  |
| W-GW-KS-DPS-001 | Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras"                                                                                                                                                                                             | 2 000,00            | 2 500,00            | 2 174,05            | 87,0         |
| <b>4430</b>     | <b>Różne opłaty i składki</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>29 000,00</b>    | <b>24 653,00</b>    | <b>24 652,91</b>    | <b>100,0</b> |
| W-GW-KS-DPS-001 | Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras"                                                                                                                                                                                             | 29 000,00           | 24 653,00           | 24 652,91           | 100,0        |
| <b>4440</b>     | <b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                                                                                                                                                                           | <b>119 600,00</b>   | <b>172 717,00</b>   | <b>172 379,00</b>   | <b>99,8</b>  |
| W-GW-KS-DPS-001 | Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras"                                                                                                                                                                                             | 119 600,00          | 172 717,00          | 172 379,00          | 99,8         |
| <b>4480</b>     | <b>Podatek od nieruchomości</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>43 000,00</b>    | <b>48 425,00</b>    | <b>48 421,00</b>    | <b>100,0</b> |
| W-GW-KS-DPS-001 | Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras"                                                                                                                                                                                             | 43 000,00           | 48 425,00           | 48 421,00           | 100,0        |
| <b>4520</b>     | <b>Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                | <b>35 400,00</b>    | <b>35 400,00</b>    | <b>35 400,00</b>    | <b>100,0</b> |
| W-GW-KS-DPS-001 | Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras"                                                                                                                                                                                             | 35 400,00           | 35 400,00           | 35 400,00           | 100,0        |
| <b>4610</b>     | <b>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>                                                                                                                                                                            | <b>2 000,00</b>     | <b>100,00</b>       | <b>34,76</b>        | <b>34,8</b>  |
| W-GW-KS-DPS-001 | Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras"                                                                                                                                                                                             | 2 000,00            | 100,00              | 34,76               | 34,8         |
| <b>4700</b>     | <b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>                                                                                                                                                        | <b>12 000,00</b>    | <b>14 500,00</b>    | <b>12 930,00</b>    | <b>89,2</b>  |
| W-GW-KS-DPS-001 | Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras"                                                                                                                                                                                             | 12 000,00           | 14 500,00           | 12 930,00           | 89,2         |
| <b>4710</b>     | <b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>                                                                                                                                                                      | <b>16 200,00</b>    | <b>20 700,00</b>    | <b>20 636,63</b>    | <b>99,7</b>  |
| W-GW-KS-DPS-001 | Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras"                                                                                                                                                                                             | 16 200,00           | 20 700,00           | 20 636,63           | 99,7         |
| <b>6060</b>     | <b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>21 000,00</b>    | <b>20 442,60</b>    | <b>97,3</b>  |
| W-GW-KS-DPS-001 | Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras"                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 21 000,00           | 20 442,60           | 97,3         |
| <b>85203</b>    | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>5 232 556,00</b> | <b>5 988 171,51</b> | <b>5 865 938,98</b> | <b>98,0</b>  |
| <b>2360</b>     | <b>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</b> | <b>3 692 506,00</b> | <b>4 270 882,81</b> | <b>4 252 213,03</b> | <b>99,6</b>  |
| W-GW-KS-CUS-031 | Udzielanie schronienia osobom bezdomnym, w tym wymagających usług opiekuńczych                                                                                                                                                    | 990 000,00          | 990 000,00          | 990 000,00          | 100,0        |
| W-GW-KS-CUS-039 | Dodatek motywacyjny                                                                                                                                                                                                               | 0,00                | 68 046,60           | 67 012,78           | 98,5         |
| W-GW-PU-006     | Dodatek motywacyjny - Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi                                                                                                                                                             | 0,00                | 7 222,80            | 7 132,80            | 98,8         |
| W-GZ-KS-011     | Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi                                                                                                                                                                                       | 2 702 506,00        | 3 100 882,38        | 3 091 876,30        | 99,7         |
| W-PW-PU-001     | Dodatek motywacyjny - TPD                                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 69 096,53           | 60 556,65           | 87,6         |
| W-PW-PU-002     | Dodatek motywacyjny - Caritas - Centrum Kryzysowe dla Kobiet i Kobiet z Dziećmi                                                                                                                                                   | 0,00                | 35 634,50           | 35 634,50           | 100,0        |
| <b>3020</b>     | <b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>                                                                                                                                                                                | <b>7 500,00</b>     | <b>6 601,00</b>     | <b>1 999,79</b>     | <b>30,3</b>  |
| W-GW-KS-DPS-002 | Dzienny Dom "Pogodna Jesień Senior +"                                                                                                                                                                                             | 2 100,00            | 1 532,00            | 1 309,69            | 85,5         |
| W-GW-KS-DPS-003 | Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek"                                                                                                                                                                                                   | 3 000,00            | 3 000,00            | 196,97              | 6,6          |
| W-GW-KS-DPS-005 | Klub Różany Zakątek Senior +                                                                                                                                                                                                      | 2 400,00            | 2 069,00            | 493,13              | 23,8         |
| <b>4010</b>     | <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                                                                                                                                                                          | <b>575 500,00</b>   | <b>646 038,00</b>   | <b>624 859,10</b>   | <b>96,7</b>  |
| W-GW-KS-DPS-002 | Dzienny Dom "Pogodna Jesień Senior +"                                                                                                                                                                                             | 211 400,00          | 191 184,00          | 185 767,29          | 97,2         |
| W-GW-KS-DPS-003 | Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek"                                                                                                                                                                                                   | 214 900,00          | 245 900,00          | 239 154,22          | 97,3         |
| W-GW-KS-DPS-005 | Klub Różany Zakątek Senior +                                                                                                                                                                                                      | 149 200,00          | 151 954,00          | 147 776,00          | 97,3         |
| W-GW-KS-DPS-017 | Dodatek motywacyjny                                                                                                                                                                                                               | 0,00                | 57 000,00           | 52 161,59           | 91,5         |

| Dział           |                                                                                        |                   |                   |                   |              |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Rozdział        | Nazwa                                                                                  | Plan              | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %            |
| Paragraf        |                                                                                        |                   |                   |                   |              |
| Zadanie         |                                                                                        |                   |                   |                   |              |
| <b>4040</b>     | <b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                                                  | <b>46 800,00</b>  | <b>36 599,00</b>  | <b>36 596,93</b>  | <b>100,0</b> |
| W-GW-KS-DPS-002 | Dzienny Dom "Pogodna Jesień Senior +"                                                  | 17 000,00         | 12 017,00         | 12 016,06         | 100,0        |
| W-GW-KS-DPS-003 | Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek"                                                        | 17 600,00         | 15 076,00         | 15 075,56         | 100,0        |
| W-GW-KS-DPS-005 | Klub Różany Zakątek Senior +                                                           | 12 200,00         | 9 506,00          | 9 505,31          | 100,0        |
| <b>4110</b>     | <b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                              | <b>108 600,00</b> | <b>116 044,20</b> | <b>107 015,85</b> | <b>92,2</b>  |
| W-GW-KS-DPS-002 | Dzienny Dom "Pogodna Jesień Senior +"                                                  | 39 900,00         | 33 502,00         | 30 734,92         | 91,7         |
| W-GW-KS-DPS-003 | Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek"                                                        | 40 600,00         | 45 700,00         | 40 997,38         | 89,7         |
| W-GW-KS-DPS-005 | Klub Różany Zakątek Senior +                                                           | 28 100,00         | 26 890,00         | 26 176,14         | 97,3         |
| W-GW-KS-DPS-017 | Dodatek motywacyjny                                                                    | 0,00              | 9 952,20          | 9 107,41          | 91,5         |
| <b>4120</b>     | <b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>                           | <b>15 300,00</b>  | <b>13 636,50</b>  | <b>7 424,54</b>   | <b>54,4</b>  |
| W-GW-KS-DPS-002 | Dzienny Dom "Pogodna Jesień Senior +"                                                  | 5 600,00          | 3 671,00          | 560,29            | 15,3         |
| W-GW-KS-DPS-003 | Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek"                                                        | 5 700,00          | 4 300,00          | 1 824,30          | 42,4         |
| W-GW-KS-DPS-005 | Klub Różany Zakątek Senior +                                                           | 4 000,00          | 4 269,00          | 4 150,32          | 97,2         |
| W-GW-KS-DPS-017 | Dodatek motywacyjny                                                                    | 0,00              | 1 396,50          | 889,63            | 63,7         |
| <b>4210</b>     | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                  | <b>54 000,00</b>  | <b>41 742,00</b>  | <b>39 519,19</b>  | <b>94,7</b>  |
| W-GW-KS-DPS-002 | Dzienny Dom "Pogodna Jesień Senior +"                                                  | 15 000,00         | 13 719,00         | 13 059,52         | 95,2         |
| W-GW-KS-DPS-003 | Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek"                                                        | 19 000,00         | 14 000,00         | 13 949,14         | 99,6         |
| W-GW-KS-DPS-005 | Klub Różany Zakątek Senior +                                                           | 20 000,00         | 14 023,00         | 12 510,53         | 89,2         |
| <b>4220</b>     | <b>Zakup środków żywności</b>                                                          | <b>32 000,00</b>  | <b>27 645,00</b>  | <b>23 235,17</b>  | <b>84,0</b>  |
| W-GW-KS-DPS-002 | Dzienny Dom "Pogodna Jesień Senior +"                                                  | 10 000,00         | 7 299,00          | 7 052,25          | 96,6         |
| W-GW-KS-DPS-003 | Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek"                                                        | 10 000,00         | 10 000,00         | 6 705,54          | 67,1         |
| W-GW-KS-DPS-005 | Klub Różany Zakątek Senior +                                                           | 12 000,00         | 10 346,00         | 9 477,38          | 91,6         |
| <b>4230</b>     | <b>Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych</b>                         | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>81,00</b>      | <b>27,0</b>  |
| W-GW-KS-DPS-003 | Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek"                                                        | 100,00            | 100,00            | 81,00             | 81,0         |
| W-GW-KS-DPS-005 | Klub Różany Zakątek Senior +                                                           | 200,00            | 200,00            | 0,00              | 0,0          |
| <b>4260</b>     | <b>Zakup energii</b>                                                                   | <b>109 000,00</b> | <b>95 811,00</b>  | <b>87 095,02</b>  | <b>90,9</b>  |
| W-GW-KS-DPS-002 | Dzienny Dom "Pogodna Jesień Senior +"                                                  | 35 000,00         | 25 546,00         | 19 945,04         | 78,1         |
| W-GW-KS-DPS-003 | Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek"                                                        | 52 000,00         | 51 370,00         | 50 311,38         | 97,9         |
| W-GW-KS-DPS-005 | Klub Różany Zakątek Senior +                                                           | 22 000,00         | 18 895,00         | 16 838,60         | 89,1         |
| <b>4280</b>     | <b>Zakup usług zdrowotnych</b>                                                         | <b>1 600,00</b>   | <b>1 328,00</b>   | <b>752,40</b>     | <b>56,7</b>  |
| W-GW-KS-DPS-002 | Dzienny Dom "Pogodna Jesień Senior +"                                                  | 800,00            | 584,00            | 206,00            | 35,3         |
| W-GW-KS-DPS-003 | Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek"                                                        | 400,00            | 400,00            | 324,40            | 81,1         |
| W-GW-KS-DPS-005 | Klub Różany Zakątek Senior +                                                           | 400,00            | 344,00            | 222,00            | 64,5         |
| <b>4300</b>     | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                         | <b>524 000,00</b> | <b>656 954,00</b> | <b>620 746,36</b> | <b>94,5</b>  |
| W-GW-KS-CUS-031 | Udzielanie schronienia osobom bezdomnym, w tym wymagających usług opiekuńczych         | 340 000,00        | 510 000,00        | 486 503,25        | 95,4         |
| W-GW-KS-DPS-002 | Dzienny Dom "Pogodna Jesień Senior +"                                                  | 84 000,00         | 61 333,00         | 54 115,12         | 88,2         |
| W-GW-KS-DPS-003 | Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek"                                                        | 90 000,00         | 74 000,00         | 70 159,32         | 94,8         |
| W-GW-KS-DPS-005 | Klub Różany Zakątek Senior +                                                           | 10 000,00         | 11 621,00         | 9 968,67          | 85,8         |
| <b>4360</b>     | <b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>                                | <b>5 700,00</b>   | <b>5 095,00</b>   | <b>3 623,98</b>   | <b>71,1</b>  |
| W-GW-KS-DPS-002 | Dzienny Dom "Pogodna Jesień Senior +"                                                  | 1 000,00          | 709,00            | 35,73             | 5,0          |
| W-GW-KS-DPS-003 | Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek"                                                        | 2 500,00          | 2 500,00          | 2 209,93          | 88,4         |
| W-GW-KS-DPS-005 | Klub Różany Zakątek Senior +                                                           | 2 200,00          | 1 886,00          | 1 378,32          | 73,1         |
| <b>4400</b>     | <b>Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</b> | <b>24 000,00</b>  | <b>23 323,00</b>  | <b>21 045,43</b>  | <b>90,2</b>  |
| W-GW-KS-DPS-003 | Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek"                                                        | 14 000,00         | 14 700,00         | 14 643,79         | 99,6         |
| W-GW-KS-DPS-005 | Klub Różany Zakątek Senior +                                                           | 10 000,00         | 8 623,00          | 6 401,64          | 74,2         |
| <b>4410</b>     | <b>Podróże służbowe krajowe</b>                                                        | <b>5 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>   | <b>3 518,15</b>   | <b>70,4</b>  |
| W-GW-KS-DPS-002 | Dzienny Dom "Pogodna Jesień Senior +"                                                  | 1 000,00          | 1 000,00          | 487,30            | 48,7         |
| W-GW-KS-DPS-003 | Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek"                                                        | 2 500,00          | 2 500,00          | 1 768,00          | 70,7         |
| W-GW-KS-DPS-005 | Klub Różany Zakątek Senior +                                                           | 1 500,00          | 1 500,00          | 1 262,85          | 84,2         |
| <b>4440</b>     | <b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                                | <b>16 700,00</b>  | <b>25 979,00</b>  | <b>25 345,00</b>  | <b>97,6</b>  |
| W-GW-KS-DPS-002 | Dzienny Dom "Pogodna Jesień Senior +"                                                  | 5 800,00          | 9 198,00          | 8 593,00          | 93,4         |
| W-GW-KS-DPS-003 | Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek"                                                        | 6 700,00          | 11 317,00         | 11 288,00         | 99,7         |

| Dział           |                                                                                                                                                                                          |                     |                     |                     |              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Rozdział        | Nazwa                                                                                                                                                                                    | Plan                | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %            |
| Paragraf        |                                                                                                                                                                                          |                     |                     |                     |              |
| Zadanie         |                                                                                                                                                                                          |                     |                     |                     |              |
| W-GW-KS-DPS-005 | Klub Różany Zakątek Senior +                                                                                                                                                             | 4 200,00            | 5 464,00            | 5 464,00            | 100,0        |
| <b>4480</b>     | <b>Podatek od nieruchomości</b>                                                                                                                                                          | <b>5 050,00</b>     | <b>5 800,00</b>     | <b>5 786,00</b>     | <b>99,8</b>  |
| W-GW-KS-DPS-003 | Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek"                                                                                                                                                          | 4 100,00            | 4 740,00            | 4 732,00            | 99,8         |
| W-GW-KS-DPS-005 | Klub Różany Zakątek Senior +                                                                                                                                                             | 950,00              | 1 060,00            | 1 054,00            | 99,4         |
| <b>4700</b>     | <b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>                                                                                                               | <b>9 000,00</b>     | <b>6 793,00</b>     | <b>2 981,00</b>     | <b>43,9</b>  |
| W-GW-KS-DPS-002 | Dzienny Dom "Pogodna Jesień Senior +"                                                                                                                                                    | 3 200,00            | 2 179,00            | 1 658,00            | 76,1         |
| W-GW-KS-DPS-003 | Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek"                                                                                                                                                          | 3 000,00            | 2 200,00            | 470,00              | 21,4         |
| W-GW-KS-DPS-005 | Klub Różany Zakątek Senior +                                                                                                                                                             | 2 800,00            | 2 414,00            | 853,00              | 35,3         |
| <b>4710</b>     | <b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>                                                                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>2 600,00</b>     | <b>2 101,04</b>     | <b>80,8</b>  |
| W-GW-KS-DPS-002 | Dzienny Dom "Pogodna Jesień Senior +"                                                                                                                                                    | 0,00                | 1 000,00            | 725,94              | 72,6         |
| W-GW-KS-DPS-003 | Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek"                                                                                                                                                          | 0,00                | 1 100,00            | 978,82              | 89,0         |
| W-GW-KS-DPS-005 | Klub Różany Zakątek Senior +                                                                                                                                                             | 0,00                | 500,00              | 396,28              | 79,3         |
| <b>85205</b>    | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                           | <b>0,00</b>         | <b>12 300,00</b>    | <b>11 390,00</b>    | <b>92,6</b>  |
| <b>4110</b>     | <b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                                                                                                | <b>0,00</b>         | <b>873,00</b>       | <b>873,00</b>       | <b>100,0</b> |
| W-GW-KS-CUS-037 | Przeciwdziałanie Przemocy Domowej                                                                                                                                                        | 0,00                | 873,00              | 873,00              | 100,0        |
| <b>4120</b>     | <b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>                                                                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>85,80</b>        | <b>85,80</b>        | <b>100,0</b> |
| W-GW-KS-CUS-037 | Przeciwdziałanie Przemocy Domowej                                                                                                                                                        | 0,00                | 85,80               | 85,80               | 100,0        |
| <b>4170</b>     | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>         | <b>5 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>     | <b>100,0</b> |
| W-GW-KS-CUS-037 | Przeciwdziałanie Przemocy Domowej                                                                                                                                                        | 0,00                | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,0        |
| <b>4300</b>     | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>         | <b>6 300,00</b>     | <b>5 390,00</b>     | <b>85,6</b>  |
| W-PZ-KS-CUS-003 | Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie                                                                                                                                     | 0,00                | 6 300,00            | 5 390,00            | 85,6         |
| <b>4710</b>     | <b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>                                                                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>41,20</b>        | <b>41,20</b>        | <b>100,0</b> |
| W-GW-KS-CUS-037 | Przeciwdziałanie Przemocy Domowej                                                                                                                                                        | 0,00                | 41,20               | 41,20               | 100,0        |
| <b>85213</b>    | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>261 324,00</b>   | <b>218 317,00</b>   | <b>212 749,64</b>   | <b>97,4</b>  |
| <b>4130</b>     | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>                                                                                                                                                | <b>261 324,00</b>   | <b>218 317,00</b>   | <b>212 749,64</b>   | <b>97,4</b>  |
| W-GW-KS-CUS-010 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - dotacja                                                                      | 261 324,00          | 218 317,00          | 212 749,64          | 97,4         |
| <b>85214</b>    | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                     | <b>1 571 168,00</b> | <b>1 230 529,00</b> | <b>1 183 979,54</b> | <b>96,2</b>  |
| <b>3110</b>     | <b>Świadczenia społeczne</b>                                                                                                                                                             | <b>1 571 168,00</b> | <b>1 230 529,00</b> | <b>1 183 979,54</b> | <b>96,2</b>  |
| W-GW-KS-CUS-004 | Zasiłki celowe i pomoc w naturze                                                                                                                                                         | 374 300,00          | 374 300,00          | 328 142,35          | 87,7         |
| W-GW-KS-CUS-005 | Zasiłki okresowe i stałe - dotacja                                                                                                                                                       | 1 196 868,00        | 856 229,00          | 855 837,19          | 100,0        |
| <b>85215</b>    | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                              | <b>6 200 000,00</b> | <b>8 288 350,82</b> | <b>7 813 391,11</b> | <b>94,3</b>  |
| <b>3110</b>     | <b>Świadczenia społeczne</b>                                                                                                                                                             | <b>6 200 000,00</b> | <b>8 237 719,24</b> | <b>7 775 472,21</b> | <b>94,4</b>  |
| W-GW-KS-CUS-006 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                     | 6 200 000,00        | 6 550 000,00        | 6 511 508,81        | 99,4         |
| W-GZ-KS-CUS-021 | Bon energetyczny                                                                                                                                                                         | 0,00                | 1 687 719,24        | 1 263 963,40        | 74,9         |
| <b>4010</b>     | <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>         | <b>34 500,00</b>    | <b>25 000,00</b>    | <b>72,5</b>  |
| W-GZ-KS-CUS-021 | Bon energetyczny                                                                                                                                                                         | 0,00                | 34 500,00           | 25 000,00           | 72,5         |
| <b>4110</b>     | <b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                                                                                                | <b>0,00</b>         | <b>6 635,00</b>     | <b>4 365,01</b>     | <b>65,8</b>  |
| W-GZ-KS-CUS-021 | Bon energetyczny                                                                                                                                                                         | 0,00                | 6 635,00            | 4 365,01            | 65,8         |
| <b>4120</b>     | <b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>                                                                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>935,00</b>       | <b>542,24</b>       | <b>58,0</b>  |
| W-GZ-KS-CUS-021 | Bon energetyczny                                                                                                                                                                         | 0,00                | 935,00              | 542,24              | 58,0         |
| <b>4210</b>     | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>         | <b>4 491,58</b>     | <b>3 941,65</b>     | <b>87,8</b>  |
| W-GZ-KS-CUS-021 | Bon energetyczny                                                                                                                                                                         | 0,00                | 4 491,58            | 3 941,65            | 87,8         |
| <b>4300</b>     | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>         | <b>4 000,00</b>     | <b>4 000,00</b>     | <b>100,0</b> |
| W-GZ-KS-CUS-021 | Bon energetyczny                                                                                                                                                                         | 0,00                | 4 000,00            | 4 000,00            | 100,0        |
| <b>4710</b>     | <b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>                                                                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>70,00</b>        | <b>70,00</b>        | <b>100,0</b> |
| W-GZ-KS-CUS-021 | Bon energetyczny                                                                                                                                                                         | 0,00                | 70,00               | 70,00               | 100,0        |
| <b>85216</b>    | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                     | <b>2 280 254,00</b> | <b>2 563 868,00</b> | <b>2 547 570,12</b> | <b>99,4</b>  |
| <b>3110</b>     | <b>Świadczenia społeczne</b>                                                                                                                                                             | <b>2 280 254,00</b> | <b>2 563 868,00</b> | <b>2 547 570,12</b> | <b>99,4</b>  |
| W-GW-KS-CUS-005 | Zasiłki okresowe i stałe - dotacja                                                                                                                                                       | 2 280 254,00        | 2 563 868,00        | 2 547 570,12        | 99,4         |
| <b>85218</b>    | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>                                                                                                                                                  | <b>1 000 500,00</b> | <b>1 002 600,00</b> | <b>1 002 600,00</b> | <b>100,0</b> |
| <b>4010</b>     | <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                                                                                                                                 | <b>724 000,00</b>   | <b>724 000,00</b>   | <b>724 000,00</b>   | <b>100,0</b> |

| Dział           |                                                                                                                                                                                                              |                      |                      |                      |              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Rozdział        | Nazwa                                                                                                                                                                                                        | Plan                 | Plan po zmianach     | Wykonanie            | %            |
| Paragraf        |                                                                                                                                                                                                              |                      |                      |                      |              |
| Zadanie         |                                                                                                                                                                                                              |                      |                      |                      |              |
| W-PW-KS-CUS-001 | Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych                                                                                                                                                                     | 724 000,00           | 724 000,00           | 724 000,00           | 100,0        |
| <b>4040</b>     | <b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                                                                                                                                                                        | <b>55 000,00</b>     | <b>55 000,00</b>     | <b>55 000,00</b>     | <b>100,0</b> |
| W-PW-KS-CUS-001 | Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych                                                                                                                                                                     | 55 000,00            | 55 000,00            | 55 000,00            | 100,0        |
| <b>4110</b>     | <b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                                                                                                                    | <b>135 000,00</b>    | <b>136 010,00</b>    | <b>136 010,00</b>    | <b>100,0</b> |
| W-PW-KS-CUS-001 | Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych                                                                                                                                                                     | 135 000,00           | 136 010,00           | 136 010,00           | 100,0        |
| <b>4120</b>     | <b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>                                                                                                                                                 | <b>18 000,00</b>     | <b>19 090,00</b>     | <b>19 090,00</b>     | <b>100,0</b> |
| W-PW-KS-CUS-001 | Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych                                                                                                                                                                     | 18 000,00            | 19 090,00            | 19 090,00            | 100,0        |
| <b>4210</b>     | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                                                                                        | <b>6 000,00</b>      | <b>6 000,00</b>      | <b>6 000,00</b>      | <b>100,0</b> |
| W-PW-KS-CUS-001 | Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych                                                                                                                                                                     | 6 000,00             | 6 000,00             | 6 000,00             | 100,0        |
| <b>4260</b>     | <b>Zakup energii</b>                                                                                                                                                                                         | <b>25 000,00</b>     | <b>25 000,00</b>     | <b>25 000,00</b>     | <b>100,0</b> |
| W-PW-KS-CUS-001 | Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych                                                                                                                                                                     | 25 000,00            | 25 000,00            | 25 000,00            | 100,0        |
| <b>4280</b>     | <b>Zakup usług zdrowotnych</b>                                                                                                                                                                               | <b>1 000,00</b>      | <b>1 000,00</b>      | <b>1 000,00</b>      | <b>100,0</b> |
| W-PW-KS-CUS-001 | Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych                                                                                                                                                                     | 1 000,00             | 1 000,00             | 1 000,00             | 100,0        |
| <b>4300</b>     | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                                                                               | <b>8 000,00</b>      | <b>8 000,00</b>      | <b>8 000,00</b>      | <b>100,0</b> |
| W-PW-KS-CUS-001 | Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych                                                                                                                                                                     | 8 000,00             | 8 000,00             | 8 000,00             | 100,0        |
| <b>4360</b>     | <b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>                                                                                                                                                      | <b>10 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>     | <b>100,0</b> |
| W-PW-KS-CUS-001 | Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych                                                                                                                                                                     | 10 000,00            | 10 000,00            | 10 000,00            | 100,0        |
| <b>4410</b>     | <b>Podróże służbowe krajowe</b>                                                                                                                                                                              | <b>1 500,00</b>      | <b>1 500,00</b>      | <b>1 500,00</b>      | <b>100,0</b> |
| W-PW-KS-CUS-001 | Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych                                                                                                                                                                     | 1 500,00             | 1 500,00             | 1 500,00             | 100,0        |
| <b>4440</b>     | <b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                                                                                                                                                      | <b>17 000,00</b>     | <b>17 000,00</b>     | <b>17 000,00</b>     | <b>100,0</b> |
| W-PW-KS-CUS-001 | Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych                                                                                                                                                                     | 17 000,00            | 17 000,00            | 17 000,00            | 100,0        |
| <b>85219</b>    | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                             | <b>15 385 466,00</b> | <b>19 806 778,93</b> | <b>19 446 513,59</b> | <b>98,2</b>  |
| <b>2910</b>     | <b>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</b> | <b>300,00</b>        | <b>1 600,00</b>      | <b>697,42</b>        | <b>43,6</b>  |
| W-GW-KS-053     | Świadczenia nienależnie pobrane                                                                                                                                                                              | 300,00               | 1 600,00             | 697,42               | 43,6         |
| <b>3020</b>     | <b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>                                                                                                                                                           | <b>60 000,00</b>     | <b>64 000,00</b>     | <b>64 000,00</b>     | <b>100,0</b> |
| W-GW-KS-CUS-008 | Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych - własne                                                                                                                                                            | 60 000,00            | 64 000,00            | 64 000,00            | 100,0        |
| <b>3110</b>     | <b>Świadczenia społeczne</b>                                                                                                                                                                                 | <b>114 243,00</b>    | <b>311 049,00</b>    | <b>308 366,08</b>    | <b>99,1</b>  |
| W-GZ-KS-CUS-002 | Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego                                                                                                                                                                          | 114 243,00           | 311 049,00           | 308 366,08           | 99,1         |
| <b>4010</b>     | <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                                                                                                                                                     | <b>10 200 790,00</b> | <b>13 739 772,00</b> | <b>13 532 342,93</b> | <b>98,5</b>  |
| W-GW-KS-CUS-007 | Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych - dotacja                                                                                                                                                           | 1 000 000,00         | 1 000 000,00         | 1 000 000,00         | 100,0        |
| W-GW-KS-CUS-008 | Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych - własne                                                                                                                                                            | 9 200 790,00         | 11 431 684,00        | 11 371 874,52        | 99,5         |
| W-GW-KS-CUS-039 | Dodatek motywacyjny                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 1 305 088,00         | 1 157 468,41         | 88,7         |
| W-GZ-KS-CUS-002 | Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 3 000,00             | 3 000,00             | 100,0        |
| <b>4040</b>     | <b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                                                                                                                                                                        | <b>890 700,00</b>    | <b>766 158,00</b>    | <b>766 157,71</b>    | <b>100,0</b> |
| W-GW-KS-CUS-007 | Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych - dotacja                                                                                                                                                           | 39 050,00            | 39 050,00            | 39 050,00            | 100,0        |
| W-GW-KS-CUS-008 | Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych - własne                                                                                                                                                            | 851 650,00           | 727 108,00           | 727 107,71           | 100,0        |
| <b>4110</b>     | <b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                                                                                                                    | <b>1 943 150,00</b>  | <b>2 434 847,85</b>  | <b>2 387 209,75</b>  | <b>98,0</b>  |
| W-GW-KS-CUS-007 | Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych - dotacja                                                                                                                                                           | 181 420,00           | 181 420,00           | 181 420,00           | 100,0        |
| W-GW-KS-CUS-008 | Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych - własne                                                                                                                                                            | 1 761 730,00         | 2 044 388,00         | 2 022 524,38         | 98,9         |
| W-GW-KS-CUS-039 | Dodatek motywacyjny                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 208 516,05           | 182 741,57           | 87,6         |
| W-GZ-KS-CUS-002 | Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 523,80               | 523,80               | 100,0        |
| <b>4120</b>     | <b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>                                                                                                                                                 | <b>288 370,00</b>    | <b>316 202,63</b>    | <b>280 738,16</b>    | <b>88,8</b>  |
| W-GW-KS-CUS-007 | Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych - dotacja                                                                                                                                                           | 25 459,00            | 25 459,00            | 25 459,00            | 100,0        |
| W-GW-KS-CUS-008 | Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych - własne                                                                                                                                                            | 262 911,00           | 261 411,00           | 233 608,95           | 89,4         |
| W-GW-KS-CUS-039 | Dodatek motywacyjny                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 29 259,13            | 21 596,71            | 73,8         |
| W-GZ-KS-CUS-002 | Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 73,50                | 73,50                | 100,0        |
| <b>4140</b>     | <b>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>                                                                                                                                      | <b>160 000,00</b>    | <b>91 200,00</b>     | <b>91 193,00</b>     | <b>100,0</b> |
| W-GW-KS-CUS-008 | Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych - własne                                                                                                                                                            | 160 000,00           | 91 200,00            | 91 193,00            | 100,0        |
| <b>4170</b>     | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                                                                                                                                                              | <b>36 000,00</b>     | <b>49 300,00</b>     | <b>37 934,47</b>     | <b>76,9</b>  |
| W-GW-KS-CUS-008 | Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych - własne                                                                                                                                                            | 36 000,00            | 49 300,00            | 37 934,47            | 76,9         |
| <b>4210</b>     | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                                                                                        | <b>145 713,00</b>    | <b>290 795,70</b>    | <b>290 741,39</b>    | <b>100,0</b> |
| W-GW-KS-CUS-008 | Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych - własne                                                                                                                                                            | 144 000,00           | 289 730,00           | 289 713,20           | 100,0        |

| Dział           |                                                                                        |                     |                     |                     |              |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Rozdział        | Nazwa                                                                                  | Plan                | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %            |
| Paragraf        |                                                                                        |                     |                     |                     |              |
| Zadanie         |                                                                                        |                     |                     |                     |              |
| W-GZ-KS-CUS-002 | Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego                                                    | 1 713,00            | 1 065,70            | 1 028,19            | 96,5         |
| <b>4220</b>     | <b>Zakup środków żywności</b>                                                          | <b>0,00</b>         | <b>4 000,00</b>     | <b>3 998,92</b>     | <b>100,0</b> |
| W-GW-KS-CUS-008 | Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych - własne                                      | 0,00                | 4 000,00            | 3 998,92            | 100,0        |
| <b>4260</b>     | <b>Zakup energii</b>                                                                   | <b>242 500,00</b>   | <b>172 500,00</b>   | <b>170 560,48</b>   | <b>98,9</b>  |
| W-GW-KS-CUS-008 | Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych - własne                                      | 242 500,00          | 172 500,00          | 170 560,48          | 98,9         |
| <b>4270</b>     | <b>Zakup usług remontowych</b>                                                         | <b>30 000,00</b>    | <b>87 540,00</b>    | <b>87 540,00</b>    | <b>100,0</b> |
| W-GW-KS-CUS-008 | Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych - własne                                      | 30 000,00           | 87 540,00           | 87 540,00           | 100,0        |
| <b>4280</b>     | <b>Zakup usług zdrowotnych</b>                                                         | <b>8 000,00</b>     | <b>8 000,00</b>     | <b>6 971,00</b>     | <b>87,1</b>  |
| W-GW-KS-CUS-008 | Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych - własne                                      | 8 000,00            | 8 000,00            | 6 971,00            | 87,1         |
| <b>4300</b>     | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                         | <b>725 500,00</b>   | <b>768 500,00</b>   | <b>764 821,14</b>   | <b>99,5</b>  |
| W-GW-KS-CUS-008 | Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych - własne                                      | 725 500,00          | 768 500,00          | 764 821,14          | 99,5         |
| <b>4360</b>     | <b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>                                | <b>30 000,00</b>    | <b>21 000,00</b>    | <b>21 000,00</b>    | <b>100,0</b> |
| W-GW-KS-CUS-008 | Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych - własne                                      | 30 000,00           | 21 000,00           | 21 000,00           | 100,0        |
| <b>4400</b>     | <b>Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</b> | <b>5 000,00</b>     | <b>35 000,00</b>    | <b>34 433,46</b>    | <b>98,4</b>  |
| W-GW-KS-CUS-008 | Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych - własne                                      | 5 000,00            | 35 000,00           | 34 433,46           | 98,4         |
| <b>4410</b>     | <b>Podróże służbowe krajowe</b>                                                        | <b>75 000,00</b>    | <b>92 500,00</b>    | <b>83 007,61</b>    | <b>89,7</b>  |
| W-GW-KS-CUS-008 | Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych - własne                                      | 75 000,00           | 92 500,00           | 83 007,61           | 89,7         |
| <b>4430</b>     | <b>Różne opłaty i składki</b>                                                          | <b>20 800,00</b>    | <b>20 800,00</b>    | <b>16 138,74</b>    | <b>77,6</b>  |
| W-GW-KS-CUS-008 | Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych - własne                                      | 20 800,00           | 20 800,00           | 16 138,74           | 77,6         |
| <b>4440</b>     | <b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                                | <b>333 000,00</b>   | <b>403 800,00</b>   | <b>403 002,00</b>   | <b>99,8</b>  |
| W-GW-KS-CUS-008 | Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych - własne                                      | 333 000,00          | 403 800,00          | 403 002,00          | 99,8         |
| <b>4480</b>     | <b>Podatek od nieruchomości</b>                                                        | <b>21 000,00</b>    | <b>21 000,00</b>    | <b>20 659,80</b>    | <b>98,4</b>  |
| W-GW-KS-CUS-008 | Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych - własne                                      | 21 000,00           | 21 000,00           | 20 659,80           | 98,4         |
| <b>4610</b>     | <b>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>                                 | <b>5 000,00</b>     | <b>15 000,00</b>    | <b>2 506,95</b>     | <b>16,7</b>  |
| W-GW-KS-CUS-008 | Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych - własne                                      | 5 000,00            | 15 000,00           | 2 506,95            | 16,7         |
| <b>4700</b>     | <b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>             | <b>29 000,00</b>    | <b>34 000,00</b>    | <b>33 722,21</b>    | <b>99,2</b>  |
| W-GW-KS-CUS-008 | Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych - własne                                      | 29 000,00           | 34 000,00           | 33 722,21           | 99,2         |
| <b>4710</b>     | <b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>                           | <b>21 400,00</b>    | <b>58 213,75</b>    | <b>38 770,37</b>    | <b>66,6</b>  |
| W-GW-KS-CUS-008 | Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych - własne                                      | 21 400,00           | 40 300,00           | 38 770,37           | 96,2         |
| W-GW-KS-CUS-039 | Dodatek motywacyjny                                                                    | 0,00                | 17 913,75           | 0,00                | 0,0          |
| <b>85228</b>    | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                           | <b>5 878 870,00</b> | <b>5 413 060,00</b> | <b>5 176 800,89</b> | <b>95,6</b>  |
| <b>3020</b>     | <b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>                                     | <b>29 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>    | <b>100,0</b> |
| W-GW-KS-CUS-012 | Usługi opiekuńcze                                                                      | 29 000,00           | 30 000,00           | 30 000,00           | 100,0        |
| <b>4010</b>     | <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                               | <b>2 139 710,00</b> | <b>2 052 388,00</b> | <b>2 002 175,89</b> | <b>97,6</b>  |
| W-GW-KS-CUS-012 | Usługi opiekuńcze                                                                      | 2 100 910,00        | 2 042 880,00        | 1 999 620,52        | 97,9         |
| W-GW-KS-CUS-038 | Usługi sąsiedzkie                                                                      | 0,00                | 6 708,00            | 0,00                | 0,0          |
| W-GW-KS-DPS-006 | Rozwój usług opiekuńczych w Gminie                                                     | 38 800,00           | 2 800,00            | 2 555,37            | 91,3         |
| <b>4040</b>     | <b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                                                  | <b>140 100,00</b>   | <b>134 971,00</b>   | <b>134 966,16</b>   | <b>100,0</b> |
| W-GW-KS-CUS-012 | Usługi opiekuńcze                                                                      | 131 200,00          | 126 560,00          | 126 555,63          | 100,0        |
| W-GW-KS-DPS-006 | Rozwój usług opiekuńczych w Gminie                                                     | 8 900,00            | 8 411,00            | 8 410,53            | 100,0        |
| <b>4110</b>     | <b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                              | <b>401 470,00</b>   | <b>373 139,00</b>   | <b>349 280,15</b>   | <b>93,6</b>  |
| W-GW-KS-CUS-012 | Usługi opiekuńcze                                                                      | 394 770,00          | 364 649,00          | 344 611,52          | 94,5         |
| W-GW-KS-CUS-038 | Usługi sąsiedzkie                                                                      | 0,00                | 6 090,00            | 2 329,20            | 38,2         |
| W-GW-KS-DPS-006 | Rozwój usług opiekuńczych w Gminie                                                     | 6 700,00            | 2 400,00            | 2 339,43            | 97,5         |
| <b>4120</b>     | <b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>                           | <b>56 290,00</b>    | <b>46 938,00</b>    | <b>39 183,22</b>    | <b>83,5</b>  |
| W-GW-KS-CUS-012 | Usługi opiekuńcze                                                                      | 55 390,00           | 45 788,00           | 38 948,32           | 85,1         |
| W-GW-KS-CUS-038 | Usługi sąsiedzkie                                                                      | 0,00                | 850,00              | 0,00                | 0,0          |
| W-GW-KS-DPS-006 | Rozwój usług opiekuńczych w Gminie                                                     | 900,00              | 300,00              | 234,90              | 78,3         |
| <b>4170</b>     | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                                        | <b>0,00</b>         | <b>41 360,00</b>    | <b>21 344,00</b>    | <b>51,6</b>  |
| W-GW-KS-CUS-012 | Usługi opiekuńcze                                                                      | 0,00                | 13 360,00           | 0,00                | 0,0          |
| W-GW-KS-CUS-038 | Usługi sąsiedzkie                                                                      | 0,00                | 28 000,00           | 21 344,00           | 76,2         |
| <b>4280</b>     | <b>Zakup usług zdrowotnych</b>                                                         | <b>1 200,00</b>     | <b>1 800,00</b>     | <b>1 575,00</b>     | <b>87,5</b>  |
| W-GW-KS-CUS-012 | Usługi opiekuńcze                                                                      | 1 200,00            | 1 800,00            | 1 575,00            | 87,5         |

| Dział           |                                                                                                                                                                                                              |                     |                     |                     |              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Rozdział        | Nazwa                                                                                                                                                                                                        | Plan                | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %            |
| Paragraf        |                                                                                                                                                                                                              |                     |                     |                     |              |
| Zadanie         |                                                                                                                                                                                                              |                     |                     |                     |              |
| <b>4300</b>     | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                                                                               | <b>2 980 800,00</b> | <b>2 585 227,00</b> | <b>2 455 292,92</b> | <b>95,0</b>  |
| W-GW-KS-CUS-012 | Usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                            | 2 900 800,00        | 2 533 126,00        | 2 404 947,37        | 94,9         |
| W-GW-KS-CUS-038 | Usługi sąsiedzkie                                                                                                                                                                                            | 0,00                | 730,00              | 189,55              | 26,0         |
| W-GW-KS-DPS-004 | Usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                            | 51 000,00           | 23 731,00           | 23 216,00           | 97,8         |
| W-GZ-KS-CUS-001 | Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone dla osób z zaburzeniami psychicznymi                                                                                                                            | 29 000,00           | 27 640,00           | 26 940,00           | 97,5         |
| <b>4360</b>     | <b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>                                                                                                                                                      | <b>13 600,00</b>    | <b>13 600,00</b>    | <b>13 153,08</b>    | <b>96,7</b>  |
| W-GW-KS-CUS-012 | Usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                            | 13 600,00           | 13 600,00           | 13 153,08           | 96,7         |
| <b>4410</b>     | <b>Podróże służbowe krajowe</b>                                                                                                                                                                              | <b>47 000,00</b>    | <b>42 000,00</b>    | <b>41 999,74</b>    | <b>100,0</b> |
| W-GW-KS-CUS-012 | Usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                            | 47 000,00           | 42 000,00           | 41 999,74           | 100,0        |
| <b>4440</b>     | <b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                                                                                                                                                      | <b>63 500,00</b>    | <b>85 300,00</b>    | <b>85 300,00</b>    | <b>100,0</b> |
| W-GW-KS-CUS-012 | Usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                            | 63 500,00           | 85 300,00           | 85 300,00           | 100,0        |
| <b>4700</b>     | <b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>                                                                                                                                   | <b>2 200,00</b>     | <b>2 200,00</b>     | <b>2 200,00</b>     | <b>100,0</b> |
| W-GW-KS-CUS-012 | Usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                            | 2 200,00            | 2 200,00            | 2 200,00            | 100,0        |
| <b>4710</b>     | <b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>                                                                                                                                                 | <b>4 000,00</b>     | <b>4 137,00</b>     | <b>330,73</b>       | <b>8,0</b>   |
| W-GW-KS-CUS-012 | Usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                            | 4 000,00            | 4 037,00            | 310,71              | 7,7          |
| W-GW-KS-CUS-038 | Usługi sąsiedzkie                                                                                                                                                                                            | 0,00                | 100,00              | 20,02               | 20,0         |
| <b>85230</b>    | <b>Pomoc w zakresie żywienia</b>                                                                                                                                                                             | <b>1 352 300,00</b> | <b>2 552 380,00</b> | <b>2 431 063,60</b> | <b>95,2</b>  |
| <b>3110</b>     | <b>Świadczenia społeczne</b>                                                                                                                                                                                 | <b>1 352 300,00</b> | <b>2 552 380,00</b> | <b>2 431 063,60</b> | <b>95,2</b>  |
| W-GW-KS-CUS-011 | Posiłek w szkole i w domu - dotacja                                                                                                                                                                          | 800 000,00          | 1 520 580,00        | 1 520 580,00        | 100,0        |
| W-GW-KS-CUS-032 | Pomoc w zakresie żywienia                                                                                                                                                                                    | 552 300,00          | 1 031 800,00        | 910 483,60          | 88,2         |
| <b>85231</b>    | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>         | <b>17 130,00</b>    | <b>17 130,00</b>    | <b>100,0</b> |
| <b>3110</b>     | <b>Świadczenia społeczne</b>                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>         | <b>17 130,00</b>    | <b>17 130,00</b>    | <b>100,0</b> |
| W-GZ-KS-CUS-020 | Pomoc humanitarna dla cudzoziemców                                                                                                                                                                           | 0,00                | 600,00              | 600,00              | 100,0        |
| W-PZ-KS-CUS-004 | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                                                                                       | 0,00                | 16 530,00           | 16 530,00           | 100,0        |
| <b>85295</b>    | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                 | <b>1 944 047,00</b> | <b>3 961 232,67</b> | <b>3 715 274,08</b> | <b>93,8</b>  |
| <b>2360</b>     | <b>Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub</b>                                                                                  | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>   | <b>100,0</b> |
| W-GW-KS-013     | Wsparcie zadań z zakresu pomocy społecznej                                                                                                                                                                   | 100 000,00          | 100 000,00          | 100 000,00          | 100,0        |
| <b>2910</b>     | <b>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</b> | <b>1 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>   |
| W-GW-KS-053     | Świadczenia nienależnie pobrane                                                                                                                                                                              | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                | 0,0          |
| <b>3020</b>     | <b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>         | <b>899,00</b>       | <b>899,00</b>       | <b>100,0</b> |
| W-GW-KS-DPS-010 | Dzienny Dom "Pogodna Jesień Senior +" - dotacja                                                                                                                                                              | 0,00                | 568,00              | 568,00              | 100,0        |
| W-GW-KS-DPS-012 | Klub Różany Zakątek Senior+ - dotacja                                                                                                                                                                        | 0,00                | 331,00              | 331,00              | 100,0        |
| <b>3030</b>     | <b>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>                                                                                                                                                                | <b>220 000,00</b>   | <b>220 000,00</b>   | <b>218 170,28</b>   | <b>99,2</b>  |
| W-GW-KS-CUS-034 | Kurator dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych                                                                                                                                                              | 220 000,00          | 220 000,00          | 218 170,28          | 99,2         |
| <b>3110</b>     | <b>Świadczenia społeczne</b>                                                                                                                                                                                 | <b>256 680,00</b>   | <b>987 327,52</b>   | <b>978 787,26</b>   | <b>99,1</b>  |
| W-GW-KS-014     | Reintegracja społeczno-zawodowa                                                                                                                                                                              | 56 680,00           | 51 680,00           | 48 072,80           | 93,0         |
| W-GW-KS-CUS-022 | Program osłonowy w zakresie zmniejszenia wydatków mieszkańców Miasta Koszalina z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                                                         | 170 000,00          | 92 000,00           | 89 366,40           | 97,1         |
| W-GW-KS-CUS-023 | Koszaliński Program "Lek dla Seniora"                                                                                                                                                                        | 30 000,00           | 7 099,00            | 4 804,00            | 67,7         |
| W-GZ-KS-CUS-010 | Dodatek osłonowy                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 719 797,52          | 719 797,52          | 100,0        |
| W-GZ-KS-CUS-018 | Refundacja podatku VAT (dodatek gazowy)                                                                                                                                                                      | 0,00                | 116 751,00          | 116 746,54          | 100,0        |
| <b>3290</b>     | <b>Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>585 000,00</b>   | <b>562 586,17</b>   | <b>96,2</b>  |
| W-GW-KS-CUS-029 | Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY                                                                                                                                                               | 0,00                | 585 000,00          | 562 586,17          | 96,2         |
| <b>4010</b>     | <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                                                                                                                                                     | <b>143 890,00</b>   | <b>245 352,00</b>   | <b>242 899,99</b>   | <b>99,0</b>  |
| W-GW-KS-CUS-026 | Koszalińska Karta Mieszkańca                                                                                                                                                                                 | 143 890,00          | 169 390,00          | 166 937,99          | 98,6         |
| W-GW-KS-DPS-010 | Dzienny Dom "Pogodna Jesień Senior +" - dotacja                                                                                                                                                              | 0,00                | 55 416,00           | 55 416,00           | 100,0        |
| W-GW-KS-DPS-012 | Klub Różany Zakątek Senior+ - dotacja                                                                                                                                                                        | 0,00                | 20 546,00           | 20 546,00           | 100,0        |
| <b>4040</b>     | <b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                                                                                                                                                                        | <b>11 800,00</b>    | <b>17 367,00</b>    | <b>17 363,34</b>    | <b>100,0</b> |
| W-GW-KS-CUS-026 | Koszalińska Karta Mieszkańca                                                                                                                                                                                 | 11 800,00           | 11 400,00           | 11 396,34           | 100,0        |
| W-GW-KS-DPS-010 | Dzienny Dom "Pogodna Jesień Senior +" - dotacja                                                                                                                                                              | 0,00                | 4 447,00            | 4 447,00            | 100,0        |
| W-GW-KS-DPS-012 | Klub Różany Zakątek Senior+ - dotacja                                                                                                                                                                        | 0,00                | 1 520,00            | 1 520,00            | 100,0        |



| Dział           |                                                                                                                  |                   |                   |                   |              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Rozdział        | Nazwa                                                                                                            | Plan              | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %            |
| Paragraf        |                                                                                                                  |                   |                   |                   |              |
| Zadanie         |                                                                                                                  |                   |                   |                   |              |
| <b>4110</b>     | <b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                        | <b>39 970,00</b>  | <b>59 174,00</b>  | <b>48 130,86</b>  | <b>81,3</b>  |
| W-GW-KS-CUS-017 | Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Koszalina                                                   | 3 200,00          | 2 096,00          | 2 095,20          | 100,0        |
| W-GW-KS-CUS-026 | Koszalińska Karta Mieszkańca                                                                                     | 27 170,00         | 30 670,00         | 29 227,66         | 95,3         |
| W-GW-KS-CUS-035 | Centrum Usług Społecznych Koszalin - utrzymanie trwałości projektu                                               | 9 600,00          | 9 600,00          | 0,00              | 0,0          |
| W-GW-KS-DPS-010 | Dzienny Dom "Pogodna Jesień Senior +" - dotacja                                                                  | 0,00              | 12 398,00         | 12 398,00         | 100,0        |
| W-GW-KS-DPS-012 | Klub Różany Zakątek Senior+ - dotacja                                                                            | 0,00              | 4 410,00          | 4 410,00          | 100,0        |
| <b>4120</b>     | <b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>                                                     | <b>5 620,00</b>   | <b>7 964,00</b>   | <b>6 662,93</b>   | <b>83,7</b>  |
| W-GW-KS-CUS-017 | Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Koszalina                                                   | 500,00            | 294,00            | 294,00            | 100,0        |
| W-GW-KS-CUS-026 | Koszalińska Karta Mieszkańca                                                                                     | 3 820,00          | 4 310,00          | 4 308,93          | 100,0        |
| W-GW-KS-CUS-035 | Centrum Usług Społecznych Koszalin - utrzymanie trwałości projektu                                               | 1 300,00          | 1 300,00          | 0,00              | 0,0          |
| W-GW-KS-DPS-010 | Dzienny Dom "Pogodna Jesień Senior +" - dotacja                                                                  | 0,00              | 1 729,00          | 1 729,00          | 100,0        |
| W-GW-KS-DPS-012 | Klub Różany Zakątek Senior+ - dotacja                                                                            | 0,00              | 331,00            | 331,00            | 100,0        |
| <b>4170</b>     | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                                                                  | <b>72 000,00</b>  | <b>66 000,00</b>  | <b>37 805,20</b>  | <b>57,3</b>  |
| W-GW-KS-CUS-017 | Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Koszalina                                                   | 18 000,00         | 12 000,00         | 12 000,00         | 100,0        |
| W-GW-KS-CUS-035 | Centrum Usług Społecznych Koszalin - utrzymanie trwałości projektu                                               | 54 000,00         | 54 000,00         | 25 805,20         | 47,8         |
| <b>4210</b>     | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                            | <b>107 317,00</b> | <b>128 698,51</b> | <b>125 739,04</b> | <b>97,7</b>  |
| W-GW-KS-CUS-026 | Koszalińska Karta Mieszkańca                                                                                     | 55 000,00         | 25 000,00         | 24 988,49         | 100,0        |
| W-GW-KS-CUS-035 | Centrum Usług Społecznych Koszalin - utrzymanie trwałości projektu                                               | 0,00              | 29 400,00         | 29 357,43         | 99,9         |
| W-GW-KS-DPS-010 | Dzienny Dom "Pogodna Jesień Senior +" - dotacja                                                                  | 0,00              | 4 052,00          | 4 052,00          | 100,0        |
| W-GW-KS-DPS-012 | Klub Różany Zakątek Senior+ - dotacja                                                                            | 0,00              | 2 977,00          | 2 977,00          | 100,0        |
| W-GW-KS-DPS-15  | Program Dostępna Przestrzeń Publiczna                                                                            | 52 317,00         | 52 317,00         | 49 416,24         | 94,5         |
| W-GZ-KS-CUS-010 | Dodatek osłonowy                                                                                                 | 0,00              | 12 612,95         | 12 612,95         | 100,0        |
| W-GZ-KS-CUS-018 | Refundacja podatku VAT (dodatek gazowy)                                                                          | 0,00              | 2 339,56          | 2 334,93          | 99,8         |
| <b>4220</b>     | <b>Zakup środków żywności</b>                                                                                    | <b>0,00</b>       | <b>5 955,00</b>   | <b>5 955,00</b>   | <b>100,0</b> |
| W-GW-KS-CUS-035 | Centrum Usług Społecznych Koszalin - utrzymanie trwałości projektu                                               | 0,00              | 1 600,00          | 1 600,00          | 100,0        |
| W-GW-KS-DPS-010 | Dzienny Dom "Pogodna Jesień Senior +" - dotacja                                                                  | 0,00              | 2 701,00          | 2 701,00          | 100,0        |
| W-GW-KS-DPS-012 | Klub Różany Zakątek Senior+ - dotacja                                                                            | 0,00              | 1 654,00          | 1 654,00          | 100,0        |
| <b>4260</b>     | <b>Zakup energii</b>                                                                                             | <b>0,00</b>       | <b>12 474,00</b>  | <b>12 474,00</b>  | <b>100,0</b> |
| W-GW-KS-DPS-010 | Dzienny Dom "Pogodna Jesień Senior +" - dotacja                                                                  | 0,00              | 9 454,00          | 9 454,00          | 100,0        |
| W-GW-KS-DPS-012 | Klub Różany Zakątek Senior+ - dotacja                                                                            | 0,00              | 3 020,00          | 3 020,00          | 100,0        |
| <b>4280</b>     | <b>Zakup usług zdrowotnych</b>                                                                                   | <b>0,00</b>       | <b>272,00</b>     | <b>272,00</b>     | <b>100,0</b> |
| W-GW-KS-DPS-010 | Dzienny Dom "Pogodna Jesień Senior +" - dotacja                                                                  | 0,00              | 216,00            | 216,00            | 100,0        |
| W-GW-KS-DPS-012 | Klub Różany Zakątek Senior+ - dotacja                                                                            | 0,00              | 56,00             | 56,00             | 100,0        |
| <b>4300</b>     | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                                   | <b>853 320,00</b> | <b>937 349,64</b> | <b>852 206,06</b> | <b>90,9</b>  |
| W-GW-KS-CUS-009 | Sprawianie pogrzebów                                                                                             | 150 000,00        | 185 000,00        | 115 483,63        | 62,4         |
| W-GW-KS-CUS-017 | Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Koszalina                                                   | 0,00              | 12 300,00         | 12 300,00         | 100,0        |
| W-GW-KS-CUS-026 | Koszalińska Karta Mieszkańca                                                                                     | 103 320,00        | 103 320,00        | 103 320,00        | 100,0        |
| W-GW-KS-CUS-035 | Centrum Usług Społecznych Koszalin - utrzymanie trwałości projektu                                               | 600 000,00        | 580 000,00        | 564 372,79        | 97,3         |
| W-GW-KS-DPS-010 | Dzienny Dom "Pogodna Jesień Senior +" - dotacja                                                                  | 0,00              | 22 667,00         | 22 667,00         | 100,0        |
| W-GW-KS-DPS-012 | Klub Różany Zakątek Senior+ - dotacja                                                                            | 0,00              | 1 379,00          | 1 379,00          | 100,0        |
| W-GW-KS-DPS-014 | Korpus Wsparcia Seniorów - Moduł II                                                                              | 0,00              | 21 469,00         | 21 469,00         | 100,0        |
| W-GZ-KS-CUS-010 | Dodatek osłonowy                                                                                                 | 0,00              | 1 783,00          | 1 783,00          | 100,0        |
| W-GZ-KS-CUS-019 | Utrzymanie przez JOPS systemów teleinformatycznych wspomagających realizację zadań w obszarze pomocy społecznej. | 0,00              | 9 431,64          | 9 431,64          | 100,0        |
| <b>4360</b>     | <b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>                                                          | <b>2 000,00</b>   | <b>2 755,00</b>   | <b>2 755,00</b>   | <b>100,0</b> |
| W-GW-KS-CUS-026 | Koszalińska Karta Mieszkańca                                                                                     | 2 000,00          | 2 150,00          | 2 150,00          | 100,0        |
| 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              | 314,00            | 314,00            | 100,0        |
| <b>4370</b>     | <b>Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</b>                                                        | <b>0,00</b>       | <b>15 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>   |
| W-GZ-KS-CUS-011 | Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY                                                                   | 0,00              | 15 000,00         | 0,00              | 0,0          |

| Dział           |                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                     |              |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Rozdział        | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan                | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %            |
| Paragraf        |                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                     |              |
| Zadanie         |                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                     |              |
| <b>4400</b>     | <b>Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>         | <b>1 377,00</b>     | <b>1 377,00</b>     | <b>100,0</b> |
| W-GW-KS-DPS-012 | Klub Różany Zakątek Senior+ - dotacja                                                                                                                                                             | 0,00                | 1 377,00            | 1 377,00            | 100,0        |
| <b>4410</b>     | <b>Podróże służbowe krajowe</b>                                                                                                                                                                   | <b>5 500,00</b>     | <b>5 500,00</b>     | <b>5 500,00</b>     | <b>100,0</b> |
| W-GW-KS-CUS-026 | Koszalińska Karta Mieszkańca                                                                                                                                                                      | 5 500,00            | 5 500,00            | 5 500,00            | 100,0        |
| <b>4440</b>     | <b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                                                                                                                                           | <b>3 900,00</b>     | <b>7 109,00</b>     | <b>7 109,00</b>     | <b>100,0</b> |
| W-GW-KS-CUS-026 | Koszalińska Karta Mieszkańca                                                                                                                                                                      | 3 900,00            | 4 850,00            | 4 850,00            | 100,0        |
| W-GW-KS-DPS-010 | Dzienny Dom "Pogodna Jesień Senior +" - dotacja                                                                                                                                                   | 0,00                | 1 680,00            | 1 680,00            | 100,0        |
| W-GW-KS-DPS-012 | Klub Różany Zakątek Senior+ - dotacja                                                                                                                                                             | 0,00                | 579,00              | 579,00              | 100,0        |
| <b>4580</b>     | <b>Pozostałe odsetki</b>                                                                                                                                                                          | <b>400,00</b>       | <b>400,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>   |
| W-GW-KS-053     | Świadczenia nienależnie pobrane                                                                                                                                                                   | 400,00              | 400,00              | 0,00                | 0,0          |
| <b>4700</b>     | <b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>                                                                                                                        | <b>0,00</b>         | <b>1 407,00</b>     | <b>1 407,00</b>     | <b>100,0</b> |
| 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                | 386,00              | 386,00              | 100,0        |
| <b>4710</b>     | <b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>                                                                                                                                      | <b>650,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |              |
| W-GW-KS-CUS-017 | Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Koszalina                                                                                                                                    | 300,00              | 0,00                | 0,00                |              |
| W-GW-KS-CUS-026 | Koszalińska Karta Mieszkańca                                                                                                                                                                      | 350,00              | 0,00                | 0,00                |              |
| <b>6050</b>     | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                                 | <b>120 000,00</b>   | <b>387 852,00</b>   | <b>337 329,36</b>   | <b>87,0</b>  |
| W-GW-KS-DPS-013 | Utworzenie Dziennego Domu Złoty Wiek                                                                                                                                                              | 120 000,00          | 355 000,00          | 330 759,16          | 93,2         |
| W-GW-KS-DPS-016 | Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy opiekunów w Domu Pomocy Społecznej "Zielony Taras" w Koszalinie poprzez zakup podnośnika podsufitowego wspomagającego opiekę nad osobami niepełnosprawnymi | 0,00                | 32 852,00           | 6 570,20            | 20,0         |
| <b>6060</b>     | <b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>165 000,00</b>   | <b>149 845,59</b>   | <b>90,8</b>  |
| W-GW-KS-DPS-013 | Utworzenie Dziennego Domu Złoty Wiek                                                                                                                                                              | 0,00                | 165 000,00          | 149 845,59          | 90,8         |
| <b>853</b>      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                           | <b>5 485 946,00</b> | <b>6 650 129,13</b> | <b>6 468 549,17</b> | <b>97,3</b>  |
| <b>85311</b>    | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                                                  | <b>468 576,00</b>   | <b>507 396,00</b>   | <b>501 696,00</b>   | <b>98,9</b>  |
| <b>2580</b>     | <b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>                                                                                                  | <b>448 576,00</b>   | <b>501 696,00</b>   | <b>501 696,00</b>   | <b>100,0</b> |
| W-PW-IKW-007    | Warsztaty Terapii Zajęciowej                                                                                                                                                                      | 448 576,00          | 250 848,00          | 250 848,00          | 100,0        |
| W-PW-PN-007     | Warsztaty Terapii Zajęciowej                                                                                                                                                                      | 0,00                | 250 848,00          | 250 848,00          | 100,0        |
| <b>4300</b>     | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                                                                    | <b>20 000,00</b>    | <b>5 700,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>   |
| W-PW-PN-003     | Informator dla osób z niepełnosprawnością                                                                                                                                                         | 20 000,00           | 5 700,00            | 0,00                | 0,0          |
| <b>85321</b>    | <b>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>                                                                                                                                    | <b>1 172 600,00</b> | <b>1 376 070,00</b> | <b>1 235 170,87</b> | <b>89,8</b>  |
| <b>3020</b>     | <b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>                                                                                                                                                | <b>1 100,00</b>     | <b>1 803,00</b>     | <b>703,00</b>       | <b>39,0</b>  |
| W-PW-OA-001     | Orzekanie o stopniu niepełnosprawności                                                                                                                                                            | 1 100,00            | 1 100,00            | 0,00                | 0,0          |
| W-PZ-OA-002     | Orzekanie o stopniu niepełnosprawności                                                                                                                                                            | 0,00                | 703,00              | 703,00              | 100          |
| <b>4010</b>     | <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                                                                                                                                          | <b>482 180,00</b>   | <b>554 425,00</b>   | <b>553 988,03</b>   | <b>99,9</b>  |
| W-PZ-ZZL-005    | Orzekanie o stopniu niepełnosprawności                                                                                                                                                            | 482 180,00          | 554 425,00          | 553 988,03          | 99,9         |
| <b>4040</b>     | <b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                                                                                                                                                             | <b>39 150,00</b>    | <b>37 094,00</b>    | <b>37 090,30</b>    | <b>100,0</b> |
| W-PZ-ZZL-005    | Orzekanie o stopniu niepełnosprawności                                                                                                                                                            | 39 150,00           | 37 094,00           | 37 090,30           | 100,0        |
| <b>4110</b>     | <b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                                                                                                         | <b>100 085,00</b>   | <b>110 411,00</b>   | <b>109 672,49</b>   | <b>99,3</b>  |
| W-PZ-MZON       | Orzekanie o stopniu niepełnosprawności                                                                                                                                                            | 12 000,00           | 12 000,00           | 11 283,22           | 94,0         |
| W-PZ-ZZL-005    | Orzekanie o stopniu niepełnosprawności                                                                                                                                                            | 88 085,00           | 98 411,00           | 98 389,27           | 100,0        |
| <b>4120</b>     | <b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>                                                                                                                                      | <b>12 555,00</b>    | <b>14 066,00</b>    | <b>13 937,79</b>    | <b>99,1</b>  |
| W-PZ-ZZL-005    | Orzekanie o stopniu niepełnosprawności                                                                                                                                                            | 12 555,00           | 14 066,00           | 13 937,79           | 99,1         |
| <b>4170</b>     | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                                                                                                                                                   | <b>160 000,00</b>   | <b>157 040,00</b>   | <b>147 345,65</b>   | <b>93,8</b>  |
| W-PZ-MZON       | Orzekanie o stopniu niepełnosprawności                                                                                                                                                            | 160 000,00          | 157 040,00          | 147 345,65          | 93,8         |
| <b>4210</b>     | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                                                                             | <b>31 400,00</b>    | <b>59 070,00</b>    | <b>43 601,19</b>    | <b>73,8</b>  |
| W-PW-OA-001     | Orzekanie o stopniu niepełnosprawności                                                                                                                                                            | 15 700,00           | 15 700,00           | 231,19              | 1,5          |
| W-PZ-OA-002     | Orzekanie o stopniu niepełnosprawności                                                                                                                                                            | 15 700,00           | 43 370,00           | 43 370,00           | 100,0        |
| <b>4260</b>     | <b>Zakup energii</b>                                                                                                                                                                              | <b>33 000,00</b>    | <b>62 164,00</b>    | <b>30 746,98</b>    | <b>49,5</b>  |
| W-PW-OA-001     | Orzekanie o stopniu niepełnosprawności                                                                                                                                                            | 33 000,00           | 33 000,00           | 1 582,98            | 4,8          |
| W-PZ-OA-002     | Orzekanie o stopniu niepełnosprawności                                                                                                                                                            | 0,00                | 29 164,00           | 29 164,00           | 100,0        |
| <b>4270</b>     | <b>Zakup usług remontowych</b>                                                                                                                                                                    | <b>4 400,00</b>     | <b>5 350,00</b>     | <b>950,00</b>       | <b>17,8</b>  |
| W-PW-OA-001     | Orzekanie o stopniu niepełnosprawności                                                                                                                                                            | 4 400,00            | 4 400,00            | 0,00                | 0,0          |
| W-PZ-OA-002     | Orzekanie o stopniu niepełnosprawności                                                                                                                                                            | 0,00                | 950,00              | 950,00              | 100,0        |
| <b>4300</b>     | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                                                                    | <b>295 130,00</b>   | <b>290 475,00</b>   | <b>252 295,68</b>   | <b>86,9</b>  |
| W-PW-OA-001     | Orzekanie o stopniu niepełnosprawności                                                                                                                                                            | 38 600,00           | 38 600,00           | 420,68              | 1,1          |
| W-PZ-MZON       | Orzekanie o stopniu niepełnosprawności                                                                                                                                                            | 224 000,00          | 235 050,00          | 235 050,00          | 100,0        |
| W-PZ-OA-002     | Orzekanie o stopniu niepełnosprawności                                                                                                                                                            | 32 530,00           | 16 825,00           | 16 825,00           | 100,0        |
| <b>4360</b>     | <b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>                                                                                                                                           | <b>2 400,00</b>     | <b>3 711,00</b>     | <b>1 893,33</b>     | <b>51,0</b>  |
| W-PW-OA-001     | Orzekanie o stopniu niepełnosprawności                                                                                                                                                            | 2 400,00            | 2 400,00            | 582,33              | 24,3         |
| W-PZ-OA-002     | Orzekanie o stopniu niepełnosprawności                                                                                                                                                            | 0,00                | 1 311,00            | 1 311,00            | 100,0        |

| Dział           |                                                                                                                                                        |                      |                      |                      |              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Rozdział        | Nazwa                                                                                                                                                  | Plan                 | Plan po zmianach     | Wykonanie            | %            |
| Paragraf        |                                                                                                                                                        |                      |                      |                      |              |
| Zadanie         |                                                                                                                                                        |                      |                      |                      |              |
| <b>4400</b>     | <b>Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</b>                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>30 091,00</b>     | <b>15 690,36</b>     | <b>52,1</b>  |
| W-PW-OA-001     | Orzekanie o stopniu niepełnosprawności                                                                                                                 | 0,00                 | 14 400,00            | 0,00                 | 0,0          |
| W-PZ-OA-002     | Orzekanie o stopniu niepełnosprawności                                                                                                                 | 0,00                 | 15 691,00            | 15 690,36            | 100,0        |
| <b>4430</b>     | <b>Różne opłaty i składki</b>                                                                                                                          | <b>7 400,00</b>      | <b>14 800,00</b>     | <b>7 400,00</b>      | <b>50,0</b>  |
| W-PW-OA-001     | Orzekanie o stopniu niepełnosprawności                                                                                                                 | 7 400,00             | 7 400,00             | 0,00                 | 0,0          |
| W-PZ-OA-002     | Orzekanie o stopniu niepełnosprawności                                                                                                                 | 0,00                 | 7 400,00             | 7 400,00             | 100,0        |
| <b>4440</b>     | <b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>29 820,00</b>     | <b>14 910,00</b>     | <b>50,0</b>  |
| W-PW-ZZL-006    | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - MZON                                                                                                 | 0,00                 | 14 910,00            | 0,00                 | 0,0          |
| W-PZ-ZZL-005    | Orzekanie o stopniu niepełnosprawności                                                                                                                 | 0,00                 | 14 910,00            | 14 910,00            | 100,0        |
| <b>4700</b>     | <b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>500,00</b>        | <b>436,00</b>        | <b>87,2</b>  |
| W-PZ-ZZL-005    | Orzekanie o stopniu niepełnosprawności                                                                                                                 | 0,00                 | 500,00               | 436,00               | 87,2         |
| <b>4710</b>     | <b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>                                                                                           | <b>3 800,00</b>      | <b>5 250,00</b>      | <b>4 510,07</b>      | <b>85,9</b>  |
| W-PZ-ZZL-005    | Orzekanie o stopniu niepełnosprawności                                                                                                                 | 3 800,00             | 5 250,00             | 4 510,07             | 85,9         |
| <b>85333</b>    | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                                                                                                                          | <b>3 764 070,00</b>  | <b>3 764 070,00</b>  | <b>3 764 070,00</b>  | <b>100,0</b> |
| <b>2320</b>     | <b>Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b> | <b>3 764 070,00</b>  | <b>3 764 070,00</b>  | <b>3 764 070,00</b>  | <b>100,0</b> |
| W-PW-IKW-001    | Powiatowy Urząd Pracy                                                                                                                                  | 3 764 070,00         | 1 568 362,50         | 1 568 362,50         | 100,0        |
| W-PW-R-001      | Powiatowy Urząd Pracy                                                                                                                                  | 0,00                 | 941 017,50           | 941 017,50           | 100,0        |
| W-PW-WIS-001    | Powiatowy Urząd Pracy                                                                                                                                  | 0,00                 | 1 254 690,00         | 1 254 690,00         | 100,0        |
| <b>85334</b>    | <b>Pomoc dla repatriantów</b>                                                                                                                          | <b>80 700,00</b>     | <b>893 871,78</b>    | <b>860 873,95</b>    | <b>96,3</b>  |
| <b>3110</b>     | <b>Świadczenia społeczne</b>                                                                                                                           | <b>60 000,00</b>     | <b>449 631,78</b>    | <b>427 731,78</b>    | <b>95,1</b>  |
| W-GW-KS-CUS-015 | Pomoc repatriantom                                                                                                                                     | 60 000,00            | 60 000,00            | 38 100,00            | 63,5         |
| W-PZ-SO-001     | Pomoc dla repatriantów                                                                                                                                 | 0,00                 | 389 631,78           | 389 631,78           | 100,0        |
| <b>4210</b>     | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                                  | <b>1 200,00</b>      | <b>1 200,00</b>      | <b>206,38</b>        | <b>17,2</b>  |
| W-GW-SO-003     | Pomoc dla repatriantów                                                                                                                                 | 1 200,00             | 1 200,00             | 206,38               | 17,2         |
| <b>4220</b>     | <b>Zakup środków żywności</b>                                                                                                                          | <b>1 500,00</b>      | <b>1 500,00</b>      | <b>477,06</b>        | <b>31,8</b>  |
| W-GW-SO-003     | Pomoc dla repatriantów                                                                                                                                 | 1 500,00             | 1 500,00             | 477,06               | 31,8         |
| <b>4300</b>     | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                         | <b>10 000,00</b>     | <b>8 000,00</b>      | <b>3 489,41</b>      | <b>43,6</b>  |
| W-GW-SO-003     | Pomoc dla repatriantów                                                                                                                                 | 10 000,00            | 8 000,00             | 3 489,41             | 43,6         |
| <b>4380</b>     | <b>Zakup usług obejmujących tłumaczenia</b>                                                                                                            | <b>5 000,00</b>      | <b>7 000,00</b>      | <b>6 690,08</b>      | <b>95,6</b>  |
| W-GW-SO-003     | Pomoc dla repatriantów                                                                                                                                 | 5 000,00             | 7 000,00             | 6 690,08             | 95,6         |
| <b>4430</b>     | <b>Różne opłaty i składki</b>                                                                                                                          | <b>3 000,00</b>      | <b>3 000,00</b>      | <b>749,99</b>        | <b>25,0</b>  |
| W-GW-SO-003     | Pomoc dla repatriantów                                                                                                                                 | 3 000,00             | 3 000,00             | 749,99               | 25,0         |
| <b>6050</b>     | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>423 540,00</b>    | <b>421 529,25</b>    | <b>99,5</b>  |
| W-GP-SO-015     | Pomoc dla repatriantów - ul. Piłsudskiego 1/3D                                                                                                         | 0,00                 | 211 770,00           | 211 729,64           | 100,0        |
| W-GP-SO-017     | Pomoc dla repatriantów - ul. Rybacka 22/6                                                                                                              | 0,00                 | 211 770,00           | 209 799,61           | 99,1         |
| <b>85395</b>    | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>108 721,35</b>    | <b>106 738,35</b>    | <b>98,2</b>  |
| <b>3110</b>     | <b>Świadczenia społeczne</b>                                                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>60 519,00</b>     | <b>60 519,00</b>     | <b>100,0</b> |
| W-GZ-KS-CUS-015 | Dodatek węglowy                                                                                                                                        | 0,00                 | 3 000,00             | 3 000,00             | 100,0        |
| W-PZ-KS-CUS-002 | Karta Polaka                                                                                                                                           | 0,00                 | 57 519,00            | 57 519,00            | 100,0        |
| <b>3290</b>     | <b>Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP</b>                                                               | <b>0,00</b>          | <b>36 900,00</b>     | <b>36 900,00</b>     | <b>100,0</b> |
| W-GZ-KS-CUS-011 | Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY                                                                                                         | 0,00                 | 36 900,00            | 36 900,00            | 100,0        |
| <b>4210</b>     | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>1 860,00</b>      | <b>60,00</b>         | <b>3,2</b>   |
| W-GZ-KS-CUS-015 | Dodatek węglowy                                                                                                                                        | 0,00                 | 60,00                | 60,00                | 100,0        |
| W-PW-PN-002     | Integracja osób z niepełnosprawnością                                                                                                                  | 0,00                 | 1 800,00             | 0,00                 | 0,0          |
| <b>4580</b>     | <b>Pozostałe odsetki</b>                                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>500,00</b>        | <b>317,00</b>        | <b>63,4</b>  |
| W-PW-PN-004     | Asystent osobisty i Opieka wychowawcza                                                                                                                 | 0,00                 | 500,00               | 317,00               | 63,4         |
| <b>4840</b>     | <b>Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>8 204,35</b>      | <b>8 204,35</b>      | <b>100,0</b> |
| W-PZ-MZON-001   | Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY                                                                                                         | 0,00                 | 8 204,35             | 8 204,35             | 100,0        |
| <b>4860</b>     | <b>Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy</b>                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>738,00</b>        | <b>738,00</b>        | <b>100,0</b> |
| W-GZ-KS-CUS-011 | Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY                                                                                                         | 0,00                 | 738,00               | 738,00               | 100,0        |
| <b>854</b>      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                   | <b>34 648 725,00</b> | <b>40 551 342,00</b> | <b>39 829 004,32</b> | <b>98,2</b>  |
| <b>85403</b>    | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>                                                                                                           | <b>12 274 200,00</b> | <b>14 616 335,00</b> | <b>14 405 617,19</b> | <b>98,6</b>  |
| <b>3020</b>     | <b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>                                                                                                     | <b>7 500,00</b>      | <b>13 500,00</b>     | <b>13 281,87</b>     | <b>98,4</b>  |
| W-PW-E-SOSW-016 | 3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej                                                   | 7 500,00             | 13 500,00            | 13 281,87            | 98,4         |
| <b>3110</b>     | <b>Świadczenia społeczne</b>                                                                                                                           | <b>1 500,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |              |
| 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                 |              |
| <b>4010</b>     | <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                                                                                               | <b>2 122 500,00</b>  | <b>2 223 300,00</b>  | <b>2 205 343,56</b>  | <b>99,2</b>  |
| W-PW-E-SOSW-016 | 3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej                                                   | 2 122 500,00         | 2 223 300,00         | 2 205 343,56         | 99,2         |
| <b>4040</b>     | <b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                                                                                                                  | <b>141 000,00</b>    | <b>128 951,00</b>    | <b>128 950,78</b>    | <b>100,0</b> |

| Dział           |                                                                                                             |                     |                     |                     |              |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Rozdział        |                                                                                                             |                     |                     |                     |              |
| Paragraf        |                                                                                                             |                     |                     |                     |              |
| Zadanie         | Nazwa                                                                                                       | Plan                | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %            |
| W-PW-E-SOSW-016 | 3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej        | 141 000,00          | 128 951,00          | 128 950,78          | 100,0        |
| <b>4110</b>     | <b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                   | <b>1 522 300,00</b> | <b>1 805 265,00</b> | <b>1 772 878,11</b> | <b>98,2</b>  |
| W-PW-E-SOSW-016 | 3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej        | 1 522 300,00        | 1 805 265,00        | 1 772 878,11        | 98,2         |
| <b>4120</b>     | <b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>                                                | <b>161 200,00</b>   | <b>176 501,00</b>   | <b>173 083,74</b>   | <b>98,1</b>  |
| W-PW-E-SOSW-016 | 3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej        | 161 200,00          | 176 501,00          | 173 083,74          | 98,1         |
| <b>4210</b>     | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                       | <b>71 500,00</b>    | <b>80 130,00</b>    | <b>79 709,20</b>    | <b>99,5</b>  |
| W-PW-E-SOSW-016 | 3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej        | 71 500,00           | 80 130,00           | 79 709,20           | 99,5         |
| <b>4220</b>     | <b>Zakup środków żywności</b>                                                                               | <b>215 800,00</b>   | <b>192 800,00</b>   | <b>166 212,98</b>   | <b>86,2</b>  |
| W-PW-E-SOSW-016 | 3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej        | 215 800,00          | 192 800,00          | 166 212,98          | 86,2         |
| <b>4240</b>     | <b>Zakup środków dydaktycznych i książek</b>                                                                | <b>5 500,00</b>     | <b>5 500,00</b>     | <b>5 457,58</b>     | <b>99,2</b>  |
| W-PW-E-SOSW-016 | 3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej        | 5 500,00            | 5 500,00            | 5 457,58            | 99,2         |
| <b>4260</b>     | <b>Zakup energii</b>                                                                                        | <b>654 000,00</b>   | <b>502 400,00</b>   | <b>467 435,17</b>   | <b>93,0</b>  |
| W-PW-E-SOSW-016 | 3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej        | 654 000,00          | 502 400,00          | 467 435,17          | 93,0         |
| <b>4270</b>     | <b>Zakup usług remontowych</b>                                                                              | <b>11 000,00</b>    | <b>20 210,00</b>    | <b>20 067,55</b>    | <b>99,3</b>  |
| W-PW-E-SOSW-016 | 3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej        | 11 000,00           | 20 210,00           | 20 067,55           | 99,3         |
| <b>4280</b>     | <b>Zakup usług zdrowotnych</b>                                                                              | <b>7 000,00</b>     | <b>11 000,00</b>    | <b>10 711,00</b>    | <b>97,4</b>  |
| W-PW-E-SOSW-016 | 3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej        | 7 000,00            | 11 000,00           | 10 711,00           | 97,4         |
| <b>4300</b>     | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                              | <b>80 400,00</b>    | <b>94 300,00</b>    | <b>89 436,49</b>    | <b>94,8</b>  |
| W-PW-E-SOSW-016 | 3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej        | 80 400,00           | 94 300,00           | 89 436,49           | 94,8         |
| <b>4360</b>     | <b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>                                                     | <b>6 200,00</b>     | <b>5 300,00</b>     | <b>5 258,55</b>     | <b>99,2</b>  |
| W-PW-E-SOSW-016 | 3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej        | 6 200,00            | 5 300,00            | 5 258,55            | 99,2         |
| <b>4390</b>     | <b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>                                        | <b>1 000,00</b>     | <b>1 788,00</b>     | <b>1 788,00</b>     | <b>100,0</b> |
| W-PW-E-SOSW-016 | 3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej        | 1 000,00            | 1 788,00            | 1 788,00            | 100,0        |
| <b>4410</b>     | <b>Podróże służbowe krajowe</b>                                                                             | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |              |
| 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                |              |
| <b>4430</b>     | <b>Różne opłaty i składki</b>                                                                               | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>159,00</b>       | <b>79,5</b>  |
| W-PW-E-SOSW-016 | 3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej        | 200,00              | 200,00              | 159,00              | 79,5         |
| <b>4440</b>     | <b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                                                     | <b>366 400,00</b>   | <b>509 429,00</b>   | <b>509 429,00</b>   | <b>100,0</b> |
| W-PW-E-SOSW-016 | 3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej        | 366 400,00          | 509 429,00          | 509 429,00          | 100,0        |
| <b>4700</b>     | <b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>                                  | <b>5 000,00</b>     | <b>4 260,00</b>     | <b>4 260,00</b>     | <b>100,0</b> |
| W-PW-E-SOSW-016 | 3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej        | 5 000,00            | 4 260,00            | 4 260,00            | 100,0        |
| <b>4710</b>     | <b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>                                                | <b>15 000,00</b>    | <b>19 400,00</b>    | <b>17 424,04</b>    | <b>89,8</b>  |
| W-PW-E-SOSW-016 | 3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej        | 15 000,00           | 19 400,00           | 17 424,04           | 89,8         |
| <b>4750</b>     | <b>Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>133 910,00</b>   | <b>133 910,00</b>   | <b>100,0</b> |
| W-PW-E-SOSW-007 | 2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY                                                      | 0,00                | 133 910,00          | 133 910,00          | 100,0        |
| <b>4790</b>     | <b>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</b>                                                                    | <b>6 381 400,00</b> | <b>8 184 470,00</b> | <b>8 097 099,65</b> | <b>98,9</b>  |
| W-PW-E-SOSW-016 | 3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej        | 6 381 400,00        | 8 184 470,00        | 8 097 099,65        | 98,9         |
| <b>4800</b>     | <b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</b>                                                           | <b>497 300,00</b>   | <b>477 188,00</b>   | <b>477 187,92</b>   | <b>100,0</b> |
| W-PW-E-SOSW-016 | 3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej        | 497 300,00          | 477 188,00          | 477 187,92          | 100,0        |
| <b>4850</b>     | <b>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</b> | <b>0,00</b>         | <b>26 533,00</b>    | <b>26 533,00</b>    | <b>100</b>   |
| W-PW-E-SOSW-007 | 2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY                                                      | 0,00                | 26 533,00           | 26 533,00           | 100          |
| <b>85404</b>    | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                  | <b>1 290 200,00</b> | <b>1 767 414,00</b> | <b>1 735 124,36</b> | <b>98,2</b>  |

| Dział           |                                                                                                                                                                  |                     |                     |                     |              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Rozdział        |                                                                                                                                                                  |                     |                     |                     |              |
| Paragraf        |                                                                                                                                                                  |                     |                     |                     |              |
| Zadanie         | Nazwa                                                                                                                                                            | Plan                | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %            |
| <b>2340</b>     | <b>Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</b> | <b>0,00</b>         | <b>45 166,00</b>    | <b>45 166,00</b>    | <b>100,0</b> |
| W-PW-E-007      | 2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY                                                                                                           | 0,00                | 45 166,00           | 45 166,00           | 100,0        |
| <b>2540</b>     | <b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b>                                                                                  | <b>1 240 000,00</b> | <b>1 694 848,00</b> | <b>1 666 667,02</b> | <b>98,3</b>  |
| W-GW-E-022      | 3.1.5.2 Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych                                                                                                  | 360 000,00          | 695 000,00          | 687 531,00          | 98,9         |
| W-PW-E-022      | 3.1.5.2 Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych                                                                                                  | 880 000,00          | 999 848,00          | 979 136,02          | 97,9         |
| <b>4110</b>     | <b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                                                                        | <b>7 200,00</b>     | <b>3 700,00</b>     | <b>3 300,70</b>     | <b>89,2</b>  |
| W-PW-E-MPPP-016 | 3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej                                                             | 7 200,00            | 3 700,00            | 3 300,70            | 89,2         |
| <b>4120</b>     | <b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>                                                                                                     | <b>900,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>79,91</b>        | <b>79,9</b>  |
| W-PW-E-MPPP-016 | 3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej                                                             | 900,00              | 100,00              | 79,91               | 79,9         |
| <b>4710</b>     | <b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>                                                                                                     | <b>800,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>48,94</b>        | <b>24,5</b>  |
| W-PW-E-MPPP-016 | 3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej                                                             | 800,00              | 200,00              | 48,94               | 24,5         |
| <b>4790</b>     | <b>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</b>                                                                                                                         | <b>41 300,00</b>    | <b>23 400,00</b>    | <b>19 861,79</b>    | <b>84,9</b>  |
| W-PW-E-MPPP-016 | 3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej                                                             | 41 300,00           | 23 400,00           | 19 861,79           | 84,9         |
| <b>85406</b>    | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                                                                      | <b>3 799 335,00</b> | <b>4 095 710,00</b> | <b>3 979 122,98</b> | <b>97,2</b>  |
| <b>3020</b>     | <b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>                                                                                                               | <b>2 500,00</b>     | <b>3 500,00</b>     | <b>2 702,21</b>     | <b>77,2</b>  |
| W-PW-E-MPPP-016 | 3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej                                                             | 2 500,00            | 3 500,00            | 2 702,21            | 77,2         |
| <b>4010</b>     | <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                                                                                                         | <b>414 800,00</b>   | <b>463 410,00</b>   | <b>457 530,25</b>   | <b>98,7</b>  |
| W-PW-E-MPPP-016 | 3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej                                                             | 414 800,00          | 463 410,00          | 457 530,25          | 98,7         |
| <b>4040</b>     | <b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                                                                                                                            | <b>31 800,00</b>    | <b>29 802,00</b>    | <b>29 801,23</b>    | <b>100,0</b> |
| W-PW-E-MPPP-016 | 3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej                                                             | 31 800,00           | 29 802,00           | 29 801,23           | 100,0        |
| <b>4110</b>     | <b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                                                                        | <b>460 200,00</b>   | <b>464 100,00</b>   | <b>460 699,99</b>   | <b>99,3</b>  |
| W-PW-E-MPPP-016 | 3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej                                                             | 460 200,00          | 464 100,00          | 460 699,99          | 99,3         |
| <b>4120</b>     | <b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>                                                                                                     | <b>34 700,00</b>    | <b>28 920,00</b>    | <b>28 290,46</b>    | <b>97,8</b>  |
| W-PW-E-MPPP-016 | 3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej                                                             | 34 700,00           | 28 920,00           | 28 290,46           | 97,8         |
| <b>4140</b>     | <b>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>                                                                                          | <b>68 400,00</b>    | <b>68 400,00</b>    | <b>68 043,00</b>    | <b>99,5</b>  |
| W-PW-E-MPPP-016 | 3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej                                                             | 68 400,00           | 68 400,00           | 68 043,00           | 99,5         |
| <b>4170</b>     | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                                                                                                                  | <b>12 000,00</b>    | <b>12 000,00</b>    | <b>12 000,00</b>    | <b>100,0</b> |
| 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        |
| <b>4210</b>     | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                                            | <b>35 100,00</b>    | <b>51 100,00</b>    | <b>45 512,87</b>    | <b>89,1</b>  |
| W-PW-E-MPPP-016 | 3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej                                                             | 35 100,00           | 51 100,00           | 45 512,87           | 89,1         |
| <b>4240</b>     | <b>Zakup środków dydaktycznych i książek</b>                                                                                                                     | <b>30 000,00</b>    | <b>77 000,00</b>    | <b>76 214,89</b>    | <b>99,0</b>  |
| W-PW-E-MPPP-016 | 3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej                                                             | 30 000,00           | 77 000,00           | 76 214,89           | 99,0         |
| <b>4260</b>     | <b>Zakup energii</b>                                                                                                                                             | <b>198 100,00</b>   | <b>154 830,00</b>   | <b>136 251,72</b>   | <b>88,0</b>  |
| W-PW-E-MPPP-016 | 3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej                                                             | 198 100,00          | 154 830,00          | 136 251,72          | 88,0         |
| <b>4270</b>     | <b>Zakup usług remontowych</b>                                                                                                                                   | <b>9 300,00</b>     | <b>15 800,00</b>    | <b>15 668,58</b>    | <b>99,2</b>  |
| W-PW-E-MPPP-016 | 3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej                                                             | 9 300,00            | 15 800,00           | 15 668,58           | 99,2         |
| <b>4280</b>     | <b>Zakup usług zdrowotnych</b>                                                                                                                                   | <b>1 600,00</b>     | <b>1 850,00</b>     | <b>1 789,00</b>     | <b>96,7</b>  |
| W-PW-E-MPPP-016 | 3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej                                                             | 1 600,00            | 1 850,00            | 1 789,00            | 96,7         |
| <b>4300</b>     | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                                   | <b>105 600,00</b>   | <b>110 050,00</b>   | <b>102 411,44</b>   | <b>93,1</b>  |
| W-PW-E-MPPP-016 | 3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej                                                             | 105 600,00          | 110 050,00          | 102 411,44          | 93,1         |
| <b>4360</b>     | <b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>                                                                                                          | <b>2 300,00</b>     | <b>2 900,00</b>     | <b>2 854,95</b>     | <b>98,4</b>  |

| Dział           |                                                                                                      |                     |                     |                     |              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Rozdział        |                                                                                                      |                     |                     |                     |              |
| Paragraf        |                                                                                                      |                     |                     |                     |              |
| Zadanie         | Nazwa                                                                                                | Plan                | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %            |
| W-PW-E-MPPP-016 | 3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej | 2 300,00            | 2 900,00            | 2 854,95            | 98,4         |
| <b>4390</b>     | <b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>                                 | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>12,18</b>        | <b>12,2</b>  |
| W-PW-E-MPPP-016 | 3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej | 100,00              | 100,00              | 12,18               | 12,2         |
| <b>4410</b>     | <b>Podróże służbowe krajowe</b>                                                                      | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>   |
| 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          |
| <b>4440</b>     | <b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                                              | <b>159 335,00</b>   | <b>208 780,00</b>   | <b>208 780,00</b>   | <b>100,0</b> |
| W-PW-E-MPPP-016 | 3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej | 159 335,00          | 208 780,00          | 208 780,00          | 100,0        |
| <b>4700</b>     | <b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>                           | <b>1 400,00</b>     | <b>1 400,00</b>     | <b>350,00</b>       | <b>25,0</b>  |
| W-PW-E-MPPP-016 | 3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej | 1 400,00            | 1 400,00            | 350,00              | 25,0         |
| <b>4710</b>     | <b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>                                         | <b>4 600,00</b>     | <b>8 600,00</b>     | <b>8 300,16</b>     | <b>96,5</b>  |
| W-PW-E-MPPP-016 | 3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej | 4 600,00            | 8 600,00            | 8 300,16            | 96,5         |
| <b>4790</b>     | <b>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</b>                                                             | <b>2 050 500,00</b> | <b>2 252 500,00</b> | <b>2 181 342,16</b> | <b>96,8</b>  |
| W-PW-E-MPPP-016 | 3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej | 2 050 500,00        | 2 252 500,00        | 2 181 342,16        | 96,8         |
| <b>4800</b>     | <b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</b>                                                    | <b>176 900,00</b>   | <b>140 568,00</b>   | <b>140 567,89</b>   | <b>100,0</b> |
| W-PW-E-MPPP-016 | 3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej | 176 900,00          | 140 568,00          | 140 567,89          | 100,0        |
| <b>85407</b>    | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                                             | <b>3 877 400,00</b> | <b>4 452 889,00</b> | <b>4 425 887,00</b> | <b>99,4</b>  |
| <b>3020</b>     | <b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>                                                   | <b>6 000,00</b>     | <b>7 000,00</b>     | <b>4 620,84</b>     | <b>66,0</b>  |
| W-PW-E-PM-016   | 3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej | 6 000,00            | 7 000,00            | 4 620,84            | 66,0         |
| <b>4010</b>     | <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                                             | <b>869 900,00</b>   | <b>893 700,00</b>   | <b>892 558,84</b>   | <b>99,9</b>  |
| W-PW-E-PM-016   | 3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej | 869 900,00          | 893 700,00          | 892 558,84          | 99,9         |
| <b>4040</b>     | <b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                                                                | <b>59 300,00</b>    | <b>59 286,00</b>    | <b>59 285,79</b>    | <b>100,0</b> |
| W-PW-E-PM-016   | 3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej | 59 300,00           | 59 286,00           | 59 285,79           | 100,0        |
| <b>4110</b>     | <b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                            | <b>472 800,00</b>   | <b>531 089,00</b>   | <b>525 928,57</b>   | <b>99,0</b>  |
| W-PW-E-PM-016   | 3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej | 472 800,00          | 531 089,00          | 525 928,57          | 99,0         |
| <b>4120</b>     | <b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>                                         | <b>46 100,00</b>    | <b>51 600,00</b>    | <b>51 520,07</b>    | <b>99,8</b>  |
| W-PW-E-PM-016   | 3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej | 46 100,00           | 51 600,00           | 51 520,07           | 99,8         |
| <b>4140</b>     | <b>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>                              | <b>77 000,00</b>    | <b>84 500,00</b>    | <b>84 392,00</b>    | <b>99,9</b>  |
| W-PW-E-PM-016   | 3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej | 77 000,00           | 84 500,00           | 84 392,00           | 99,9         |
| <b>4210</b>     | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                | <b>31 500,00</b>    | <b>49 500,00</b>    | <b>49 500,00</b>    | <b>100,0</b> |
| W-PW-E-PM-016   | 3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej | 31 500,00           | 49 500,00           | 49 500,00           | 100,0        |
| <b>4240</b>     | <b>Zakup środków dydaktycznych i książek</b>                                                         | <b>3 000,00</b>     | <b>40 000,00</b>    | <b>39 999,75</b>    | <b>100,0</b> |
| W-PW-E-PM-016   | 3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej | 3 000,00            | 40 000,00           | 39 999,75           | 100,0        |
| <b>4260</b>     | <b>Zakup energii</b>                                                                                 | <b>227 300,00</b>   | <b>188 200,00</b>   | <b>179 914,01</b>   | <b>95,6</b>  |
| W-PW-E-PM-016   | 3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej | 227 300,00          | 188 200,00          | 179 914,01          | 95,6         |
| <b>4270</b>     | <b>Zakup usług remontowych</b>                                                                       | <b>7 500,00</b>     | <b>7 500,00</b>     | <b>5 463,81</b>     | <b>72,9</b>  |
| W-PW-E-PM-016   | 3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej | 7 500,00            | 7 500,00            | 5 463,81            | 72,9         |
| <b>4280</b>     | <b>Zakup usług zdrowotnych</b>                                                                       | <b>2 000,00</b>     | <b>2 000,00</b>     | <b>1 781,00</b>     | <b>89,0</b>  |
| W-PW-E-PM-016   | 3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej | 2 000,00            | 2 000,00            | 1 781,00            | 89,0         |
| <b>4300</b>     | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                       | <b>40 400,00</b>    | <b>40 400,00</b>    | <b>39 332,29</b>    | <b>97,4</b>  |
| W-PW-E-PM-016   | 3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej | 40 400,00           | 40 400,00           | 39 332,29           | 97,4         |
| <b>4360</b>     | <b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>                                              | <b>2 100,00</b>     | <b>2 100,00</b>     | <b>1 716,69</b>     | <b>81,7</b>  |
| W-PW-E-PM-016   | 3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej | 2 100,00            | 2 100,00            | 1 716,69            | 81,7         |

| Dział           |                                                                                                      |                     |                     |                     |              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Rozdział        |                                                                                                      |                     |                     |                     |              |
| Paragraf        |                                                                                                      |                     |                     |                     |              |
| Zadanie         | Nazwa                                                                                                | Plan                | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %            |
| <b>4390</b>     | <b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>                                 | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |              |
| 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                |              |
| <b>4410</b>     | <b>Podróże służbowe krajowe</b>                                                                      | <b>500,00</b>       | <b>16,00</b>        | <b>16,00</b>        | <b>100,0</b> |
| W-PW-E-PM-016   | 3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej | 500,00              | 16,00               | 16,00               | 100,0        |
| <b>4440</b>     | <b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                                              | <b>138 000,00</b>   | <b>195 667,00</b>   | <b>195 667,00</b>   | <b>100,0</b> |
| W-PW-E-PM-016   | 3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej | 138 000,00          | 195 667,00          | 195 667,00          | 100,0        |
| <b>4700</b>     | <b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>                           | <b>2 000,00</b>     | <b>3 084,00</b>     | <b>2 974,00</b>     | <b>96,4</b>  |
| W-PW-E-PM-016   | 3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej | 2 000,00            | 3 084,00            | 2 974,00            | 96,4         |
| <b>4710</b>     | <b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>                                         | <b>4 700,00</b>     | <b>5 400,00</b>     | <b>5 316,43</b>     | <b>98,5</b>  |
| W-PW-E-PM-016   | 3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej | 4 700,00            | 5 400,00            | 5 316,43            | 98,5         |
| <b>4790</b>     | <b>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</b>                                                             | <b>1 746 100,00</b> | <b>2 157 898,00</b> | <b>2 151 951,03</b> | <b>99,7</b>  |
| W-PW-E-PM-016   | 3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej | 1 746 100,00        | 2 157 898,00        | 2 151 951,03        | 99,7         |
| <b>4800</b>     | <b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</b>                                                    | <b>140 700,00</b>   | <b>133 949,00</b>   | <b>133 948,88</b>   | <b>100,0</b> |
| W-PW-E-PM-016   | 3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej | 140 700,00          | 133 949,00          | 133 948,88          | 100,0        |
| <b>85410</b>    | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                                     | <b>6 536 800,00</b> | <b>7 166 837,00</b> | <b>7 016 126,30</b> | <b>97,9</b>  |
| <b>3020</b>     | <b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>                                                   | <b>14 000,00</b>    | <b>15 000,00</b>    | <b>13 774,62</b>    | <b>91,8</b>  |
| W-PW-E-BM-016   | 3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej | 12 000,00           | 12 000,00           | 11 605,86           | 96,7         |
| W-PW-E-ZS10-016 | 3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej | 2 000,00            | 3 000,00            | 2 168,76            | 72,3         |
| <b>4010</b>     | <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                                             | <b>2 032 500,00</b> | <b>2 120 200,00</b> | <b>2 113 691,26</b> | <b>99,7</b>  |
| W-PW-E-BM-016   | 3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej | 1 623 000,00        | 1 654 500,00        | 1 649 243,49        | 99,7         |
| W-PW-E-ZS10-016 | 3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej | 409 500,00          | 465 700,00          | 464 447,77          | 99,7         |
| <b>4040</b>     | <b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                                                                | <b>137 600,00</b>   | <b>134 186,00</b>   | <b>134 183,97</b>   | <b>100,0</b> |
| W-PW-E-BM-016   | 3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej | 104 200,00          | 101 549,00          | 101 548,57          | 100,0        |
| W-PW-E-ZS10-016 | 3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej | 33 400,00           | 32 637,00           | 32 635,40           | 100,0        |
| <b>4110</b>     | <b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                            | <b>598 300,00</b>   | <b>664 950,00</b>   | <b>655 844,22</b>   | <b>98,6</b>  |
| W-PW-E-BM-016   | 3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej | 466 100,00          | 515 650,00          | 508 185,35          | 98,6         |
| W-PW-E-ZS10-016 | 3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej | 132 200,00          | 149 300,00          | 147 658,87          | 98,9         |
| <b>4120</b>     | <b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>                                         | <b>53 500,00</b>    | <b>55 460,00</b>    | <b>55 003,80</b>    | <b>99,2</b>  |
| W-PW-E-BM-016   | 3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej | 40 100,00           | 42 760,00           | 42 480,41           | 99,3         |
| W-PW-E-ZS10-016 | 3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej | 13 400,00           | 12 700,00           | 12 523,39           | 98,6         |
| <b>4170</b>     | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                                                      | <b>5 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>     | <b>4 200,00</b>     | <b>84,0</b>  |
| W-PW-E-BM-016   | 3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej | 5 000,00            | 5 000,00            | 4 200,00            | 84,0         |
| <b>4210</b>     | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                | <b>91 300,00</b>    | <b>131 400,00</b>   | <b>131 250,13</b>   | <b>99,9</b>  |
| W-PW-E-BM-016   | 3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej | 57 900,00           | 98 900,00           | 98 845,06           | 99,9         |
| W-PW-E-ZS10-016 | 3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej | 33 400,00           | 32 500,00           | 32 405,07           | 99,7         |
| <b>4220</b>     | <b>Zakup środków żywności</b>                                                                        | <b>699 900,00</b>   | <b>844 900,00</b>   | <b>802 825,42</b>   | <b>95,0</b>  |
| W-PW-E-BM-016   | 3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej | 543 000,00          | 688 000,00          | 668 422,55          | 97,2         |
| W-PW-E-ZS10-016 | 3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej | 156 900,00          | 156 900,00          | 134 402,87          | 85,7         |
| <b>4260</b>     | <b>Zakup energii</b>                                                                                 | <b>1 143 000,00</b> | <b>888 400,00</b>   | <b>848 152,00</b>   | <b>95,5</b>  |
| W-PW-E-BM-016   | 3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej | 787 000,00          | 550 400,00          | 522 491,84          | 94,9         |
| W-PW-E-ZS10-016 | 3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej | 356 000,00          | 338 000,00          | 325 660,16          | 96,3         |

| Dział           |                                                                                                             |                     |                     |                     |              |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Rozdział        |                                                                                                             |                     |                     |                     |              |
| Paragraf        |                                                                                                             |                     |                     |                     |              |
| Zadanie         | Nazwa                                                                                                       | Plan                | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %            |
| <b>4270</b>     | <b>Zakup usług remontowych</b>                                                                              | <b>16 500,00</b>    | <b>35 400,00</b>    | <b>28 192,21</b>    | <b>79,6</b>  |
| W-PW-E-BM-016   | 3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej        | 12 500,00           | 13 700,00           | 12 810,64           | 93,5         |
| W-PW-E-ZS10-016 | 3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej        | 4 000,00            | 21 700,00           | 15 381,57           | 70,9         |
| <b>4280</b>     | <b>Zakup usług zdrowotnych</b>                                                                              | <b>2 600,00</b>     | <b>4 200,00</b>     | <b>3 647,50</b>     | <b>86,8</b>  |
| W-PW-E-BM-016   | 3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej        | 2 000,00            | 3 400,00            | 2 922,50            | 86,0         |
| W-PW-E-ZS10-016 | 3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej        | 600,00              | 800,00              | 725,00              | 90,6         |
| <b>4300</b>     | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                              | <b>123 500,00</b>   | <b>138 500,00</b>   | <b>138 036,32</b>   | <b>99,7</b>  |
| W-PW-E-BM-016   | 3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej        | 108 400,00          | 117 600,00          | 117 428,09          | 99,9         |
| W-PW-E-ZS10-016 | 3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej        | 15 100,00           | 20 900,00           | 20 608,23           | 98,6         |
| <b>4360</b>     | <b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>                                                     | <b>7 200,00</b>     | <b>7 100,00</b>     | <b>6 993,45</b>     | <b>98,5</b>  |
| 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            | 6 587,17            | 99,8         |
| W-PW-E-ZS10-016 | 3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej        | 600,00              | 500,00              | 406,28              | 81,3         |
| <b>4390</b>     | <b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>                                        | <b>1 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>     | <b>449,26</b>       | <b>44,9</b>  |
| W-PW-E-BM-016   | 3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej        | 1 000,00            | 1 000,00            | 449,26              | 44,9         |
| <b>4410</b>     | <b>Podróże służbowe krajowe</b>                                                                             | <b>800,00</b>       | <b>800,00</b>       | <b>149,50</b>       | <b>18,7</b>  |
| W-PW-E-BM-016   | 3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej        | 800,00              | 800,00              | 149,50              | 18,7         |
| <b>4440</b>     | <b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                                                     | <b>168 300,00</b>   | <b>215 743,00</b>   | <b>214 945,00</b>   | <b>99,6</b>  |
| W-PW-E-BM-016   | 3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej        | 132 200,00          | 171 845,00          | 171 047,00          | 99,5         |
| W-PW-E-ZS10-016 | 3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej        | 36 100,00           | 43 898,00           | 43 898,00           | 100          |
| <b>4530</b>     | <b>Podatek od towarów i usług (VAT)</b>                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>1 000,00</b>     | <b>974,97</b>       | <b>97,5</b>  |
| W-PW-E-BM-016   | 3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej        | 0,00                | 1 000,00            | 974,97              | 97,5         |
| <b>4580</b>     | <b>Pozostałe odsetki</b>                                                                                    | <b>0,00</b>         | <b>1 500,00</b>     | <b>1 429,09</b>     | <b>95,3</b>  |
| W-PW-E-BM-016   | 3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej        | 0,00                | 1 500,00            | 1 429,09            | 95,3         |
| <b>4700</b>     | <b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>                                  | <b>1 800,00</b>     | <b>4 700,00</b>     | <b>4 470,00</b>     | <b>95,1</b>  |
| W-PW-E-BM-016   | 3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej        | 1 800,00            | 4 300,00            | 4 155,00            | 96,6         |
| W-PW-E-ZS10-016 | 3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej        | 0,00                | 400,00              | 315,00              | 78,8         |
| <b>4710</b>     | <b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>                                                | <b>9 200,00</b>     | <b>9 500,00</b>     | <b>9 298,40</b>     | <b>97,9</b>  |
| W-PW-E-BM-016   | 3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej        | 6 700,00            | 7 900,00            | 7 779,76            | 98,5         |
| W-PW-E-ZS10-016 | 3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej        | 2 500,00            | 1 600,00            | 1 518,64            | 94,9         |
| <b>4750</b>     | <b>Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>31 943,00</b>    | <b>31 943,00</b>    | <b>100,0</b> |
| W-PW-E-BM-007   | 2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY                                                      | 0,00                | 31 943,00           | 31 943,00           | 100,0        |
| <b>4790</b>     | <b>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</b>                                                                    | <b>1 327 200,00</b> | <b>1 746 617,00</b> | <b>1 707 334,74</b> | <b>97,8</b>  |
| W-PW-E-BM-016   | 3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej        | 965 900,00          | 1 321 417,00        | 1 287 991,72        | 97,5         |
| W-PW-E-ZS10-016 | 3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej        | 361 300,00          | 425 200,00          | 419 343,02          | 98,6         |
| <b>4800</b>     | <b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</b>                                                           | <b>103 600,00</b>   | <b>103 152,00</b>   | <b>103 151,44</b>   | <b>100,0</b> |
| W-PW-E-BM-016   | 3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej        | 77 100,00           | 77 157,00           | 77 156,45           | 100,0        |
| W-PW-E-ZS10-016 | 3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej        | 26 500,00           | 25 995,00           | 25 994,99           | 100,0        |
| <b>4850</b>     | <b>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</b> | <b>0,00</b>         | <b>6 186,00</b>     | <b>6 186,00</b>     | <b>100,0</b> |
| W-PW-E-BM-007   | 2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY                                                      | 0,00                | 6 186,00            | 6 186,00            | 100,0        |



| Dział           |                                                                                                                              |                   |                   |                   |              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Rozdział        | Nazwa                                                                                                                        | Plan              | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %            |
| Paragraf        |                                                                                                                              |                   |                   |                   |              |
| Zadanie         |                                                                                                                              |                   |                   |                   |              |
| <b>85415</b>    | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                  | <b>0,00</b>       | <b>276 795,00</b> | <b>174 610,80</b> | <b>63,1</b>  |
| <b>3240</b>     | <b>Stypendia dla uczniów</b>                                                                                                 | <b>0,00</b>       | <b>174 940,00</b> | <b>92 604,98</b>  | <b>52,9</b>  |
| W-GW-KS-CUS-014 | Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży - własne                                                                  | 0,00              | 34 988,00         | 18 521,00         | 52,9         |
| W-GW-KS-CUS-016 | Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży - dotacja                                                                 | 0,00              | 139 952,00        | 74 083,98         | 52,9         |
| <b>3260</b>     | <b>Inne formy pomocy dla uczniów</b>                                                                                         | <b>0,00</b>       | <b>101 855,00</b> | <b>82 005,82</b>  | <b>80,5</b>  |
| W-GW-E-054      | Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży                                                                           | 0,00              | 82 772,00         | 79 525,82         | 96,1         |
| W-GW-E-136      | 3.1.5.3 Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży                                                                     | 0,00              | 14 123,00         | 0,00              | 0,0          |
| W-GW-KS-CUS-014 | Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży - własne                                                                  | 0,00              | 992,00            | 496,00            | 50,0         |
| W-GW-KS-CUS-016 | Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży - dotacja                                                                 | 0,00              | 3 968,00          | 1 984,00          | 50,0         |
| <b>85416</b>    | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>                                                               | <b>100 000,00</b> | <b>62 543,00</b>  | <b>62 200,00</b>  | <b>99,5</b>  |
| <b>3240</b>     | <b>Stypendia dla uczniów</b>                                                                                                 | <b>100 000,00</b> | <b>62 543,00</b>  | <b>62 200,00</b>  | <b>99,5</b>  |
| W-GW-E-028      | 3.2.1.2 Zarządzanie systemami lokalnymi wspierającymi uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów zdolnych | 40 000,00         | 9 000,00          | 9 000,00          | 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        |
| W-GW-E-SP05-028 | 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-SP06-028 | 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-GW-E-SP07-028 | 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-SP10-028 | 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-SP13-028 | 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-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              | 4 400,00          | 4 400,00          | 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              | 3 400,00          | 3 400,00          | 100,0        |
| W-PW-E-028      | 3.2.1.2 Zarządzanie systemami lokalnymi wspierającymi uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów zdolnych | 60 000,00         | 2 143,00          | 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              | 12 000,00         | 12 000,00         | 100,0        |
| W-PW-E-ILO-028  | 3.2.1.2 Zarządzanie systemami lokalnymi wspierającymi uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów zdolnych | 0,00              | 15 600,00         | 15 600,00         | 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              | 6 000,00          | 6 000,00          | 100,0        |
| W-PW-E-ZS12-028 | 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        |
| <b>85417</b>    | <b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>                                                                                        | <b>635 300,00</b> | <b>662 627,00</b> | <b>650 908,88</b> | <b>98,2</b>  |
| <b>3020</b>     | <b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>                                                                           | <b>1 600,00</b>   | <b>1 600,00</b>   | <b>1 205,88</b>   | <b>75,4</b>  |
| W-PW-E-ZS10-016 | 3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej                         | 1 600,00          | 1 600,00          | 1 205,88          | 75,4         |
| <b>4010</b>     | <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                                                                     | <b>364 100,00</b> | <b>389 700,00</b> | <b>386 451,62</b> | <b>99,2</b>  |
| W-PW-E-ZS10-016 | 3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej                         | 364 100,00        | 389 700,00        | 386 451,62        | 99,2         |
| <b>4040</b>     | <b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                                                                                        | <b>25 000,00</b>  | <b>25 119,00</b>  | <b>25 118,59</b>  | <b>100,0</b> |
| W-PW-E-ZS10-016 | 3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej                         | 25 000,00         | 25 119,00         | 25 118,59         | 100,0        |
| <b>4110</b>     | <b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                                    | <b>68 800,00</b>  | <b>71 900,00</b>  | <b>70 782,14</b>  | <b>98,4</b>  |
| W-PW-E-ZS10-016 | 3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej                         | 68 800,00         | 71 900,00         | 70 782,14         | 98,4         |

| Dział           |                                                                                                      |                     |                     |                     |              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Rozdział        |                                                                                                      |                     |                     |                     |              |
| Paragraf        |                                                                                                      |                     |                     |                     |              |
| Zadanie         | Nazwa                                                                                                | Plan                | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %            |
| <b>4120</b>     | <b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>                                         | <b>5 600,00</b>     | <b>8 150,00</b>     | <b>8 069,48</b>     | <b>99,0</b>  |
| W-PW-E-ZS10-016 | 3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej | 5 600,00            | 8 150,00            | 8 069,48            | 99,0         |
| <b>4210</b>     | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                | <b>16 200,00</b>    | <b>18 200,00</b>    | <b>15 849,86</b>    | <b>87,1</b>  |
| W-PW-E-ZS10-016 | 3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej | 16 200,00           | 18 200,00           | 15 849,86           | 87,1         |
| <b>4260</b>     | <b>Zakup energii</b>                                                                                 | <b>106 300,00</b>   | <b>87 100,00</b>    | <b>85 029,00</b>    | <b>97,6</b>  |
| W-PW-E-ZS10-016 | 3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej | 106 300,00          | 87 100,00           | 85 029,00           | 97,6         |
| <b>4270</b>     | <b>Zakup usług remontowych</b>                                                                       | <b>4 000,00</b>     | <b>9 300,00</b>     | <b>9 236,79</b>     | <b>99,3</b>  |
| W-PW-E-ZS10-016 | 3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej | 4 000,00            | 9 300,00            | 9 236,79            | 99,3         |
| <b>4280</b>     | <b>Zakup usług zdrowotnych</b>                                                                       | <b>500,00</b>       | <b>600,00</b>       | <b>544,00</b>       | <b>90,7</b>  |
| W-PW-E-ZS10-016 | 3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej | 500,00              | 600,00              | 544,00              | 90,7         |
| <b>4300</b>     | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                       | <b>9 100,00</b>     | <b>10 000,00</b>    | <b>7 889,80</b>     | <b>78,9</b>  |
| W-PW-E-ZS10-016 | 3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej | 9 100,00            | 10 000,00           | 7 889,80            | 78,9         |
| <b>4360</b>     | <b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>                                              | <b>600,00</b>       | <b>600,00</b>       | <b>507,40</b>       | <b>84,6</b>  |
| W-PW-E-ZS10-016 | 3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej | 600,00              | 600,00              | 507,40              | 84,6         |
| <b>4440</b>     | <b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                                              | <b>13 100,00</b>    | <b>16 579,00</b>    | <b>16 579,00</b>    | <b>100,0</b> |
| W-PW-E-ZS10-016 | 3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej | 13 100,00           | 16 579,00           | 16 579,00           | 100,0        |
| <b>4700</b>     | <b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>                           | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |              |
| W-PW-E-ZS10-016 | 3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej | 500,00              | 0,00                | 0,00                |              |
| <b>4710</b>     | <b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>                                         | <b>1 000,00</b>     | <b>2 250,00</b>     | <b>2 247,37</b>     | <b>99,9</b>  |
| W-PW-E-ZS10-016 | 3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej | 1 000,00            | 2 250,00            | 2 247,37            | 99,9         |
| <b>4790</b>     | <b>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</b>                                                             | <b>17 500,00</b>    | <b>20 200,00</b>    | <b>20 068,99</b>    | <b>99,4</b>  |
| W-PW-E-ZS10-016 | 3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej | 17 500,00           | 20 200,00           | 20 068,99           | 99,4         |
| <b>4800</b>     | <b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</b>                                                    | <b>1 400,00</b>     | <b>1 329,00</b>     | <b>1 328,96</b>     | <b>100,0</b> |
| W-PW-E-ZS10-016 | 3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej | 1 400,00            | 1 329,00            | 1 328,96            | 100,0        |
| <b>85419</b>    | <b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>                                                             | <b>4 860 000,00</b> | <b>6 118 172,00</b> | <b>6 100 077,88</b> | <b>99,7</b>  |
| <b>2540</b>     | <b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b>                      | <b>4 860 000,00</b> | <b>6 118 172,00</b> | <b>6 100 077,88</b> | <b>99,7</b>  |
| W-PW-E-022      | 3.1.5.2 Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych                                      | 4 860 000,00        | 6 118 172,00        | 6 100 077,88        | 99,7         |
| <b>85446</b>    | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                      | <b>81 000,00</b>    | <b>81 000,00</b>    | <b>57 972,56</b>    | <b>71,6</b>  |
| <b>4210</b>     | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                | <b>1 000,00</b>     | <b>3 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>     | <b>33,3</b>  |
| W-PW-E-MPPP-016 | 3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej | 0,00                | 2 000,00            | 0,00                | 0,0          |
| 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            | 1 000,00            | 100,0        |
| <b>4300</b>     | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                       | <b>75 500,00</b>    | <b>20 680,00</b>    | <b>20 679,00</b>    | <b>100,0</b> |
| W-PW-E-016      | 3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej | 71 000,00           | 0,00                | 0,00                |              |
| W-PW-E-MPPP-016 | 3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej | 3 000,00            | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,0        |
| W-PW-E-PM-016   | 3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej | 500,00              | 12 680,00           | 12 679,00           | 100,0        |
| W-PW-E-SOSW-016 | 3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej | 1 000,00            | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,0        |
| <b>4410</b>     | <b>Podróże służbowe krajowe</b>                                                                      | <b>300,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |              |
| W-PW-E-PM-016   | 3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej | 300,00              | 0,00                | 0,00                |              |
| <b>4700</b>     | <b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>                           | <b>4 200,00</b>     | <b>57 320,00</b>    | <b>36 293,56</b>    | <b>63,3</b>  |
| W-PW-E-BM-016   | 3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej | 1 000,00            | 7 000,00            | 2 275,90            | 32,5         |
| W-PW-E-MPPP-016 | 3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej | 0,00                | 19 000,00           | 6 598,96            | 34,7         |

| Dział           |                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                     |              |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Rozdział        |                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                     |              |
| Paragraf        |                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                     |              |
| Zadanie         | Nazwa                                                                                                                                                                                                                             | Plan                | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %            |
| W-PW-E-PM-016   | 3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej                                                                                                                              | 2 200,00            | 13 520,00           | 9 618,70            | 71,1         |
| W-PW-E-SOSW-016 | 3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej                                                                                                                              | 1 000,00            | 17 800,00           | 17 800,00           | 100,0        |
| <b>85495</b>    | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>1 194 490,00</b> | <b>1 251 020,00</b> | <b>1 221 356,37</b> | <b>97,6</b>  |
| <b>2360</b>     | <b>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</b> | <b>36 000,00</b>    | <b>36 000,00</b>    | <b>36 000,00</b>    | <b>100,0</b> |
| W-GW-KS-016     | Wsparcie zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej                                                                                                                                                                          | 36 000,00           | 36 000,00           | 36 000,00           | 100,0        |
| <b>2950</b>     | <b>Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności</b>                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>9 257,00</b>     | <b>9 257,00</b>     | <b>100,0</b> |
| W-PW-E-005      | Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - zwrot dotacji                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 9 257,00            | 9 257,00            | 100,0        |
| <b>3020</b>     | <b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>                                                                                                                                                                                | <b>5 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>     | <b>516,04</b>       | <b>51,6</b>  |
| 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            | 516,04              | 51,6         |
| <b>3290</b>     | <b>Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP</b>                                                                                                                                          | <b>0,00</b>         | <b>20 013,00</b>    | <b>17 571,88</b>    | <b>87,8</b>  |
| W-GW-KS-CUS-029 | Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 20 013,00           | 17 571,88           | 87,8         |
| <b>4010</b>     | <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                                                                                                                                                                          | <b>207 700,00</b>   | <b>239 140,00</b>   | <b>237 633,60</b>   | <b>99,4</b>  |
| W-PW-E-PM-018   | 3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej                                                                                                                       | 207 700,00          | 239 140,00          | 237 633,60          | 99,4         |
| <b>4040</b>     | <b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                                                                                                                                                                                             | <b>15 500,00</b>    | <b>15 344,00</b>    | <b>15 343,82</b>    | <b>100,0</b> |
| W-PW-E-PM-018   | 3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej                                                                                                                       | 15 500,00           | 15 344,00           | 15 343,82           | 100,0        |
| <b>4110</b>     | <b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                                                                                                                                         | <b>45 100,00</b>    | <b>46 177,00</b>    | <b>45 571,00</b>    | <b>98,7</b>  |
| W-PW-E-018      | 3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej                                                                                                                       | 2 400,00            | 64,00               | 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                                                                                                                       | 38 100,00           | 38 871,00           | 38 871,00           | 100,0        |
| W-PW-E-SOSW-018 | 3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej                                                                                                                       | 4 600,00            | 5 517,00            | 4 989,42            | 90,4         |
| W-PW-E-SOSW-032 | 3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych                                                                                                                                                                                 | 0,00                | 1 725,00            | 1 710,58            | 99,2         |
| <b>4120</b>     | <b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>                                                                                                                                                                      | <b>5 100,00</b>     | <b>5 386,00</b>     | <b>5 188,19</b>     | <b>96,3</b>  |
| W-PW-E-018      | 3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej                                                                                                                       | 400,00              | 12,00               | 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                                                                                                                       | 4 000,00            | 4 300,00            | 4 242,85            | 98,7         |
| W-PW-E-SOSW-018 | 3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej                                                                                                                       | 700,00              | 833,00              | 704,81              | 84,6         |
| W-PW-E-SOSW-032 | 3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych                                                                                                                                                                                 | 0,00                | 241,00              | 240,53              | 99,8         |
| <b>4140</b>     | <b>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>                                                                                                                                                           | <b>6 700,00</b>     | <b>6 800,00</b>     | <b>6 786,00</b>     | <b>99,8</b>  |
| W-PW-E-PM-018   | 3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej                                                                                                                       | 6 700,00            | 6 800,00            | 6 786,00            | 99,8         |
| <b>4170</b>     | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>50 500,00</b>    | <b>45 950,00</b>    | <b>45 870,00</b>    | <b>99,8</b>  |
| W-PW-E-PM-018   | 3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej                                                                                                                       | 24 300,00           | 19 750,00           | 19 750,00           | 100,0        |
| W-PW-E-SOSW-018 | 3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej                                                                                                                       | 26 200,00           | 26 200,00           | 26 120,00           | 99,7         |
| <b>4190</b>     | <b>Nagrody konkursowe</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>16 200,00</b>    | <b>21 200,00</b>    | <b>21 196,63</b>    | <b>100,0</b> |
| W-PW-E-PM-018   | 3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej                                                                                                                       | 15 800,00           | 20 800,00           | 20 796,63           | 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              | 400,00              | 100,0        |
| <b>4210</b>     | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                                                                                                             | <b>44 100,00</b>    | <b>26 600,00</b>    | <b>26 589,08</b>    | <b>100,0</b> |

| Dział           |                                                                                                             |                   |                   |                   |              |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Rozdział        |                                                                                                             |                   |                   |                   |              |
| Paragraf        |                                                                                                             |                   |                   |                   |              |
| Zadanie         | Nazwa                                                                                                       | Plan              | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %            |
| W-PW-E-PM-018   | 3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej | 41 800,00         | 23 300,00         | 23 291,42         | 100,0        |
| W-PW-E-SOSW-018 | 3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej | 2 300,00          | 3 300,00          | 3 297,66          | 99,9         |
| <b>4220</b>     | <b>Zakup środków żywności</b>                                                                               | <b>2 000,00</b>   | <b>1 000,00</b>   | <b>742,05</b>     | <b>74,2</b>  |
| W-PW-E-SOSW-018 | 3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej | 2 000,00          | 1 000,00          | 742,05            | 74,2         |
| <b>4240</b>     | <b>Zakup środków dydaktycznych i książek</b>                                                                | <b>10 000,00</b>  | <b>12 000,00</b>  | <b>11 999,00</b>  | <b>100,0</b> |
| 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              | 12 000,00         | 11 999,00         | 100,0        |
| <b>4260</b>     | <b>Zakup energii</b>                                                                                        | <b>37 000,00</b>  | <b>37 000,00</b>  | <b>33 597,29</b>  | <b>90,8</b>  |
| W-PW-E-PM-018   | 3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej | 37 000,00         | 37 000,00         | 33 597,29         | 90,8         |
| <b>4270</b>     | <b>Zakup usług remontowych</b>                                                                              | <b>197 300,00</b> | <b>113 256,00</b> | <b>110 740,88</b> | <b>97,8</b>  |
| W-PW-E-018      | 3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej | 195 300,00        | 2 456,00          | 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 | 2 000,00          | 59 800,00         | 59 799,89         | 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              | 51 000,00         | 50 940,99         | 99,9         |
| <b>4280</b>     | <b>Zakup usług zdrowotnych</b>                                                                              | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>117,00</b>     | <b>58,5</b>  |
| 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            | 117,00            | 58,5         |
| <b>4300</b>     | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                              | <b>145 600,00</b> | <b>149 057,00</b> | <b>144 803,94</b> | <b>97,1</b>  |
| W-PW-E-018      | 3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej | 15 000,00         | 0,00              | 0,00              |              |
| W-PW-E-MPPP-018 | 3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej | 3 700,00          | 3 700,00          | 2 230,00          | 60,3         |
| W-PW-E-PM-018   | 3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej | 105 600,00        | 126 657,00        | 123 934,74        | 97,9         |
| W-PW-E-SOSW-018 | 3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej | 21 300,00         | 18 700,00         | 18 639,20         | 99,7         |
| <b>4360</b>     | <b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>                                                     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>426,03</b>     | <b>85,2</b>  |
| 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            | 426,03            | 85,2         |
| <b>4410</b>     | <b>Podróże służbowe krajowe</b>                                                                             | <b>4 200,00</b>   | <b>2 200,00</b>   | <b>1 435,40</b>   | <b>65,2</b>  |
| W-PW-E-PM-018   | 3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej | 4 200,00          | 2 200,00          | 1 435,40          | 65,2         |
| <b>4430</b>     | <b>Różne opłaty i składki</b>                                                                               | <b>100,00</b>     | <b>626,00</b>     | <b>625,66</b>     | <b>99,9</b>  |
| W-PW-E-PM-018   | 3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej | 100,00            | 626,00            | 625,66            | 99,9         |
| <b>4440</b>     | <b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                                                     | <b>111 690,00</b> | <b>108 306,00</b> | <b>108 306,00</b> | <b>100,0</b> |
| W-PW-E-MPPP-018 | 3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej | 105 890,00        | 101 055,00        | 101 055,00        | 100,0        |
| W-PW-E-PM-018   | 3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej | 5 800,00          | 7 251,00          | 7 251,00          | 100,0        |
| <b>4510</b>     | <b>Oplaty na rzecz budżetu państwa</b>                                                                      | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>   |
| 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          |
| <b>4530</b>     | <b>Podatek od towarów i usług (VAT)</b>                                                                     | <b>700,00</b>     | <b>700,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>   |
| 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          |

| Dział           |                                                                                                                                                                                                              |                      |                      |                      |              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Rozdział        | Nazwa                                                                                                                                                                                                        | Plan                 | Plan po zmianach     | Wykonanie            | %            |
| Paragraf        |                                                                                                                                                                                                              |                      |                      |                      |              |
| Zadanie         |                                                                                                                                                                                                              |                      |                      |                      |              |
| <b>4700</b>     | <b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>                                                                                                                                   | <b>200,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>100,0</b> |
| W-PW-E-PM-018   | 3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej                                                                                                  | 200,00               | 100,00               | 100,00               | 100,0        |
| <b>4710</b>     | <b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>                                                                                                                                                 | <b>1 400,00</b>      | <b>1 788,00</b>      | <b>1 707,04</b>      | <b>95,5</b>  |
| W-PW-E-PM-018   | 3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej                                                                                                  | 1 300,00             | 1 600,00             | 1 551,59             | 97,0         |
| W-PW-E-SOSW-018 | 3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej                                                                                                  | 100,00               | 100,00               | 67,80                | 67,8         |
| W-PW-E-SOSW-032 | 3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych                                                                                                                                                            | 0,00                 | 88,00                | 87,65                | 99,6         |
| <b>4790</b>     | <b>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</b>                                                                                                                                                                     | <b>36 200,00</b>     | <b>15 920,00</b>     | <b>14 864,11</b>     | <b>93,4</b>  |
| W-PW-E-018      | 3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej                                                                                                  | 36 200,00            | 821,00               | 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                                                                                                  | 0,00                 | 5 280,00             | 5 046,84             | 95,6         |
| W-PW-E-SOSW-032 | 3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych                                                                                                                                                            | 0,00                 | 9 819,00             | 9 817,27             | 100,0        |
| <b>6050</b>     | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                                            | <b>180 000,00</b>    | <b>300 000,00</b>    | <b>289 368,73</b>    | <b>96,5</b>  |
| W-PW-E-MPPP-094 | 3.1.6.2 Modernizacja jednostek oświatowych                                                                                                                                                                   | 100 000,00           | 100 000,00           | 99 169,03            | 99,2         |
| W-PW-E-PM-094   | 3.1.6.2 Modernizacja jednostek oświatowych                                                                                                                                                                   | 50 000,00            | 150 000,00           | 147 900,00           | 98,6         |
| W-PW-E-SOSW-094 | 3.1.6.2 Modernizacja jednostek oświatowych                                                                                                                                                                   | 30 000,00            | 30 000,00            | 29 999,70            | 100,0        |
| W-PW-INW-035    | Modernizacja istniejącego budynku Przedszkola Integracyjnego Oddział w Jamnie                                                                                                                                | 0,00                 | 20 000,00            | 12 300,00            | 61,5         |
| <b>6060</b>     | <b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                                  | <b>35 000,00</b>     | <b>35 000,00</b>     | <b>35 000,00</b>     | <b>100,0</b> |
| W-PW-E-SOSW-096 | 3.1.6.3 Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych                                                                                                                                                        | 15 000,00            | 15 000,00            | 15 000,00            | 100,0        |
| W-PW-E-ZS10-096 | 3.1.6.3 Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych                                                                                                                                                        | 20 000,00            | 20 000,00            | 20 000,00            | 100,0        |
| <b>855</b>      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                               | <b>64 435 440,00</b> | <b>76 435 125,97</b> | <b>73 870 476,39</b> | <b>96,6</b>  |
| <b>85501</b>    | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                               | <b>105 000,00</b>    | <b>72 000,00</b>     | <b>38 412,72</b>     | <b>53,4</b>  |
| <b>2910</b>     | <b>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</b> | <b>90 000,00</b>     | <b>60 000,00</b>     | <b>27 690,17</b>     | <b>46,2</b>  |
| W-GW-KS-053     | Świadczenia nienależnie pobrane                                                                                                                                                                              | 90 000,00            | 60 000,00            | 27 690,17            | 46,2         |
| <b>4580</b>     | <b>Pozostałe odsetki</b>                                                                                                                                                                                     | <b>15 000,00</b>     | <b>12 000,00</b>     | <b>10 722,55</b>     | <b>89,4</b>  |
| W-GW-KS-053     | Świadczenia nienależnie pobrane                                                                                                                                                                              | 15 000,00            | 12 000,00            | 10 722,55            | 89,4         |
| <b>85502</b>    | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                           | <b>31 875 800,00</b> | <b>38 157 955,09</b> | <b>37 105 674,12</b> | <b>97,2</b>  |
| <b>2910</b>     | <b>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</b> | <b>180 000,00</b>    | <b>320 000,00</b>    | <b>293 577,22</b>    | <b>91,7</b>  |
| W-GW-KS-053     | Świadczenia nienależnie pobrane                                                                                                                                                                              | 180 000,00           | 320 000,00           | 293 577,22           | 91,7         |
| <b>3020</b>     | <b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>                                                                                                                                                           | <b>1 100,00</b>      | <b>3 600,00</b>      | <b>1 297,63</b>      | <b>36,0</b>  |
| W-GW-KS-CUS-003 | Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego własne                                                                                                                                      | 1 100,00             | 3 600,00             | 1 297,63             | 36,0         |
| <b>3110</b>     | <b>Świadczenia społeczne</b>                                                                                                                                                                                 | <b>27 165 330,00</b> | <b>32 223 540,83</b> | <b>31 418 654,65</b> | <b>97,5</b>  |
| W-GW-KS-CUS-033 | Becikowe - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka                                                                                                                                               | 150 000,00           | 118 450,00           | 112 500,00           | 95,0         |
| W-GZ-KS-CUS-003 | Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego dotacja                                                                                                                                     | 27 015 330,00        | 32 038 528,00        | 31 247 691,74        | 97,5         |
| W-GZ-KS-CUS-007 | Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 42 562,83            | 38 462,91            | 90,4         |
| W-GZ-KS-CUS-008 | "Za życiem"                                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 24 000,00            | 20 000,00            | 83,3         |
| <b>4010</b>     | <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                                                                                                                                                     | <b>1 183 160,00</b>  | <b>1 375 373,00</b>  | <b>1 366 334,86</b>  | <b>99,3</b>  |
| W-GW-KS-CUS-003 | Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego własne                                                                                                                                      | 683 160,00           | 742 290,00           | 733 251,86           | 98,8         |
| W-GZ-KS-CUS-003 | Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego dotacja                                                                                                                                     | 500 000,00           | 632 593,00           | 632 593,00           | 100,0        |
| W-GZ-KS-CUS-008 | "Za życiem"                                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 490,00               | 490,00               | 100,0        |
| <b>4040</b>     | <b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                                                                                                                                                                        | <b>95 900,00</b>     | <b>91 233,00</b>     | <b>91 232,60</b>     | <b>100,0</b> |
| W-GW-KS-CUS-003 | Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego własne                                                                                                                                      | 45 900,00            | 45 900,00            | 45 900,00            | 100,0        |
| W-GZ-KS-CUS-003 | Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego dotacja                                                                                                                                     | 50 000,00            | 45 333,00            | 45 332,60            | 100,0        |
| <b>4110</b>     | <b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                                                                                                                    | <b>2 634 300,00</b>  | <b>3 394 476,00</b>  | <b>3 218 196,71</b>  | <b>94,8</b>  |

| Dział           |                                                                                        |                   |                   |                   |              |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Rozdział        |                                                                                        |                   |                   |                   |              |
| Paragraf        |                                                                                        |                   |                   |                   |              |
| Zadanie         | Nazwa                                                                                  | Plan              | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %            |
| W-GW-KS-CUS-003 | Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego własne                | 130 270,00        | 166 970,00        | 144 547,88        | 86,6         |
| W-GZ-KS-CUS-003 | Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego dotacja               | 2 504 030,00      | 3 227 420,00      | 3 073 563,28      | 95,2         |
| W-GZ-KS-CUS-008 | "Za życiem"                                                                            | 0,00              | 86,00             | 85,55             | 99,5         |
| <b>4120</b>     | <b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>                           | <b>31 760,00</b>  | <b>40 254,00</b>  | <b>27 194,29</b>  | <b>67,6</b>  |
| W-GW-KS-CUS-003 | Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego własne                | 18 285,00         | 23 435,00         | 10 377,28         | 44,3         |
| W-GZ-KS-CUS-003 | Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego dotacja               | 13 475,00         | 16 805,00         | 16 805,00         | 100,0        |
| W-GZ-KS-CUS-008 | "Za życiem"                                                                            | 0,00              | 14,00             | 12,01             | 85,8         |
| <b>4170</b>     | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                                        | <b>17 000,00</b>  | <b>27 050,00</b>  | <b>27 050,00</b>  | <b>100,0</b> |
| W-GW-KS-CUS-003 | Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego własne                | 17 000,00         | 27 050,00         | 27 050,00         | 100,0        |
| <b>4210</b>     | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                  | <b>111 000,00</b> | <b>135 916,00</b> | <b>135 915,93</b> | <b>100,0</b> |
| W-GW-KS-CUS-003 | Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego własne                | 51 000,00         | 65 870,00         | 65 869,93         | 100,0        |
| W-GZ-KS-CUS-003 | Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego dotacja               | 60 000,00         | 70 046,00         | 70 046,00         | 100,0        |
| <b>4260</b>     | <b>Zakup energii</b>                                                                   | <b>94 500,00</b>  | <b>88 500,00</b>  | <b>83 811,64</b>  | <b>94,7</b>  |
| W-GW-KS-CUS-003 | Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego własne                | 44 500,00         | 38 500,00         | 33 811,64         | 87,8         |
| W-GZ-KS-CUS-003 | Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego dotacja               | 50 000,00         | 50 000,00         | 50 000,00         | 100,0        |
| <b>4270</b>     | <b>Zakup usług remontowych</b>                                                         | <b>82 000,00</b>  | <b>47 000,00</b>  | <b>47 000,00</b>  | <b>100,0</b> |
| W-GW-KS-CUS-003 | Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego własne                | 50 000,00         | 35 000,00         | 35 000,00         | 100,0        |
| W-GZ-KS-CUS-003 | Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego dotacja               | 32 000,00         | 12 000,00         | 12 000,00         | 100,0        |
| <b>4280</b>     | <b>Zakup usług zdrowotnych</b>                                                         | <b>800,00</b>     | <b>800,00</b>     | <b>430,00</b>     | <b>53,8</b>  |
| W-GW-KS-CUS-003 | Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego własne                | 800,00            | 800,00            | 430,00            | 53,8         |
| <b>4300</b>     | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                         | <b>196 000,00</b> | <b>288 502,26</b> | <b>287 324,85</b> | <b>99,6</b>  |
| W-GW-KS-CUS-003 | Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego własne                | 129 085,00        | 179 085,00        | 178 027,42        | 99,4         |
| W-GZ-KS-CUS-003 | Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego dotacja               | 66 915,00         | 107 275,00        | 107 269,44        | 100,0        |
| W-GZ-KS-CUS-007 | Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci                                                    | 0,00              | 2 000,00          | 2 000,00          | 100,0        |
| W-GZ-KS-CUS-008 | "Za życiem"                                                                            | 0,00              | 142,26            | 27,99             | 19,7         |
| <b>4360</b>     | <b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>                                | <b>5 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>   | <b>4 015,34</b>   | <b>80,3</b>  |
| W-GW-KS-CUS-003 | Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego własne                | 5 000,00          | 5 000,00          | 4 015,34          | 80,3         |
| <b>4400</b>     | <b>Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</b> | <b>0,00</b>       | <b>12 300,00</b>  | <b>12 287,52</b>  | <b>99,9</b>  |
| W-GW-KS-CUS-033 | Becikowe - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka                         | 0,00              | 12 300,00         | 12 287,52         | 99,9         |
| <b>4430</b>     | <b>Różne opłaty i składki</b>                                                          | <b>8 900,00</b>   | <b>8 900,00</b>   | <b>6 916,59</b>   | <b>77,7</b>  |
| W-GW-KS-CUS-003 | Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego własne                | 8 900,00          | 8 900,00          | 6 916,59          | 77,7         |
| <b>4440</b>     | <b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                                | <b>38 300,00</b>  | <b>47 400,00</b>  | <b>44 080,96</b>  | <b>93,0</b>  |
| W-GW-KS-CUS-003 | Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego własne                | 38 300,00         | 47 400,00         | 44 080,96         | 93,0         |
| <b>4480</b>     | <b>Podatek od nieruchomości</b>                                                        | <b>8 500,00</b>   | <b>8 900,00</b>   | <b>8 854,20</b>   | <b>99,5</b>  |
| W-GW-KS-CUS-003 | Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego własne                | 8 500,00          | 8 900,00          | 8 854,20          | 99,5         |
| <b>4580</b>     | <b>Pozostałe odsetki</b>                                                               | <b>10 000,00</b>  | <b>31 000,00</b>  | <b>29 529,49</b>  | <b>95,3</b>  |
| W-GW-KS-053     | Świadczenia nienależnie pobrane                                                        | 10 000,00         | 31 000,00         | 29 529,49         | 95,3         |
| <b>4610</b>     | <b>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>                                 | <b>2 500,00</b>   | <b>2 500,00</b>   | <b>29,94</b>      | <b>1,2</b>   |
| W-GW-KS-CUS-003 | Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego własne                | 2 500,00          | 2 500,00          | 29,94             | 1,2          |
| <b>4700</b>     | <b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>             | <b>1 500,00</b>   | <b>1 500,00</b>   | <b>700,00</b>     | <b>46,7</b>  |
| W-GW-KS-CUS-003 | Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego własne                | 1 500,00          | 1 500,00          | 700,00            | 46,7         |
| <b>4710</b>     | <b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>                           | <b>8 250,00</b>   | <b>4 210,00</b>   | <b>1 239,70</b>   | <b>29,4</b>  |
| W-GW-KS-CUS-003 | Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego własne                | 0,00              | 4 200,00          | 1 236,70          | 29,4         |
| W-GZ-KS-CUS-003 | Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego dotacja               | 8 250,00          | 0,00              | 0,00              |              |

| Dział           |                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                     |              |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Rozdział        | Nazwa                                                                                                                                                                                                                             | Plan                | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %            |
| Paragraf        |                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                     |              |
| Zadanie         |                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                     |              |
| W-GZ-KS-CUS-008 | "Za życiem"                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                | 10,00               | 3,00                | 30,0         |
| <b>85503</b>    | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>         | <b>6 532,00</b>     | <b>5 681,00</b>     | <b>87,0</b>  |
| <b>4010</b>     | <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>         | <b>5 080,00</b>     | <b>4 480,00</b>     | <b>88,2</b>  |
| W-GZ-KS-CUS-009 | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                               | 0,00                | 5 080,00            | 4 480,00            | 88,2         |
| <b>4110</b>     | <b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>         | <b>940,00</b>       | <b>782,21</b>       | <b>83,2</b>  |
| W-GZ-KS-CUS-009 | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                               | 0,00                | 940,00              | 782,21              | 83,2         |
| <b>4120</b>     | <b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>132,00</b>       | <b>109,76</b>       | <b>83,2</b>  |
| W-GZ-KS-CUS-009 | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                               | 0,00                | 132,00              | 109,76              | 83,2         |
| <b>4210</b>     | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>380,00</b>       | <b>309,03</b>       | <b>81,3</b>  |
| W-GZ-KS-CUS-009 | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                               | 0,00                | 380,00              | 309,03              | 81,3         |
| <b>85504</b>    | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>794 140,00</b>   | <b>1 068 175,08</b> | <b>852 224,14</b>   | <b>79,8</b>  |
| <b>2360</b>     | <b>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</b> | <b>0,00</b>         | <b>48 923,28</b>    | <b>36 176,93</b>    | <b>73,9</b>  |
| W-GW-PU-007     | Dodatek motywacyjny - SOS Wioski Dziecięce                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 48 923,28           | 36 176,93           | 73,9         |
| <b>2910</b>     | <b>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</b>                      | <b>900,00</b>       | <b>900,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>   |
| W-GW-KS-053     | Świadczenia nienależnie pobrane                                                                                                                                                                                                   | 900,00              | 900,00              | 0,00                | 0,0          |
| <b>3020</b>     | <b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>                                                                                                                                                                                | <b>7 500,00</b>     | <b>7 500,00</b>     | <b>7 500,00</b>     | <b>100,0</b> |
| W-GW-KS-CUS-002 | Wspieranie rodziny (Asystenci rodzin)                                                                                                                                                                                             | 7 500,00            | 7 500,00            | 7 500,00            | 100,0        |
| <b>4010</b>     | <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                                                                                                                                                                          | <b>573 360,00</b>   | <b>763 336,00</b>   | <b>605 927,97</b>   | <b>79,4</b>  |
| W-GW-KS-CUS-002 | Wspieranie rodziny (Asystenci rodzin)                                                                                                                                                                                             | 573 360,00          | 550 580,00          | 403 724,06          | 73,3         |
| W-GW-KS-CUS-040 | Dodatek motywacyjny                                                                                                                                                                                                               | 0,00                | 48 000,00           | 43 599,99           | 90,8         |
| W-GW-KS-CUS-041 | Asystent rodziny                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 164 756,00          | 158 603,92          | 96,3         |
| <b>4040</b>     | <b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                                                                                                                                                                                             | <b>43 600,00</b>    | <b>42 580,00</b>    | <b>42 570,64</b>    | <b>100,0</b> |
| W-GW-KS-CUS-002 | Wspieranie rodziny (Asystenci rodzin)                                                                                                                                                                                             | 43 600,00           | 42 580,00           | 42 570,64           | 100,0        |
| <b>4110</b>     | <b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                                                                                                                                         | <b>107 710,00</b>   | <b>134 659,80</b>   | <b>107 727,24</b>   | <b>80,0</b>  |
| W-GW-KS-CUS-002 | Wspieranie rodziny (Asystenci rodzin)                                                                                                                                                                                             | 107 710,00          | 100 410,00          | 75 432,77           | 75,1         |
| W-GW-KS-CUS-040 | Dodatek motywacyjny                                                                                                                                                                                                               | 0,00                | 8 380,80            | 7 612,57            | 90,8         |
| W-GW-KS-CUS-041 | Asystent rodziny                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 25 869,00           | 24 681,90           | 95,4         |
| <b>4120</b>     | <b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>                                                                                                                                                                      | <b>15 120,00</b>    | <b>20 306,00</b>    | <b>14 004,12</b>    | <b>69,0</b>  |
| W-GW-KS-CUS-002 | Wspieranie rodziny (Asystenci rodzin)                                                                                                                                                                                             | 15 120,00           | 15 500,00           | 9 868,78            | 63,7         |
| W-GW-KS-CUS-040 | Dodatek motywacyjny                                                                                                                                                                                                               | 0,00                | 1 176,00            | 938,36              | 79,8         |
| W-GW-KS-CUS-041 | Asystent rodziny                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 3 630,00            | 3 196,98            | 88,1         |
| <b>4280</b>     | <b>Zakup usług zdrowotnych</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>1 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>     | <b>584,00</b>       | <b>58,4</b>  |
| W-GW-KS-CUS-002 | Wspieranie rodziny (Asystenci rodzin)                                                                                                                                                                                             | 1 000,00            | 1 000,00            | 584,00              | 58,4         |
| <b>4300</b>     | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>4 000,00</b>     | <b>4 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>   |
| W-GW-KS-CUS-002 | Wspieranie rodziny (Asystenci rodzin)                                                                                                                                                                                             | 4 000,00            | 4 000,00            | 0,00                | 0,0          |
| <b>4360</b>     | <b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>                                                                                                                                                                           | <b>2 400,00</b>     | <b>2 400,00</b>     | <b>2 400,00</b>     | <b>100,0</b> |
| W-GW-KS-CUS-002 | Wspieranie rodziny (Asystenci rodzin)                                                                                                                                                                                             | 2 400,00            | 2 400,00            | 2 400,00            | 100,0        |
| <b>4410</b>     | <b>Podróże służbowe krajowe</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>13 000,00</b>    | <b>12 600,00</b>    | <b>11 789,29</b>    | <b>93,6</b>  |
| W-GW-KS-CUS-002 | Wspieranie rodziny (Asystenci rodzin)                                                                                                                                                                                             | 13 000,00           | 12 600,00           | 11 789,29           | 93,6         |
| <b>4440</b>     | <b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                                                                                                                                                                           | <b>19 200,00</b>    | <b>22 900,00</b>    | <b>19 419,32</b>    | <b>84,8</b>  |
| W-GW-KS-CUS-002 | Wspieranie rodziny (Asystenci rodzin)                                                                                                                                                                                             | 19 200,00           | 22 900,00           | 19 419,32           | 84,8         |
| <b>4580</b>     | <b>Pozostałe odsetki</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>150,00</b>       | <b>150,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>   |
| W-GW-KS-053     | Świadczenia nienależnie pobrane                                                                                                                                                                                                   | 150,00              | 150,00              | 0,00                | 0,0          |
| <b>4700</b>     | <b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>                                                                                                                                                        | <b>4 000,00</b>     | <b>4 000,00</b>     | <b>3 740,00</b>     | <b>93,5</b>  |
| W-GW-KS-CUS-002 | Wspieranie rodziny (Asystenci rodzin)                                                                                                                                                                                             | 4 000,00            | 4 000,00            | 3 740,00            | 93,5         |
| <b>4710</b>     | <b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>                                                                                                                                                                      | <b>2 200,00</b>     | <b>2 920,00</b>     | <b>384,63</b>       | <b>13,2</b>  |
| W-GW-KS-CUS-002 | Wspieranie rodziny (Asystenci rodzin)                                                                                                                                                                                             | 2 200,00            | 2 200,00            | 384,63              | 17,5         |
| W-GW-KS-CUS-040 | Dodatek motywacyjny                                                                                                                                                                                                               | 0,00                | 720,00              | 0,00                | 0,0          |
| <b>85508</b>    | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>6 573 990,00</b> | <b>8 035 745,40</b> | <b>7 502 852,59</b> | <b>93,4</b>  |

| Dział             |                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                     |              |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Rozdział          | Nazwa                                                                                                                                                                                                                             | Plan                | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %            |
| Paragraf          |                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                     |              |
| Zadanie           |                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                     |              |
| <b>3020</b>       | <b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>         | <b>3 500,00</b>     | <b>3 500,00</b>     | <b>100,0</b> |
| W-PW-KS-CUS-003   | Rodzicielstwo zastępcze                                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 3 500,00            | 3 500,00            | 100,0        |
| <b>3110</b>       | <b>Świadczenia społeczne</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>3 000 000,00</b> | <b>4 410 296,00</b> | <b>4 229 312,01</b> | <b>95,9</b>  |
| W-PW-KS-CUS-003   | Rodzicielstwo zastępcze                                                                                                                                                                                                           | 3 000 000,00        | 4 398 000,00        | 4 222 123,84        | 96,0         |
| W-PZ-KS-CUS-006   | Finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej                                                                                                                                                         | 0,00                | 12 296,00           | 7 188,17            | 58,5         |
| <b>4010</b>       | <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                                                                                                                                                                          | <b>271 800,00</b>   | <b>393 400,00</b>   | <b>392 607,99</b>   | <b>99,8</b>  |
| W-PW-KS-CUS-003   | Rodzicielstwo zastępcze                                                                                                                                                                                                           | 271 800,00          | 369 400,00          | 368 790,07          | 99,8         |
| W-PW-KS-CUS-007   | Dodatek motywacyjny                                                                                                                                                                                                               | 0,00                | 24 000,00           | 23 817,92           | 99,2         |
| <b>4040</b>       | <b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                                                                                                                                                                                             | <b>22 900,00</b>    | <b>23 200,00</b>    | <b>23 198,33</b>    | <b>100,0</b> |
| W-PW-KS-CUS-003   | Rodzicielstwo zastępcze                                                                                                                                                                                                           | 22 900,00           | 23 200,00           | 23 198,33           | 100,0        |
| <b>4110</b>       | <b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                                                                                                                                         | <b>313 050,00</b>   | <b>381 087,40</b>   | <b>334 817,10</b>   | <b>87,9</b>  |
| W-PW-KS-CUS-003   | Rodzicielstwo zastępcze                                                                                                                                                                                                           | 313 050,00          | 345 750,00          | 299 513,09          | 86,6         |
| W-PW-KS-CUS-007   | Dodatek motywacyjny                                                                                                                                                                                                               | 0,00                | 16 239,40           | 16 206,01           | 99,8         |
| W-PW-KS-CUS-008   | Asystent rodziny                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 19 098,00           | 19 098,00           | 100,0        |
| <b>4120</b>       | <b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>                                                                                                                                                                      | <b>43 810,00</b>    | <b>46 800,00</b>    | <b>27 917,29</b>    | <b>59,7</b>  |
| W-PW-KS-CUS-003   | Rodzicielstwo zastępcze                                                                                                                                                                                                           | 43 810,00           | 42 800,00           | 25 056,13           | 58,5         |
| W-PW-KS-CUS-007   | Dodatek motywacyjny                                                                                                                                                                                                               | 0,00                | 2 205,00            | 1 323,00            | 60,0         |
| W-PW-KS-CUS-008   | Asystent rodziny                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 1 795,00            | 1 538,16            | 85,7         |
| <b>4170</b>       | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>1 500 000,00</b> | <b>1 883 383,00</b> | <b>1 706 128,46</b> | <b>90,6</b>  |
| W-PW-KS-CUS-003   | Rodzicielstwo zastępcze                                                                                                                                                                                                           | 1 500 000,00        | 1 705 000,00        | 1 527 745,46        | 89,6         |
| W-PW-KS-CUS-007   | Dodatek motywacyjny                                                                                                                                                                                                               | 0,00                | 69 000,00           | 69 000,00           | 100,0        |
| W-PW-KS-CUS-008   | Asystent rodziny                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 109 383,00          | 109 383,00          | 100,0        |
| <b>4300</b>       | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>650 000,00</b>   | <b>18 000,00</b>    | <b>18 000,00</b>    | <b>100,0</b> |
| W-PW-KS-CUS-003   | Rodzicielstwo zastępcze                                                                                                                                                                                                           | 650 000,00          | 18 000,00           | 18 000,00           | 100,0        |
| <b>4330</b>       | <b>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                          | <b>750 000,00</b>   | <b>850 000,00</b>   | <b>743 616,10</b>   | <b>87,5</b>  |
| W-PW-KS-CUS-003   | Rodzicielstwo zastępcze                                                                                                                                                                                                           | 750 000,00          | 850 000,00          | 743 616,10          | 87,5         |
| <b>4360</b>       | <b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>                                                                                                                                                                           | <b>2 000,00</b>     | <b>2 000,00</b>     | <b>1 476,00</b>     | <b>73,8</b>  |
| W-PW-KS-CUS-003   | Rodzicielstwo zastępcze                                                                                                                                                                                                           | 2 000,00            | 2 000,00            | 1 476,00            | 73,8         |
| <b>4410</b>       | <b>Podróże służbowe krajowe</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>6 000,00</b>     | <b>6 000,00</b>     | <b>6 000,00</b>     | <b>100,0</b> |
| W-PW-KS-CUS-003   | Rodzicielstwo zastępcze                                                                                                                                                                                                           | 6 000,00            | 6 000,00            | 6 000,00            | 100,0        |
| <b>4440</b>       | <b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                                                                                                                                                                           | <b>8 000,00</b>     | <b>9 500,00</b>     | <b>9 500,00</b>     | <b>100,0</b> |
| W-PW-KS-CUS-003   | Rodzicielstwo zastępcze                                                                                                                                                                                                           | 8 000,00            | 9 500,00            | 9 500,00            | 100,0        |
| <b>4700</b>       | <b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>                                                                                                                                                        | <b>4 000,00</b>     | <b>4 000,00</b>     | <b>3 932,00</b>     | <b>98,3</b>  |
| W-PW-KS-CUS-003   | Rodzicielstwo zastępcze                                                                                                                                                                                                           | 4 000,00            | 4 000,00            | 3 932,00            | 98,3         |
| <b>4710</b>       | <b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>                                                                                                                                                                      | <b>2 430,00</b>     | <b>4 579,00</b>     | <b>2 847,31</b>     | <b>62,2</b>  |
| W-PW-KS-CUS-003   | Rodzicielstwo zastępcze                                                                                                                                                                                                           | 2 430,00            | 3 230,00            | 2 847,31            | 88,2         |
| W-PW-KS-CUS-007   | Dodatek motywacyjny                                                                                                                                                                                                               | 0,00                | 1 349,00            | 0,00                | 0,0          |
| <b>85510</b>      | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                                                                                              | <b>3 801 110,00</b> | <b>3 908 228,34</b> | <b>3 702 845,31</b> | <b>94,7</b>  |
| <b>2360</b>       | <b>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</b> | <b>1 991 000,00</b> | <b>2 087 250,74</b> | <b>2 067 177,62</b> | <b>99,0</b>  |
| 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        | 1 991 000,00        | 1 991 000,00        | 1 976 854,59        | 99,3         |
| W-PW-KS-CUS-007   | Dodatek motywacyjny                                                                                                                                                                                                               | 0,00                | 96 250,74           | 90 323,03           | 93,8         |
| <b>3020</b>       | <b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>                                                                                                                                                                                | <b>200,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |              |
| W-PW-KS-POW1      | Instytucjonalna piecza zastępcza                                                                                                                                                                                                  | 100,00              | 0,00                | 0,00                |              |
| W-PW-KS-POW2      | Instytucjonalna piecza zastępcza                                                                                                                                                                                                  | 100,00              | 0,00                | 0,00                |              |
| <b>3110</b>       | <b>Świadczenia społeczne</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>97 000,00</b>    | <b>160 197,00</b>   | <b>73 579,81</b>    | <b>45,9</b>  |
| W-PW-KS-CUS-002   | Instytucjonalna piecza zastępcza                                                                                                                                                                                                  | 97 000,00           | 160 197,00          | 73 579,81           | 45,9         |
| <b>4010</b>       | <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                                                                                                                                                                          | <b>666 810,00</b>   | <b>656 061,00</b>   | <b>641 150,67</b>   | <b>97,7</b>  |
| W-PW-KS-COPOW-002 | Dodatek motywacyjny                                                                                                                                                                                                               | 0,00                | 12 000,00           | 12 000,00           | 100,0        |



| Dział             |                                                                                                          |                   |                   |                   |              |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Rozdział          |                                                                                                          |                   |                   |                   |              |
| Paragraf          |                                                                                                          |                   |                   |                   |              |
| Zadanie           | Nazwa                                                                                                    | Plan              | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %            |
| W-PW-KS-POW1-001  | Dodatek motywacyjny                                                                                      | 0,00              | 22 000,00         | 19 800,12         | 90,0         |
| W-PW-KS-POW1      | Instytucjonalna piecza zastępcza                                                                         | 317 400,00        | 277 000,00        | 274 686,15        | 99,2         |
| W-PW-KS-POW2-001  | Dodatek motywacyjny                                                                                      | 0,00              | 27 900,00         | 25 108,36         | 90,0         |
| W-PW-KS-POW2      | Instytucjonalna piecza zastępcza                                                                         | 349 410,00        | 317 161,00        | 309 556,04        | 97,6         |
| <b>4040</b>       | <b>Dodatki wynagrodzenie roczne</b>                                                                      | <b>25 970,00</b>  | <b>25 970,00</b>  | <b>25 959,66</b>  | <b>100,0</b> |
| W-PW-KS-POW1      | Instytucjonalna piecza zastępcza                                                                         | 9 370,00          | 9 370,00          | 9 369,39          | 100,0        |
| W-PW-KS-POW2      | Instytucjonalna piecza zastępcza                                                                         | 16 600,00         | 16 600,00         | 16 590,27         | 99,9         |
| <b>4110</b>       | <b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                | <b>138 800,00</b> | <b>118 523,60</b> | <b>115 775,17</b> | <b>97,7</b>  |
| W-PW-KS-COPOW-002 | Dodatek motywacyjny                                                                                      | 0,00              | 2 200,00          | 2 151,60          | 97,8         |
| W-PW-KS-CUS-002   | Instytucjonalna piecza zastępcza                                                                         | 0,00              | 105,00            | 0,00              | 0,0          |
| W-PW-KS-POW1-001  | Dodatek motywacyjny                                                                                      | 0,00              | 3 945,00          | 3 550,16          | 90,0         |
| W-PW-KS-POW1      | Instytucjonalna piecza zastępcza                                                                         | 66 940,00         | 53 340,00         | 52 608,17         | 98,6         |
| W-PW-KS-POW2-001  | Dodatek motywacyjny                                                                                      | 0,00              | 5 073,60          | 4 524,35          | 89,2         |
| W-PW-KS-POW2      | Instytucjonalna piecza zastępcza                                                                         | 71 860,00         | 53 860,00         | 52 940,89         | 98,3         |
| <b>4120</b>       | <b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>                                             | <b>16 190,00</b>  | <b>15 822,00</b>  | <b>13 722,08</b>  | <b>86,7</b>  |
| W-PW-KS-COPOW-002 | Dodatek motywacyjny                                                                                      | 0,00              | 294,00            | 294,00            | 100,0        |
| W-PW-KS-CUS-002   | Instytucjonalna piecza zastępcza                                                                         | 0,00              | 15,00             | 0,00              | 0,0          |
| W-PW-KS-POW1-001  | Dodatek motywacyjny                                                                                      | 0,00              | 539,00            | 485,10            | 90,0         |
| W-PW-KS-POW1      | Instytucjonalna piecza zastępcza                                                                         | 7 830,00          | 6 830,00          | 6 428,91          | 94,1         |
| W-PW-KS-POW2-001  | Dodatek motywacyjny                                                                                      | 0,00              | 684,00            | 618,22            | 90,4         |
| W-PW-KS-POW2      | Instytucjonalna piecza zastępcza                                                                         | 8 360,00          | 7 460,00          | 5 895,85          | 79,0         |
| <b>4170</b>       | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                                                          | <b>174 120,00</b> | <b>109 709,00</b> | <b>108 692,85</b> | <b>99,1</b>  |
| W-PW-KS-CUS-002   | Instytucjonalna piecza zastępcza                                                                         | 0,00              | 600,00            | 0,00              | 0,0          |
| W-PW-KS-POW1      | Instytucjonalna piecza zastępcza                                                                         | 126 300,00        | 70 120,00         | 70 092,85         | 100,0        |
| W-PW-KS-POW2      | Instytucjonalna piecza zastępcza                                                                         | 47 820,00         | 38 989,00         | 38 600,00         | 99,0         |
| <b>4210</b>       | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                    | <b>14 410,00</b>  | <b>37 418,00</b>  | <b>37 408,95</b>  | <b>100,0</b> |
| W-PW-KS-POW1      | Instytucjonalna piecza zastępcza                                                                         | 7 040,00          | 17 048,00         | 17 043,24         | 100,0        |
| W-PW-KS-POW2      | Instytucjonalna piecza zastępcza                                                                         | 7 370,00          | 20 370,00         | 20 365,71         | 100,0        |
| <b>4230</b>       | <b>Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych</b>                                           | <b>1 600,00</b>   | <b>800,00</b>     | <b>797,46</b>     | <b>99,7</b>  |
| W-PW-KS-POW1      | Instytucjonalna piecza zastępcza                                                                         | 800,00            | 400,00            | 399,48            | 99,9         |
| W-PW-KS-POW2      | Instytucjonalna piecza zastępcza                                                                         | 800,00            | 400,00            | 397,98            | 99,5         |
| <b>4260</b>       | <b>Zakup energii</b>                                                                                     | <b>27 500,00</b>  | <b>24 824,00</b>  | <b>24 314,63</b>  | <b>97,9</b>  |
| W-PW-KS-POW1      | Instytucjonalna piecza zastępcza                                                                         | 12 600,00         | 13 600,00         | 13 143,66         | 96,6         |
| W-PW-KS-POW2      | Instytucjonalna piecza zastępcza                                                                         | 14 900,00         | 11 224,00         | 11 170,97         | 99,5         |
| <b>4270</b>       | <b>Zakup usług remontowych</b>                                                                           | <b>0,00</b>       | <b>30 600,00</b>  | <b>30 600,00</b>  | <b>100,0</b> |
| W-PW-KS-POW1      | Instytucjonalna piecza zastępcza                                                                         | 0,00              | 12 600,00         | 12 600,00         | 100,0        |
| W-PW-KS-POW2      | Instytucjonalna piecza zastępcza                                                                         | 0,00              | 18 000,00         | 18 000,00         | 100,0        |
| <b>4280</b>       | <b>Zakup usług zdrowotnych</b>                                                                           | <b>4 620,00</b>   | <b>2 940,00</b>   | <b>2 185,00</b>   | <b>74,3</b>  |
| W-PW-KS-POW1      | Instytucjonalna piecza zastępcza                                                                         | 2 310,00          | 630,00            | 200,00            | 31,7         |
| W-PW-KS-POW2      | Instytucjonalna piecza zastępcza                                                                         | 2 310,00          | 2 310,00          | 1 985,00          | 85,9         |
| <b>4300</b>       | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                           | <b>394 060,00</b> | <b>389 578,00</b> | <b>343 209,97</b> | <b>88,1</b>  |
| W-PW-KS-CUS-002   | Instytucjonalna piecza zastępcza                                                                         | 60 000,00         | 60 000,00         | 13 634,58         | 22,7         |
| W-PW-KS-POW1      | Instytucjonalna piecza zastępcza                                                                         | 160 760,00        | 160 760,00        | 160 758,45        | 100,0        |
| W-PW-KS-POW2      | Instytucjonalna piecza zastępcza                                                                         | 173 300,00        | 165 381,00        | 165 380,58        | 100,0        |
| W-PZ-KS-CUS-001   | Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci                                                                      | 0,00              | 3 437,00          | 3 436,36          | 100,0        |
| <b>4330</b>       | <b>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</b> | <b>220 000,00</b> | <b>224 280,00</b> | <b>194 475,54</b> | <b>86,7</b>  |
| W-PW-KS-CUS-002   | Instytucjonalna piecza zastępcza                                                                         | 220 000,00        | 224 280,00        | 194 475,54        | 86,7         |
| <b>4360</b>       | <b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>                                                  | <b>1 760,00</b>   | <b>1 760,00</b>   | <b>1 464,86</b>   | <b>83,2</b>  |
| W-PW-KS-POW1      | Instytucjonalna piecza zastępcza                                                                         | 880,00            | 880,00            | 756,00            | 85,9         |
| W-PW-KS-POW2      | Instytucjonalna piecza zastępcza                                                                         | 880,00            | 880,00            | 708,86            | 80,6         |
| <b>4410</b>       | <b>Podróże służbowe krajowe</b>                                                                          | <b>6 600,00</b>   | <b>1 648,00</b>   | <b>1 647,72</b>   | <b>100,0</b> |
| W-PW-KS-POW1      | Instytucjonalna piecza zastępcza                                                                         | 3 300,00          | 1 073,00          | 1 072,72          | 100,0        |
| W-PW-KS-POW2      | Instytucjonalna piecza zastępcza                                                                         | 3 300,00          | 575,00            | 575,00            | 100,0        |

| Dział           |                                                                                                                                                                                                              |                      |                      |                      |              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Rozdział        | Nazwa                                                                                                                                                                                                        | Plan                 | Plan po zmianach     | Wykonanie            | %            |
| Paragraf        |                                                                                                                                                                                                              |                      |                      |                      |              |
| Zadanie         |                                                                                                                                                                                                              |                      |                      |                      |              |
| <b>4430</b>     | <b>Różne opłaty i składki</b>                                                                                                                                                                                | <b>1 760,00</b>      | <b>1 338,00</b>      | <b>1 337,56</b>      | <b>100,0</b> |
| W-PW-KS-POW1    | Instytucjonalna piecza zastępcza                                                                                                                                                                             | 880,00               | 669,00               | 668,77               | 100,0        |
| W-PW-KS-POW2    | Instytucjonalna piecza zastępcza                                                                                                                                                                             | 880,00               | 669,00               | 668,79               | 100,0        |
| <b>4440</b>     | <b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                                                                                                                                                      | <b>15 510,00</b>     | <b>17 988,00</b>     | <b>17 986,38</b>     | <b>100,0</b> |
| W-PW-KS-POW1    | Instytucjonalna piecza zastępcza                                                                                                                                                                             | 7 910,00             | 9 048,00             | 9 048,00             | 100,0        |
| W-PW-KS-POW2    | Instytucjonalna piecza zastępcza                                                                                                                                                                             | 7 600,00             | 8 940,00             | 8 938,38             | 100,0        |
| <b>4580</b>     | <b>Pozostałe odsetki</b>                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>3,00</b>          | <b>2,23</b>          | <b>74,3</b>  |
| W-PW-KS-010     | Instytucjonalna piecza zastępcza                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 3,00                 | 2,23                 | 74,3         |
| <b>4700</b>     | <b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>                                                                                                                                   | <b>1 200,00</b>      | <b>1 276,00</b>      | <b>1 116,00</b>      | <b>87,5</b>  |
| W-PW-KS-POW1    | Instytucjonalna piecza zastępcza                                                                                                                                                                             | 600,00               | 600,00               | 440,00               | 73,3         |
| W-PW-KS-POW2    | Instytucjonalna piecza zastępcza                                                                                                                                                                             | 600,00               | 676,00               | 676,00               | 100,0        |
| <b>4710</b>     | <b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>                                                                                                                                                 | <b>2 000,00</b>      | <b>242,00</b>        | <b>241,15</b>        | <b>99,6</b>  |
| W-PW-KS-POW1    | Instytucjonalna piecza zastępcza                                                                                                                                                                             | 900,00               | 242,00               | 241,15               | 99,6         |
| W-PW-KS-POW2    | Instytucjonalna piecza zastępcza                                                                                                                                                                             | 1 100,00             | 0,00                 | 0,00                 |              |
| <b>85513</b>    | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                        | <b>754 700,00</b>    | <b>1 004 000,00</b>  | <b>973 929,74</b>    | <b>97,0</b>  |
| <b>2910</b>     | <b>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</b> | <b>700,00</b>        | <b>10 000,00</b>     | <b>6 489,37</b>      | <b>64,9</b>  |
| W-GW-KS-053     | Świadczenia nienależnie pobrane                                                                                                                                                                              | 700,00               | 10 000,00            | 6 489,37             | 64,9         |
| <b>4130</b>     | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>                                                                                                                                                                    | <b>754 000,00</b>    | <b>994 000,00</b>    | <b>967 440,37</b>    | <b>97,3</b>  |
| W-GZ-KS-CUS-006 | Opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                    | 754 000,00           | 994 000,00           | 967 440,37           | 97,3         |
| <b>85516</b>    | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                                            | <b>20 398 700,00</b> | <b>22 825 244,06</b> | <b>22 430 364,26</b> | <b>98,3</b>  |
| <b>2810</b>     | <b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom</b>                                                                                                   | <b>310 000,00</b>    | <b>310 000,00</b>    | <b>291 200,00</b>    | <b>93,9</b>  |
| W-GW-KS-015     | Żłobki niepubliczne                                                                                                                                                                                          | 310 000,00           | 310 000,00           | 291 200,00           | 93,9         |
| <b>2830</b>     | <b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>                                         | <b>3 220 000,00</b>  | <b>3 058 000,00</b>  | <b>3 014 800,00</b>  | <b>98,6</b>  |
| W-GW-KS-015     | Żłobki niepubliczne                                                                                                                                                                                          | 3 220 000,00         | 3 058 000,00         | 3 014 800,00         | 98,6         |
| <b>3020</b>     | <b>Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>                                                                                                                                                           | <b>40 300,00</b>     | <b>37 300,00</b>     | <b>33 388,57</b>     | <b>89,5</b>  |
| W-GW-KS-ŻM-001  | Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                          | 40 300,00            | 37 300,00            | 33 388,57            | 89,5         |
| <b>4010</b>     | <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                                                                                                                                                     | <b>9 700 000,00</b>  | <b>12 058 580,00</b> | <b>11 975 675,08</b> | <b>99,3</b>  |
| W-GW-KS-ŻM-001  | Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                          | 9 700 000,00         | 11 123 600,00        | 11 089 197,14        | 99,7         |
| W-GW-KS-ŻM-003  | Dodatek motywacyjny                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 934 980,00           | 886 477,94           | 94,8         |
| <b>4040</b>     | <b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                                                                                                                                                                        | <b>749 200,00</b>    | <b>717 600,00</b>    | <b>717 521,73</b>    | <b>100,0</b> |
| W-GW-KS-ŻM-001  | Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                          | 749 200,00           | 717 600,00           | 717 521,73           | 100,0        |
| <b>4110</b>     | <b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                                                                                                                    | <b>1 820 000,00</b>  | <b>2 077 723,06</b>  | <b>2 056 155,03</b>  | <b>99,0</b>  |
| W-GW-KS-ŻM-001  | Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                          | 1 820 000,00         | 1 917 000,00         | 1 903 782,48         | 99,3         |
| W-GW-KS-ŻM-003  | Dodatek motywacyjny                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 160 723,06           | 152 372,55           | 94,8         |
| <b>4120</b>     | <b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>                                                                                                                                                 | <b>257 800,00</b>    | <b>225 707,00</b>    | <b>217 400,95</b>    | <b>96,3</b>  |
| W-GW-KS-ŻM-001  | Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                          | 257 800,00           | 202 800,00           | 201 268,06           | 99,2         |
| W-GW-KS-ŻM-003  | Dodatek motywacyjny                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 22 907,00            | 16 132,89            | 70,4         |
| <b>4210</b>     | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                                                                                        | <b>328 100,00</b>    | <b>411 000,00</b>    | <b>404 766,81</b>    | <b>98,5</b>  |
| W-GW-KS-ŻM-001  | Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                          | 328 100,00           | 411 000,00           | 404 766,81           | 98,5         |
| <b>4220</b>     | <b>Zakup środków żywności</b>                                                                                                                                                                                | <b>997 900,00</b>    | <b>997 900,00</b>    | <b>877 266,33</b>    | <b>87,9</b>  |
| W-GW-KS-ŻM-001  | Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                          | 997 900,00           | 997 900,00           | 877 266,33           | 87,9         |
| <b>4260</b>     | <b>Zakup energii</b>                                                                                                                                                                                         | <b>849 900,00</b>    | <b>679 400,00</b>    | <b>606 305,90</b>    | <b>89,2</b>  |
| W-GW-KS-ŻM-001  | Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                          | 849 900,00           | 679 400,00           | 606 305,90           | 89,2         |
| <b>4270</b>     | <b>Zakup usług remontowych</b>                                                                                                                                                                               | <b>253 000,00</b>    | <b>306 100,00</b>    | <b>302 486,04</b>    | <b>98,8</b>  |
| W-GW-KS-ŻM-001  | Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                          | 253 000,00           | 306 100,00           | 302 486,04           | 98,8         |
| <b>4280</b>     | <b>Zakup usług zdrowotnych</b>                                                                                                                                                                               | <b>22 500,00</b>     | <b>18 400,00</b>     | <b>15 208,50</b>     | <b>82,7</b>  |
| W-GW-KS-ŻM-001  | Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                          | 22 500,00            | 18 400,00            | 15 208,50            | 82,7         |
| <b>4300</b>     | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                                                                               | <b>582 100,00</b>    | <b>611 634,00</b>    | <b>606 786,73</b>    | <b>99,2</b>  |
| W-GW-KS-ŻM-001  | Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                          | 582 100,00           | 611 634,00           | 606 786,73           | 99,2         |
| <b>4360</b>     | <b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>                                                                                                                                                      | <b>11 000,00</b>     | <b>9 000,00</b>      | <b>8 196,28</b>      | <b>91,1</b>  |
| W-GW-KS-ŻM-001  | Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                          | 11 000,00            | 9 000,00             | 8 196,28             | 91,1         |

| Dział             |                                                                                                                                                                                                              |                      |                      |                      |              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Rozdział          | Nazwa                                                                                                                                                                                                        | Plan                 | Plan po zmianach     | Wykonanie            | %            |
| Paragraf          |                                                                                                                                                                                                              |                      |                      |                      |              |
| Zadanie           |                                                                                                                                                                                                              |                      |                      |                      |              |
| <b>4400</b>       | <b>Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</b>                                                                                                                       | <b>151 000,00</b>    | <b>146 000,00</b>    | <b>145 301,78</b>    | <b>99,5</b>  |
| W-GW-KS-ŻM-001    | Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                          | 151 000,00           | 146 000,00           | 145 301,78           | 99,5         |
| <b>4410</b>       | <b>Podróże służbowe krajowe</b>                                                                                                                                                                              | <b>8 000,00</b>      | <b>6 300,00</b>      | <b>5 986,79</b>      | <b>95,0</b>  |
| W-GW-KS-ŻM-001    | Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                          | 8 000,00             | 6 300,00             | 5 986,79             | 95,0         |
| <b>4430</b>       | <b>Różne opłaty i składki</b>                                                                                                                                                                                | <b>33 000,00</b>     | <b>30 100,00</b>     | <b>30 026,97</b>     | <b>99,8</b>  |
| W-GW-KS-ŻM-001    | Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                          | 33 000,00            | 30 100,00            | 30 026,97            | 99,8         |
| <b>4440</b>       | <b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                                                                                                                                                      | <b>333 800,00</b>    | <b>421 400,00</b>    | <b>420 558,55</b>    | <b>99,8</b>  |
| W-GW-KS-ŻM-001    | Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                          | 333 800,00           | 421 400,00           | 420 558,55           | 99,8         |
| <b>4700</b>       | <b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>                                                                                                                                   | <b>5 500,00</b>      | <b>13 100,00</b>     | <b>12 610,00</b>     | <b>96,3</b>  |
| W-GW-KS-ŻM-001    | Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                          | 5 500,00             | 13 100,00            | 12 610,00            | 96,3         |
| <b>4710</b>       | <b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>                                                                                                                                                 | <b>15 000,00</b>     | <b>25 700,00</b>     | <b>24 652,79</b>     | <b>95,9</b>  |
| W-GW-KS-ŻM-001    | Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                          | 15 000,00            | 25 700,00            | 24 652,79            | 95,9         |
| <b>6050</b>       | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                                            | <b>710 600,00</b>    | <b>636 400,00</b>    | <b>636 394,43</b>    | <b>100,0</b> |
| W-GW-KS-ŻM-002    | Modernizacja oddziałów Żłobka Miejskiego                                                                                                                                                                     | 710 600,00           | 636 400,00           | 636 394,43           | 100,0        |
| <b>6060</b>       | <b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>27 900,00</b>     | <b>27 675,00</b>     | <b>99,2</b>  |
| W-GW-KS-ŻM-001    | Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 27 900,00            | 27 675,00            | 99,2         |
| <b>85595</b>      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                 | <b>132 000,00</b>    | <b>1 357 246,00</b>  | <b>1 258 492,51</b>  | <b>92,7</b>  |
| <b>2910</b>       | <b>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</b> | <b>6 500,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |              |
| W-GW-KS-053       | Świadczenia nienależnie pobrane                                                                                                                                                                              | 6 500,00             | 0,00                 | 0,00                 |              |
| <b>2950</b>       | <b>Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności</b>                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>13 500,00</b>     | <b>12 730,49</b>     | <b>94,3</b>  |
| W-GW-KS-053       | Świadczenia nienależnie pobrane                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 13 500,00            | 12 730,49            | 94,3         |
| <b>3290</b>       | <b>Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>965 740,00</b>    | <b>897 843,18</b>    | <b>93,0</b>  |
| W-GZ-KS-CUS-011   | Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY                                                                                                                                                               | 0,00                 | 965 740,00           | 897 843,18           | 93,0         |
| <b>4220</b>       | <b>Zakup środków żywności</b>                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>1 000,00</b>      | <b>999,37</b>        | <b>99,9</b>  |
| W-PW-KS-CUS-003   | Rodzicielstwo zastępcze                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 1 000,00             | 999,37               | 99,9         |
| <b>4270</b>       | <b>Zakup usług remontowych</b>                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>11 000,00</b>     | <b>10 900,00</b>     | <b>99,1</b>  |
| W-PW-KS-CUS-003   | Rodzicielstwo zastępcze                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 11 000,00            | 10 900,00            | 99,1         |
| <b>4300</b>       | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                                                                               | <b>125 000,00</b>    | <b>113 000,00</b>    | <b>104 576,81</b>    | <b>92,5</b>  |
| W-PW-KS-CUS-003   | Rodzicielstwo zastępcze                                                                                                                                                                                      | 125 000,00           | 113 000,00           | 104 576,81           | 92,5         |
| <b>4580</b>       | <b>Pozostałe odsetki</b>                                                                                                                                                                                     | <b>500,00</b>        | <b>1 000,00</b>      | <b>521,20</b>        | <b>52,1</b>  |
| W-GW-KS-053       | Świadczenia nienależnie pobrane                                                                                                                                                                              | 500,00               | 1 000,00             | 521,20               | 52,1         |
| <b>4740</b>       | <b>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</b>                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>14 288,00</b>     | <b>14 288,00</b>     | <b>100,0</b> |
| W-GZ-KS-CUS-011   | Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY                                                                                                                                                               | 0,00                 | 14 288,00            | 14 288,00            | 100,0        |
| <b>4850</b>       | <b>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</b>                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>2 924,00</b>      | <b>2 810,17</b>      | <b>96,1</b>  |
| W-GZ-KS-CUS-011   | Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY                                                                                                                                                               | 0,00                 | 2 924,00             | 2 810,17             | 96,1         |
| <b>4860</b>       | <b>Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy</b>                                                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>234 794,00</b>    | <b>213 823,29</b>    | <b>91,1</b>  |
| W-GZ-KS-CUS-011   | Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY                                                                                                                                                               | 0,00                 | 159 048,00           | 141 517,48           | 89,0         |
| W-PZ-KS-CUS-005   | Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY                                                                                                                                                               | 0,00                 | 75 746,00            | 72 305,81            | 95,5         |
| <b>900</b>        | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                             | <b>94 668 950,00</b> | <b>97 712 549,00</b> | <b>94 334 051,11</b> | <b>96,5</b>  |
| <b>90001</b>      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                     | <b>6 425 700,00</b>  | <b>7 177 700,00</b>  | <b>7 170 240,39</b>  | <b>99,9</b>  |
| <b>4300</b>       | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                                                                               | <b>6 395 000,00</b>  | <b>7 146 340,00</b>  | <b>7 144 341,63</b>  | <b>100,0</b> |
| W-GW-GKO-ZDIT-026 | Gospodarka ściekowa                                                                                                                                                                                          | 3 475 000,00         | 3 837 000,00         | 3 835 656,00         | 100,0        |
| W-PW-GKO-ZDIT-007 | Gospodarka ściekowa                                                                                                                                                                                          | 2 920 000,00         | 3 309 340,00         | 3 308 685,63         | 100,0        |
| <b>4430</b>       | <b>Różne opłaty i składki</b>                                                                                                                                                                                | <b>22 700,00</b>     | <b>23 360,00</b>     | <b>22 184,59</b>     | <b>95,0</b>  |
| W-GW-GKO-ZDIT-026 | Gospodarka ściekowa                                                                                                                                                                                          | 5 000,00             | 3 660,00             | 3 656,98             | 99,9         |
| W-GW-INW-012      | Różne opłaty                                                                                                                                                                                                 | 2 000,00             | 2 000,00             | 830,00               | 41,5         |
| W-PW-GKO-ZDIT-007 | Gospodarka ściekowa                                                                                                                                                                                          | 15 700,00            | 17 700,00            | 17 697,61            | 100,0        |
| <b>4520</b>       | <b>Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                           | <b>8 000,00</b>      | <b>8 000,00</b>      | <b>3 714,17</b>      | <b>46,4</b>  |
| W-GW-INW-012      | Różne opłaty                                                                                                                                                                                                 | 8 000,00             | 8 000,00             | 3 714,17             | 46,4         |
| <b>90002</b>      | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                                       | <b>37 715 000,00</b> | <b>41 853 218,00</b> | <b>41 573 311,98</b> | <b>99,3</b>  |
| <b>3020</b>       | <b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>                                                                                                                                                           | <b>2 200,00</b>      | <b>2 200,00</b>      | <b>808,00</b>        | <b>36,7</b>  |
| W-GW-OA-001       | Gospodarka odpadami komunalnymi - obsługa administracyjna                                                                                                                                                    | 2 200,00             | 2 200,00             | 808,00               | 36,7         |

| Dział             |                                                                                                       |                      |                      |                      |              |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Rozdział          | Nazwa                                                                                                 | Plan                 | Plan po zmianach     | Wykonanie            | %            |
| Paragraf          |                                                                                                       |                      |                      |                      |              |
| Zadanie           |                                                                                                       |                      |                      |                      |              |
| <b>4010</b>       | <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                                              | <b>859 420,00</b>    | <b>856 545,00</b>    | <b>832 468,24</b>    | <b>97,2</b>  |
| W-GW-ZZL-004      | Gospodarka odpadami komunalnymi - obsługa administracyjna                                             | 859 420,00           | 856 545,00           | 832 468,24           | 97,2         |
| <b>4040</b>       | <b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                                                                 | <b>56 900,00</b>     | <b>51 900,00</b>     | <b>51 829,70</b>     | <b>99,9</b>  |
| W-GW-ZZL-004      | Gospodarka odpadami komunalnymi - obsługa administracyjna                                             | 56 900,00            | 51 900,00            | 51 829,70            | 99,9         |
| <b>4110</b>       | <b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                             | <b>156 730,00</b>    | <b>150 105,00</b>    | <b>148 829,79</b>    | <b>99,2</b>  |
| W-GW-ZZL-004      | Gospodarka odpadami komunalnymi - obsługa administracyjna                                             | 156 730,00           | 150 105,00           | 148 829,79           | 99,2         |
| <b>4120</b>       | <b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>                                          | <b>22 320,00</b>     | <b>17 220,00</b>     | <b>16 672,63</b>     | <b>96,8</b>  |
| W-GW-ZZL-004      | Gospodarka odpadami komunalnymi - obsługa administracyjna                                             | 22 320,00            | 17 220,00            | 16 672,63            | 96,8         |
| <b>4210</b>       | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                 | <b>40 000,00</b>     | <b>246 702,00</b>    | <b>170 517,46</b>    | <b>69,1</b>  |
| W-GW-GKO-ZDiT-027 | Oczyszczanie miasta                                                                                   | 0,00                 | 50 000,00            | 25 830,00            | 51,7         |
| W-GW-GKS-040      | Gospodarka odpadami komunalnymi - Edukacja ekologiczna                                                | 0,00                 | 26 702,00            | 26 544,60            | 99,4         |
| W-GW-OA-001       | Gospodarka odpadami komunalnymi - obsługa administracyjna                                             | 40 000,00            | 20 000,00            | 14 822,86            | 74,1         |
| W-PW-GKO-ZDiT-005 | Oczyszczanie miasta                                                                                   | 0,00                 | 150 000,00           | 103 320,00           | 68,9         |
| <b>4260</b>       | <b>Zakup energii</b>                                                                                  | <b>64 900,00</b>     | <b>44 900,00</b>     | <b>37 250,26</b>     | <b>83,0</b>  |
| W-GW-OA-001       | Gospodarka odpadami komunalnymi - obsługa administracyjna                                             | 64 900,00            | 44 900,00            | 37 250,26            | 83,0         |
| <b>4270</b>       | <b>Zakup usług remontowych</b>                                                                        | <b>8 900,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |              |
| W-GW-OA-001       | Gospodarka odpadami komunalnymi - obsługa administracyjna                                             | 8 900,00             | 0,00                 | 0,00                 |              |
| <b>4300</b>       | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                        | <b>36 469 830,00</b> | <b>40 421 146,00</b> | <b>40 254 837,38</b> | <b>99,6</b>  |
| W-GW-GKO-005      | Gospodarka odpadami komunalnymi - Likwidacja nielegalnych wysypisk                                    | 0,00                 | 12 768,00            | 12 767,72            | 100,0        |
| W-GW-GKO-121      | Gospodarka odpadami komunalnymi - Usuwanie odpadów porzucanych nielegalnie na terenie Miasta          | 0,00                 | 31 070,00            | 31 069,44            | 100,0        |
| W-GW-GKO-ZDiT-027 | Oczyszczanie miasta                                                                                   | 0,00                 | 676 650,00           | 660 082,15           | 97,6         |
| W-GW-GKS-004      | Gospodarka odpadami komunalnymi - likwidacja nielegalnych wysypisk                                    | 0,00                 | 24 232,00            | 0,00                 | 0,0          |
| W-GW-GKS-017      | Usuwanie odpadów porzucanych nielegalnie na terenie Miasta                                            | 0,00                 | 69 930,00            | 12 220,20            | 17,5         |
| W-GW-GKS-031      | Gospodarka odpadami komunalnymi - Odbiór i zagospodarowanie odpadów - sektor I, sektor II, PSZOK      | 0,00                 | 14 226 591,00        | 14 225 547,04        | 100,0        |
| W-GW-GKS-040      | Gospodarka odpadami komunalnymi - Edukacja ekologiczna                                                | 0,00                 | 22 188,00            | 22 187,72            | 100,0        |
| W-GW-GKS-041      | Gospodarka odpadami komunalnymi - Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych       | 0,00                 | 129 086,00           | 128 455,10           | 99,5         |
| W-GW-INF-011      | Gospodarka odpadami komunalnymi - obsługa administracyjna                                             | 50 000,00            | 111 400,00           | 48 892,50            | 43,9         |
| W-GW-OA-001       | Gospodarka odpadami komunalnymi - obsługa administracyjna                                             | 77 100,00            | 65 100,00            | 63 177,12            | 97,0         |
| W-GW-WS-001       | Gospodarka odpadami komunalnymi - Odbiór i zagospodarowanie odpadów - sektor I, sektor II, PSZOK      | 35 691 000,00        | 23 837 717,00        | 23 837 716,81        | 100,0        |
| W-GW-WS-028       | Gospodarka odpadami komunalnymi - Edukacja ekologiczna                                                | 61 730,00            | 0,00                 | 0,00                 |              |
| W-GW-WS-029       | Gospodarka odpadami komunalnymi - Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych       | 420 000,00           | 350 914,00           | 350 913,60           | 100,0        |
| W-GW-WS-030       | Gospodarka odpadami komunalnymi - Serwis, przegląd, naprawa pojemników półpodziemnych                 | 20 000,00            | 6 150,00             | 6 150,00             | 100,0        |
| W-GW-WS-031       | Gospodarka odpadami komunalnymi - Projekt rozbudowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych | 150 000,00           | 0,00                 | 0,00                 |              |
| W-PW-GKO-ZDiT-005 | Oczyszczanie miasta                                                                                   | 0,00                 | 857 350,00           | 855 657,98           | 99,8         |
| <b>4360</b>       | <b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>                                               | <b>4 800,00</b>      | <b>4 800,00</b>      | <b>3 548,65</b>      | <b>73,9</b>  |
| W-GW-OA-001       | Gospodarka odpadami komunalnymi - obsługa administracyjna                                             | 4 800,00             | 4 800,00             | 3 548,65             | 73,9         |
| <b>4410</b>       | <b>Podróże służbowe krajowe</b>                                                                       | <b>2 500,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |              |
| W-GW-ZZL-004      | Gospodarka odpadami komunalnymi - obsługa administracyjna                                             | 2 500,00             | 0,00                 | 0,00                 |              |
| <b>4430</b>       | <b>Różne opłaty i składki</b>                                                                         | <b>14 900,00</b>     | <b>14 900,00</b>     | <b>14 900,00</b>     | <b>100,0</b> |
| W-GW-OA-001       | Gospodarka odpadami komunalnymi - obsługa administracyjna                                             | 14 900,00            | 14 900,00            | 14 900,00            | 100,0        |
| <b>4440</b>       | <b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                                               | <b>0,00</b>          | <b>26 600,00</b>     | <b>26 600,00</b>     | <b>100,0</b> |
| W-GW-ZZL-004      | Gospodarka odpadami komunalnymi - obsługa administracyjna                                             | 0,00                 | 26 600,00            | 26 600,00            | 100,0        |
| <b>4520</b>       | <b>Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>                                    | <b>5 600,00</b>      | <b>5 600,00</b>      | <b>5 515,42</b>      | <b>98,5</b>  |
| W-GW-WS-029       | Gospodarka odpadami komunalnymi - Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych       | 5 600,00             | 5 600,00             | 5 515,42             | 98,5         |

| Dział             |                                                                                          |                      |                      |                      |              |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Rozdział          | Nazwa                                                                                    | Plan                 | Plan po zmianach     | Wykonanie            | %            |
| Paragraf          |                                                                                          |                      |                      |                      |              |
| Zadanie           |                                                                                          |                      |                      |                      |              |
| <b>4700</b>       | <b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>               | <b>2 000,00</b>      | <b>6 500,00</b>      | <b>5 839,50</b>      | <b>89,8</b>  |
| W-GW-ZZL-004      | Gospodarka odpadami komunalnymi - obsługa administracyjna                                | 2 000,00             | 6 500,00             | 5 839,50             | 89,8         |
| <b>4710</b>       | <b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>                             | <b>4 000,00</b>      | <b>4 100,00</b>      | <b>3 694,95</b>      | <b>90,1</b>  |
| W-GW-ZZL-004      | Gospodarka odpadami komunalnymi - obsługa administracyjna                                | 4 000,00             | 4 100,00             | 3 694,95             | 90,1         |
| <b>90003</b>      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                          | <b>11 438 000,00</b> | <b>11 240 000,00</b> | <b>11 213 047,26</b> | <b>99,8</b>  |
| <b>4300</b>       | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                           | <b>11 438 000,00</b> | <b>11 240 000,00</b> | <b>11 213 047,26</b> | <b>99,8</b>  |
| W-GW-GKO-ZDiT-027 | Oczyszczanie miasta                                                                      | 5 338 000,00         | 5 332 000,00         | 5 319 394,77         | 99,8         |
| W-PW-GKO-ZDiT-005 | Oczyszczanie miasta                                                                      | 6 100 000,00         | 5 908 000,00         | 5 893 652,49         | 99,8         |
| <b>90004</b>      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                           | <b>7 290 000,00</b>  | <b>7 673 000,00</b>  | <b>6 617 809,48</b>  | <b>86,2</b>  |
| <b>4170</b>       | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                                          | <b>0,00</b>          | <b>14 800,00</b>     | <b>14 800,00</b>     | <b>100,0</b> |
| W-GW-GKO-ZDiT-028 | Utrzymanie zieleni w mieście                                                             | 0,00                 | 14 800,00            | 14 800,00            | 100,0        |
| <b>4210</b>       | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                    | <b>10 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>     | <b>8 345,01</b>      | <b>83,5</b>  |
| W-GW-GKO-ZDiT-028 | Utrzymanie zieleni w mieście                                                             | 10 000,00            | 10 000,00            | 8 345,01             | 83,5         |
| <b>4270</b>       | <b>Zakup usług remontowych</b>                                                           | <b>0,00</b>          | <b>88 400,00</b>     | <b>81 694,14</b>     | <b>92,4</b>  |
| W-GW-GKO-ZDiT-028 | Utrzymanie zieleni w mieście                                                             | 0,00                 | 88 400,00            | 81 694,14            | 92,4         |
| <b>4300</b>       | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                           | <b>6 140 000,00</b>  | <b>6 353 140,00</b>  | <b>6 306 656,83</b>  | <b>99,3</b>  |
| W-GW-GKO-ZDiT-028 | Utrzymanie zieleni w mieście                                                             | 4 035 000,00         | 4 413 140,00         | 4 390 367,91         | 99,5         |
| W-PW-GKO-ZDiT-006 | Utrzymanie zieleni w mieście                                                             | 2 105 000,00         | 1 940 000,00         | 1 916 288,92         | 98,8         |
| <b>4390</b>       | <b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>                     | <b>5 000,00</b>      | <b>71 660,00</b>     | <b>71 313,50</b>     | <b>99,5</b>  |
| W-GW-GKO-ZDiT-028 | Utrzymanie zieleni w mieście                                                             | 5 000,00             | 71 660,00            | 71 313,50            | 99,5         |
| <b>6050</b>       | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                        | <b>1 135 000,00</b>  | <b>1 135 000,00</b>  | <b>135 000,00</b>    | <b>11,9</b>  |
| W-GW-GKO-ZDiT-104 | BO - Park Włoski - II etap realizacji parku osiedlowego - od placu zabaw do ul. Włoskiej | 135 000,00           | 135 000,00           | 135 000,00           | 100,0        |
| W-GW-GKO-ZDiT-105 | BO - Rewitalizacja Parku w Centrum Koszalina                                             | 1 000 000,00         | 1 000 000,00         | 0,00                 | 0,0          |
| <b>90005</b>      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                       | <b>5 000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |              |
| <b>4300</b>       | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                           | <b>5 000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |              |
| W-GW-WS-032       | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - Utrzymanie stacji pomiaru pyłów            | 5 000,00             | 0,00                 | 0,00                 |              |
| <b>90013</b>      | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                           | <b>2 135 000,00</b>  | <b>3 203 782,00</b>  | <b>3 176 060,52</b>  | <b>99,1</b>  |
| <b>3020</b>       | <b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>                                       | <b>0,00</b>          | <b>20 000,00</b>     | <b>19 922,25</b>     | <b>99,6</b>  |
| W-GW-GKO-S-001    | Zapewnienie schronienia bezdomnym zwierzętom                                             | 0,00                 | 20 000,00            | 19 922,25            | 99,6         |
| <b>4010</b>       | <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                                 | <b>0,00</b>          | <b>427 000,00</b>    | <b>421 533,08</b>    | <b>98,7</b>  |
| W-GW-GKO-S-001    | Zapewnienie schronienia bezdomnym zwierzętom                                             | 0,00                 | 427 000,00           | 421 533,08           | 98,7         |
| <b>4110</b>       | <b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>75 944,00</b>     | <b>71 883,60</b>     | <b>94,7</b>  |
| W-GW-GKO-S-001    | Zapewnienie schronienia bezdomnym zwierzętom                                             | 0,00                 | 75 000,00            | 70 940,38            | 94,6         |
| W-GW-OA-003       | Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego                                                         | 0,00                 | 944,00               | 943,22               | 99,9         |
| <b>4120</b>       | <b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>10 586,00</b>     | <b>7 853,97</b>      | <b>74,2</b>  |
| W-GW-GKO-S-001    | Zapewnienie schronienia bezdomnym zwierzętom                                             | 0,00                 | 10 450,00            | 7 718,03             | 73,9         |
| W-GW-OA-003       | Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego                                                         | 0,00                 | 136,00               | 135,94               | 100,0        |
| <b>4170</b>       | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                                          | <b>0,00</b>          | <b>20 549,00</b>     | <b>20 114,42</b>     | <b>97,9</b>  |
| W-GW-GKO-S-001    | Zapewnienie schronienia bezdomnym zwierzętom                                             | 0,00                 | 15 000,00            | 14 566,03            | 97,1         |
| W-GW-OA-003       | Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego                                                         | 0,00                 | 5 549,00             | 5 548,39             | 100,0        |
| <b>4210</b>       | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                    | <b>0,00</b>          | <b>75 049,00</b>     | <b>74 943,68</b>     | <b>99,9</b>  |
| W-GW-GKO-S-001    | Zapewnienie schronienia bezdomnym zwierzętom                                             | 0,00                 | 75 049,00            | 74 943,68            | 99,9         |
| <b>4220</b>       | <b>Zakup środków żywności</b>                                                            | <b>0,00</b>          | <b>110 000,00</b>    | <b>109 458,97</b>    | <b>99,5</b>  |
| W-GW-GKO-S-001    | Zapewnienie schronienia bezdomnym zwierzętom                                             | 0,00                 | 110 000,00           | 109 458,97           | 99,5         |
| <b>4260</b>       | <b>Zakup energii</b>                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>55 000,00</b>     | <b>43 879,12</b>     | <b>79,8</b>  |
| W-GW-GKO-S-001    | Zapewnienie schronienia bezdomnym zwierzętom                                             | 0,00                 | 55 000,00            | 43 879,12            | 79,8         |
| <b>4270</b>       | <b>Zakup usług remontowych</b>                                                           | <b>20 000,00</b>     | <b>14 800,00</b>     | <b>14 790,40</b>     | <b>99,9</b>  |
| W-GW-GKS-035      | Schroniska dla zwierząt                                                                  | 0,00                 | 5 091,00             | 5 081,82             | 99,8         |
| W-GW-WS-010       | Schroniska dla zwierząt                                                                  | 20 000,00            | 9 709,00             | 9 708,58             | 100,0        |
| <b>4280</b>       | <b>Zakup usług zdrowotnych</b>                                                           | <b>0,00</b>          | <b>700,00</b>        | <b>500,00</b>        | <b>71,4</b>  |
| W-GW-GKO-S-001    | Zapewnienie schronienia bezdomnym zwierzętom                                             | 0,00                 | 700,00               | 500,00               | 71,4         |
| <b>4300</b>       | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                           | <b>2 018 000,00</b>  | <b>2 339 903,00</b>  | <b>2 339 629,79</b>  | <b>100,0</b> |
| W-GW-GKO-S-001    | Zapewnienie schronienia bezdomnym zwierzętom                                             | 0,00                 | 359 503,00           | 359 249,73           | 99,9         |

| Dział             |                                                                                                                                                 |                     |                      |                      |              |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Rozdział          | Nazwa                                                                                                                                           | Plan                | Plan po zmianach     | Wykonanie            | %            |
| Paragraf          |                                                                                                                                                 |                     |                      |                      |              |
| Zadanie           |                                                                                                                                                 |                     |                      |                      |              |
| W-GW-WS-010       | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                         | 2 018 000,00        | 1 980 400,00         | 1 980 380,06         | 100,0        |
| <b>4360</b>       | <b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>                                                                                         | <b>0,00</b>         | <b>2 600,00</b>      | <b>1 094,69</b>      | <b>42,1</b>  |
| W-GW-GKO-S-001    | Zapewnienie schronienia bezdomnym zwierzętom                                                                                                    | 0,00                | 2 600,00             | 1 094,69             | 42,1         |
| <b>4430</b>       | <b>Różne opłaty i składki</b>                                                                                                                   | <b>11 000,00</b>    | <b>1 699,00</b>      | <b>1 591,41</b>      | <b>93,7</b>  |
| W-GW-GKO-S-001    | Zapewnienie schronienia bezdomnym zwierzętom                                                                                                    | 0,00                | 500,00               | 393,00               | 78,6         |
| W-GW-WS-010       | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                         | 11 000,00           | 1 199,00             | 1 198,41             | 100,0        |
| <b>4500</b>       | <b>Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                   | <b>0,00</b>         | <b>9 500,00</b>      | <b>8 498,00</b>      | <b>89,5</b>  |
| W-GW-GKO-S-001    | Zapewnienie schronienia bezdomnym zwierzętom                                                                                                    | 0,00                | 9 500,00             | 8 498,00             | 89,5         |
| <b>4520</b>       | <b>Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                              | <b>0,00</b>         | <b>11 993,00</b>     | <b>11 992,14</b>     | <b>100,0</b> |
| W-GW-GKO-S-001    | Zapewnienie schronienia bezdomnym zwierzętom                                                                                                    | 0,00                | 11 993,00            | 11 992,14            | 100,0        |
| <b>4700</b>       | <b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>700,00</b>        | <b>700,00</b>        | <b>100,0</b> |
| W-GW-GKO-S-001    | Zapewnienie schronienia bezdomnym zwierzętom                                                                                                    | 0,00                | 700,00               | 700,00               | 100,0        |
| <b>4710</b>       | <b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>                                                                                    | <b>0,00</b>         | <b>84,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>   |
| W-GW-OA-003       | Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego                                                                                                                | 0,00                | 84,00                | 0,00                 | 0,0          |
| <b>6050</b>       | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                               | <b>86 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |              |
| W-GW-WS-033       | Modernizacja schroniska dla zwierząt                                                                                                            | 86 000,00           | 0,00                 | 0,00                 |              |
| <b>6060</b>       | <b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>27 675,00</b>     | <b>27 675,00</b>     | <b>100,0</b> |
| W-GW-GKO-S-001    | Zapewnienie schronienia bezdomnym zwierzętom                                                                                                    | 0,00                | 27 675,00            | 27 675,00            | 100,0        |
| <b>90015</b>      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                          | <b>9 311 600,00</b> | <b>10 708 100,00</b> | <b>10 662 544,61</b> | <b>99,6</b>  |
| <b>4260</b>       | <b>Zakup energii</b>                                                                                                                            | <b>1 918 000,00</b> | <b>5 600 000,00</b>  | <b>5 599 009,83</b>  | <b>100,0</b> |
| W-GW-GKO-112      | Środki finansowe na pokrycie kosztów związanych oświetleniem ciągów pieszych, które powstały w wyniku realizacji zadań z KBO                    | 8 000,00            | 5 356,00             | 5 355,73             | 100,0        |
| W-GW-GKO-ZDiT-029 | Oświetlenie ulic                                                                                                                                | 1 160 000,00        | 3 242 000,00         | 3 242 000,00         | 100,0        |
| W-GW-GKS-014      | Środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z oświetleniem ciągów pieszych, które powstały w wyniku realizacji zadań z KBO                  | 0,00                | 2 644,00             | 1 654,10             | 62,6         |
| W-PW-GKO-ZDiT-002 | Oświetlenie ulic                                                                                                                                | 750 000,00          | 2 350 000,00         | 2 350 000,00         | 100,0        |
| <b>4270</b>       | <b>Zakup usług remontowych</b>                                                                                                                  | <b>2 840 200,00</b> | <b>3 064 200,00</b>  | <b>3 053 147,77</b>  | <b>99,6</b>  |
| W-GW-GKO-ZDiT-029 | Oświetlenie ulic                                                                                                                                | 1 601 000,00        | 1 745 000,00         | 1 735 908,80         | 99,5         |
| W-PW-GKO-ZDiT-002 | Oświetlenie ulic                                                                                                                                | 1 239 200,00        | 1 319 200,00         | 1 317 238,97         | 99,9         |
| <b>4300</b>       | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                  | <b>3 674 700,00</b> | <b>842 700,00</b>    | <b>822 847,00</b>    | <b>97,6</b>  |
| W-GW-GKO-ZDiT-029 | Oświetlenie ulic                                                                                                                                | 2 100 000,00        | 588 000,00           | 578 577,72           | 98,4         |
| W-PW-GKO-ZDiT-002 | Oświetlenie ulic                                                                                                                                | 1 574 700,00        | 254 700,00           | 244 269,28           | 95,9         |
| <b>6050</b>       | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                               | <b>878 700,00</b>   | <b>1 201 200,00</b>  | <b>1 187 540,01</b>  | <b>98,9</b>  |
| W-GW-BRM-010      | RO Radoszka                                                                                                                                     | 7 000,00            | 0,00                 | 0,00                 |              |
| W-GW-BRM-023      | RO Kretomino                                                                                                                                    | 12 000,00           | 0,00                 | 0,00                 |              |
| W-GW-GKO-ZDiT-003 | RO Radoszka                                                                                                                                     | 0,00                | 51 000,00            | 51 000,00            | 100,0        |
| W-GW-GKO-ZDiT-091 | Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Miasta Koszalina                                                                                       | 499 700,00          | 0,00                 | 0,00                 |              |
| W-GW-GKO-ZDiT-097 | RO - Kretomino                                                                                                                                  | 0,00                | 65 500,00            | 61 000,00            | 93,1         |
| W-GW-GKO-ZDiT-106 | BO - Oświetlenie wjazdu na osiedle Jamno-Łabusz czyli ul. Jamneńskiej oraz ul. Pogodnej i Gradowej. Zakup i montaż ok. 30 latarni ulicznych LED | 135 000,00          | 160 000,00           | 160 000,00           | 100,0        |
| W-GW-GKO-ZDiT-107 | BO - Montaż oświetlenia w przejściu pomiędzy działkami przy ZS Budowlanych a Przedszkolu nr 19                                                  | 90 000,00           | 90 000,00            | 88 770,00            | 98,6         |
| W-GW-GKO-ZDiT-108 | BO - Oświetlenie ulicy Migdałowej i Oliwkowej                                                                                                   | 135 000,00          | 135 000,00           | 135 000,00           | 100,0        |
| W-GW-GKO-ZDiT-116 | Zakup wraz z montażem lamp hybrydowych na terenie Koszalina                                                                                     | 0,00                | 499 700,00           | 493 000,00           | 98,7         |
| W-GW-GKO-ZDiT-120 | Przebudowa drogi w zakresie instalacji oświetlenia ul. Gwiezdnej, ul. Wiatrów, ul. Pogodnej, ul. Błękitnej, ul. Jamneńskiej                     | 0,00                | 200 000,00           | 198 770,01           | 99,4         |
| <b>90019</b>      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                              | <b>418 850,00</b>   | <b>306 810,00</b>    | <b>257 581,65</b>    | <b>84,0</b>  |
| <b>4210</b>       | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                           | <b>43 850,00</b>    | <b>15 000,00</b>     | <b>9 828,00</b>      | <b>65,5</b>  |
| W-GW-GKO-009      | Wykonywanie bieżących prac porządkowych                                                                                                         | 15 000,00           | 0,00                 | 0,00                 |              |
| W-GW-GKS-005      | Wykonywanie bieżących prac porządkowych                                                                                                         | 0,00                | 15 000,00            | 9 828,00             | 65,5         |

| Dział             |                                                                                                                                                      |                      |                      |                     |              |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| Rozdział          |                                                                                                                                                      |                      |                      |                     |              |
| Paragraf          |                                                                                                                                                      |                      |                      |                     |              |
| Zadanie           | Nazwa                                                                                                                                                | Plan                 | Plan po zmianach     | Wykonanie           | %            |
| W-GW-WS-016       | Program opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Koszalina                                                           | 28 850,00            | 0,00                 | 0,00                |              |
| <b>4300</b>       | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                       | <b>325 000,00</b>    | <b>266 810,00</b>    | <b>238 053,65</b>   | <b>89,2</b>  |
| W-GW-GKO-009      | Wykonywanie bieżących prac porządkowych                                                                                                              | 25 000,00            | 0,00                 | 0,00                |              |
| W-GW-GKS-005      | Wykonywanie bieżących prac porządkowych                                                                                                              | 0,00                 | 25 000,00            | 18 792,00           | 75,2         |
| W-GW-GKS-037      | Program opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Koszalina                                                           | 0,00                 | 39 000,00            | 30 000,00           | 76,9         |
| W-GW-GKS-039      | Program ochrony środowiska miasta Koszalina                                                                                                          | 0,00                 | 11 810,00            | 0,00                | 0,0          |
| W-GW-Km-002       | Usuwanie porzuconych pojazdów                                                                                                                        | 225 000,00           | 170 000,00           | 168 261,65          | 99,0         |
| W-GW-WS-016       | Program opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Koszalina                                                           | 75 000,00            | 21 000,00            | 21 000,00           | 100,0        |
| <b>4390</b>       | <b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>                                                                                 | <b>50 000,00</b>     | <b>25 000,00</b>     | <b>9 700,00</b>     | <b>38,8</b>  |
| W-GW-GKS-034      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                        | 0,00                 | 25 000,00            | 9 700,00            | 38,8         |
| W-GW-WS-009       | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                        | 50 000,00            | 0,00                 | 0,00                |              |
| <b>90026</b>      | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                            | <b>15 414 660,00</b> | <b>10 174 019,00</b> | <b>9 048 349,02</b> | <b>88,9</b>  |
| <b>4210</b>       | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>3 397,00</b>      | <b>3 396,03</b>     | <b>100,0</b> |
| W-GW-WS-034       | Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami                                                                                                     | 0,00                 | 3 397,00             | 3 396,03            | 100,0        |
| <b>4270</b>       | <b>Zakup usług remontowych</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>1 809,00</b>      | <b>1 808,10</b>     | <b>100,0</b> |
| W-GW-WS-034       | Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami                                                                                                     | 0,00                 | 1 809,00             | 1 808,10            | 100,0        |
| <b>4300</b>       | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                       | <b>1 330 000,00</b>  | <b>22 063,00</b>     | <b>642,66</b>       | <b>2,9</b>   |
| W-GW-GKO-005      | Gospodarka odpadami komunalnymi - Likwidacja nielegalnych wysypisk                                                                                   | 50 000,00            | 0,00                 | 0,00                |              |
| W-GW-GKO-ZDIT-027 | Oczyszczanie miasta                                                                                                                                  | 605 000,00           | 0,00                 | 0,00                |              |
| W-GW-GKS-045      | Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami                                                                                                     | 0,00                 | 21 420,00            | 0,00                | 0,0          |
| W-GW-WS-005       | Usuwanie azbestu                                                                                                                                     | 5 000,00             | 0,00                 | 0,00                |              |
| W-GW-WS-034       | Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami                                                                                                     | 0,00                 | 643,00               | 642,66              | 99,9         |
| W-PW-GKO-ZDIT-005 | Oczyszczanie miasta                                                                                                                                  | 670 000,00           | 0,00                 | 0,00                |              |
| <b>6050</b>       | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                    | <b>3 360 320,00</b>  | <b>1 188 150,00</b>  | <b>993 171,50</b>   | <b>83,6</b>  |
| W-GW-INW-094      | Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji                               | 3 360 320,00         | 1 188 150,00         | 993 171,50          | 83,6         |
| <b>6370</b>       | <b>Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</b> | <b>10 724 340,00</b> | <b>8 958 600,00</b>  | <b>8 049 330,73</b> | <b>89,9</b>  |
| W-GW-INW-094      | Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji                               | 10 724 340,00        | 8 958 600,00         | 8 049 330,73        | 89,9         |
| <b>90095</b>      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                         | <b>4 515 140,00</b>  | <b>5 375 920,00</b>  | <b>4 615 106,20</b> | <b>85,8</b>  |
| <b>4190</b>       | <b>Nagrody konkursowe</b>                                                                                                                            | <b>1 000,00</b>      | <b>5 600,00</b>      | <b>5 577,37</b>     | <b>99,6</b>  |
| W-GW-E-SP21-074   | 3.1.2.3_FE Fundusz Ekologii                                                                                                                          | 0,00                 | 3 000,00             | 3 000,00            | 100,0        |
| W-GW-GKO-116      | Konkurs Piosenki Wiosennej "Śpiewajmy radośnie o wiosnie"                                                                                            | 1 000,00             | 991,00               | 990,07              | 99,9         |
| W-GW-GKS-015      | Konkurs Piosenki Wiosennej "Śpiewajmy radośnie o wiosnie"                                                                                            | 0,00                 | 9,00                 | 0,00                | 0,0          |
| W-PW-E-ZS07-075   | 3.1.3.3_FE Fundusz Ekologii                                                                                                                          | 0,00                 | 1 600,00             | 1 587,30            | 99,2         |
| <b>4210</b>       | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                                | <b>125 000,00</b>    | <b>172 810,00</b>    | <b>171 852,31</b>   | <b>99,4</b>  |
| W-GW-BRM-008      | RO Na Skarpie                                                                                                                                        | 10 000,00            | 0,00                 | 0,00                |              |
| W-GW-BRM-017      | RO Wspólny Dom                                                                                                                                       | 20 000,00            | 0,00                 | 0,00                |              |
| W-GW-E-SP21-074   | 3.1.2.3_FE Fundusz Ekologii                                                                                                                          | 0,00                 | 4 000,00             | 4 000,00            | 100,0        |
| W-GW-GKO-ZDIT-005 | RO Wspólny Dom                                                                                                                                       | 0,00                 | 20 000,00            | 20 000,00           | 100,0        |
| W-GW-GKO-ZDIT-014 | RO Unii Europejskiej                                                                                                                                 | 0,00                 | 24 210,00            | 24 161,85           | 99,8         |
| W-GW-GKO-ZDIT-038 | Utrzymanie placów zabaw                                                                                                                              | 20 000,00            | 45 000,00            | 44 809,64           | 99,6         |
| W-GW-GKO-ZDIT-097 | RO - Kretomino                                                                                                                                       | 0,00                 | 3 200,00             | 3 200,00            | 100,0        |
| W-GW-GKO-ZDIT-110 | BO - Ławki na Osiedlu Wspólny Dom                                                                                                                    | 70 000,00            | 70 000,00            | 69 995,44           | 100,0        |
| W-GW-GKS-036      | Odławianie i odstrzał dzików                                                                                                                         | 0,00                 | 5 000,00             | 4 285,70            | 85,7         |
| W-GW-WS-014       | Odławianie i odstrzał dzików                                                                                                                         | 5 000,00             | 0,00                 | 0,00                |              |
| W-PW-E-ZS07-075   | 3.1.3.3_FE Fundusz Ekologii                                                                                                                          | 0,00                 | 1 400,00             | 1 399,68            | 100,0        |
| <b>4220</b>       | <b>Zakup środków żywności</b>                                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>28 850,00</b>     | <b>28 805,05</b>    | <b>99,8</b>  |
| W-GW-GKS-037      | Program opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Koszalina                                                           | 0,00                 | 44,00                | 0,00                | 0,0          |
| W-GW-WS-016       | Program opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Koszalina                                                           | 0,00                 | 28 806,00            | 28 805,05           | 100,0        |
| <b>4260</b>       | <b>Zakup energii</b>                                                                                                                                 | <b>110 000,00</b>    | <b>130 000,00</b>    | <b>89 304,54</b>    | <b>68,7</b>  |
| W-GW-GKO-001      | Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta                                                                                                              | 5 000,00             | 1 069,00             | 1 068,34            | 99,9         |
| W-GW-GKO-061      | Szalety miejskie                                                                                                                                     | 75 000,00            | 32 538,00            | 32 537,64           | 100,0        |
| W-GW-GKO-109      | Dopłata do wody i ścieków dla mieszkańców Starych Bielic                                                                                             | 30 000,00            | 24 725,00            | 24 698,19           | 99,9         |

| Dział             |                                                                                                                                                                      |                     |                     |                     |             |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Rozdział          | Nazwa                                                                                                                                                                | Plan                | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %           |
| Paragraf          |                                                                                                                                                                      |                     |                     |                     |             |
| Zadanie           |                                                                                                                                                                      |                     |                     |                     |             |
| W-GW-GKS-001      | Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta                                                                                                                              | 0,00                | 3 931,00            | 404,55              | 10,3        |
| W-GW-GKS-011      | Szalety miejskie                                                                                                                                                     | 0,00                | 42 462,00           | 10 207,58           | 24,0        |
| W-GW-GKS-013      | Dopłata do wody i ścieków dla mieszkańców Starych Bielic                                                                                                             | 0,00                | 25 275,00           | 20 388,24           | 80,7        |
| <b>4270</b>       | <b>Zakup usług remontowych</b>                                                                                                                                       | <b>250 000,00</b>   | <b>282 870,00</b>   | <b>256 199,97</b>   | <b>90,6</b> |
| W-GW-BRM-007      | RO Morskie                                                                                                                                                           | 5 000,00            | 0,00                | 0,00                |             |
| W-GW-BRM-013      | RO Śródmieście                                                                                                                                                       | 5 000,00            | 0,00                | 0,00                |             |
| W-GW-GKO-001      | Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta                                                                                                                              | 6 500,00            | 6 306,00            | 6 305,56            | 100,0       |
| W-GW-GKO-022      | RO Śródmieście - remonty                                                                                                                                             | 0,00                | 15 868,00           | 15 867,82           | 100,0       |
| W-GW-GKO-059      | Remonty pomników                                                                                                                                                     | 10 000,00           | 0,00                | 0,00                |             |
| W-GW-GKO-061      | Szalety miejskie                                                                                                                                                     | 28 500,00           | 5 882,00            | 5 881,10            | 100,0       |
| W-GW-GKO-ZDIT-038 | Utrzymanie placów zabaw                                                                                                                                              | 195 000,00          | 213 870,00          | 213 057,96          | 99,6        |
| W-GW-GKO-ZDIT-118 | RO Morskie                                                                                                                                                           | 0,00                | 6 000,00            | 6 000,00            | 100,0       |
| W-GW-GKS-001      | Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta                                                                                                                              | 0,00                | 2 494,00            | 2 158,91            | 86,6        |
| W-GW-GKS-007      | RO Śródmieście - remonty                                                                                                                                             | 0,00                | 132,00              | 0,00                | 0,0         |
| W-GW-GKS-010      | Remonty pomników                                                                                                                                                     | 0,00                | 9 700,00            | 0,00                | 0,0         |
| W-GW-GKS-011      | Szalety miejskie                                                                                                                                                     | 0,00                | 22 618,00           | 6 928,62            | 30,6        |
| <b>4300</b>       | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                                       | <b>1 175 790,00</b> | <b>1 368 240,00</b> | <b>1 196 648,01</b> | <b>87,5</b> |
| W-GW-BRM-008      | RO Na Skarpie                                                                                                                                                        | 10 000,00           | 0,00                | 0,00                |             |
| W-GW-E-SP21-074   | 3.1.2.3_FE Fundusz Ekologii                                                                                                                                          | 0,00                | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,0       |
| W-GW-GKO-001      | Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta                                                                                                                              | 43 700,00           | 22 046,00           | 22 045,93           | 100,0       |
| W-GW-GKO-009      | Wykonywanie bieżących prac porządkowych                                                                                                                              | 140 000,00          | 53 933,00           | 53 932,02           | 100,0       |
| W-GW-GKO-061      | Szalety miejskie                                                                                                                                                     | 121 150,00          | 166 981,00          | 166 980,62          | 100,0       |
| W-GW-GKO-109      | Dopłata do wody i ścieków dla mieszkańców Starych Bielic                                                                                                             | 150 000,00          | 227 600,00          | 227 599,56          | 100,0       |
| W-GW-GKO-ZDIT-014 | RO Unii Europejskiej                                                                                                                                                 | 0,00                | 3 350,00            | 3 000,00            | 89,6        |
| W-GW-GKO-ZDIT-038 | Utrzymanie placów zabaw                                                                                                                                              | 80 000,00           | 77 430,00           | 77 047,77           | 99,5        |
| W-GW-GKS-001      | Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta                                                                                                                              | 0,00                | 21 654,00           | 14 990,20           | 69,2        |
| W-GW-GKS-005      | Wykonywanie bieżących prac porządkowych                                                                                                                              | 0,00                | 86 067,00           | 33 571,79           | 39,0        |
| W-GW-GKS-011      | Szalety miejskie                                                                                                                                                     | 0,00                | 149 169,00          | 105 090,49          | 70,5        |
| W-GW-GKS-013      | Dopłata do wody i ścieków dla mieszkańców Starych Bielic                                                                                                             | 0,00                | 172 400,00          | 123 095,44          | 71,4        |
| W-GW-GKS-033      | Wylapywanie chorych i dzikich zwierząt                                                                                                                               | 0,00                | 30 421,00           | 20 834,04           | 68,5        |
| W-GW-GKS-038      | Zbieranie padłych zwierząt                                                                                                                                           | 0,00                | 6 650,00            | 4 500,00            | 67,7        |
| W-GW-GKS-045      | Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                     | 0,00                | 110 000,00          | 109 470,00          | 99,5        |
| W-GW-GKS-047      | BO - Ochrona środowiska poprzez darmową kastrację i czipowanie zwierząt właścicielskich oraz kastrację kotów wolnożyjących                                           | 0,00                | 60 000,00           | 53 951,40           | 89,9        |
| W-GW-WS-004       | Opracowanie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Koszalin (wraz z monitoringiem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Koszalin). | 45 000,00           | 0,00                | 0,00                |             |
| W-GW-WS-006       | Wylapywanie chorych i dzikich zwierząt                                                                                                                               | 70 000,00           | 39 579,00           | 39 579,00           | 100,0       |
| W-GW-WS-017       | Zbieranie padłych zwierząt                                                                                                                                           | 10 000,00           | 3 350,00            | 3 350,00            | 100,0       |
| W-GW-WS-022       | Opracowanie przeglądu aglomeracji Koszalin                                                                                                                           | 0,00                | 35 670,00           | 35 670,00           | 100,0       |
| W-GW-WS-024       | Opracowanie projektu założeń do Planu zapotrzebowania w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Koszalina                                             | 95 940,00           | 95 940,00           | 95 940,00           | 100,0       |
| W-GW-WS-035       | Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu dla miasta Koszalina                                                                                         | 350 000,00          | 0,00                | 0,00                |             |
| W-GW-WS-037       | BO - Ochrona środowiska poprzez darmową kastrację i czipowanie zwierząt właścicielskich oraz kastrację kotów wolnożyjących                                           | 60 000,00           | 0,00                | 0,00                |             |
| W-PW-E-ZS07-075   | 3.1.3.3_FE Fundusz Ekologii                                                                                                                                          | 0,00                | 5 000,00            | 4 999,75            | 100,0       |
| <b>4390</b>       | <b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>                                                                                                 | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |             |
| W-GW-WS-036       | Inwentaryzacja budynków/lokalii w ramach funkcjonowania nowego systemu ZONE                                                                                          | 100 000,00          | 0,00                | 0,00                |             |
| <b>4430</b>       | <b>Różne opłaty i składki</b>                                                                                                                                        | <b>6 750,00</b>     | <b>7 250,00</b>     | <b>5 226,98</b>     | <b>72,1</b> |
| W-GW-GKO-001      | Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta                                                                                                                              | 6 200,00            | 3 379,00            | 3 378,33            | 100,0       |
| W-GW-GKO-061      | Szalety miejskie                                                                                                                                                     | 550,00              | 609,00              | 608,94              | 100,0       |
| W-GW-GKS-001      | Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta                                                                                                                              | 0,00                | 2 821,00            | 1 036,73            | 36,8        |
| W-GW-GKS-011      | Szalety miejskie                                                                                                                                                     | 0,00                | 441,00              | 202,98              | 46,0        |
| <b>4480</b>       | <b>Podatek od nieruchomości</b>                                                                                                                                      | <b>22 400,00</b>    | <b>22 400,00</b>    | <b>19 606,49</b>    | <b>87,5</b> |
| W-GW-GKO-001      | Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta                                                                                                                              | 22 400,00           | 13 008,00           | 13 007,29           | 100,0       |
| W-GW-GKS-001      | Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta                                                                                                                              | 0,00                | 9 392,00            | 6 599,20            | 70,3        |
| <b>6050</b>       | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                    | <b>624 200,00</b>   | <b>1 057 400,00</b> | <b>751 910,48</b>   | <b>71,1</b> |
| W-GW-BRM-001      | RO Bukowe                                                                                                                                                            | 21 000,00           | 0,00                | 0,00                |             |
| W-GW-BRM-005      | RO Lechitów                                                                                                                                                          | 39 500,00           | 0,00                | 0,00                |             |
| W-GW-BRM-011      | RO Rokosowo                                                                                                                                                          | 20 000,00           | 13 000,00           | 0,00                | 0,0         |
| W-GW-GKO-023      | RO Rokosowo - inwestycje                                                                                                                                             | 0,00                | 35 000,00           | 34 998,54           | 100,0       |
| W-GW-GKO-026      | RO Jedliny - inwestycje                                                                                                                                              | 0,00                | 4 920,00            | 4 920,00            | 100,0       |
| W-GW-GKO-120      | BO - Plac zabaw "Kolejowa Przystań"                                                                                                                                  | 135 000,00          | 69 332,00           | 69 331,99           | 100,0       |
| W-GW-GKO-ZDIT-014 | RO Unii Europejskiej                                                                                                                                                 | 0,00                | 39 000,00           | 38 480,00           | 98,7        |



| Dział             |                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |                      |              |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Rozdział          | Nazwa                                                                                                                                                                                                                             | Plan                 | Plan po zmianach     | Wykonanie            | %            |
| Paragraf          |                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |                      |              |
| Zadanie           |                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |                      |              |
| W-GW-GKO-ZDiT-015 | RO Bukowe                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 30 000,00            | 29 805,82            | 99,4         |
| W-GW-GKO-ZDiT-018 | RO Jamno-Łabusz                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 35 500,00            | 35 500,00            | 100,0        |
| W-GW-GKO-ZDiT-038 | Utrzymanie placów zabaw                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 76 700,00            | 76 700,00            | 100,0        |
| W-GW-GKO-ZDiT-039 | RO Na Skarpie                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 32 000,00            | 32 000,00            | 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                                                                                                  | 123 700,00           | 123 700,00           | 123 558,86           | 99,9         |
| W-GW-GKO-ZDiT-081 | RO Lechitów                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 69 500,00            | 69 496,54            | 100,0        |
| W-GW-GKO-ZDiT-109 | BO - "Misiowa Dolina" - nowoczesny i bezpieczny teren rekreacyjno-sportowy dla całej rodziny                                                                                                                                      | 135 000,00           | 135 000,00           | 134 809,82           | 99,9         |
| W-GW-GKS-022      | RO Jedliny - inwestycje                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 22 080,00            | 21 975,59            | 99,5         |
| W-GW-GKS-030      | BO - Plac zabaw "Kolejowa Przysiań"                                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 65 668,00            | 41 957,32            | 63,9         |
| W-GW-INW-013      | Dokumentacja i prace przygotowawcze pod przyszłe inwestycje                                                                                                                                                                       | 150 000,00           | 47 000,00            | 38 376,00            | 81,7         |
| W-GW-INW-062      | RO Lubiatowo - inwestycje                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 259 000,00           | 0,00                 | 0,0          |
| <b>6060</b>       | <b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>40 000,00</b>     | <b>39 975,00</b>     | <b>99,9</b>  |
| W-GW-GKO-ZDiT-038 | Utrzymanie placów zabaw                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 40 000,00            | 39 975,00            | 99,9         |
| <b>6230</b>       | <b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>                                                | <b>100 000,00</b>    | <b>260 500,00</b>    | <b>50 000,00</b>     | <b>19,2</b>  |
| W-GW-GKO-075      | Tworzenie warunków dla rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych                                                                                                                                                                     | 100 000,00           | 50 000,00            | 50 000,00            | 100,0        |
| W-GW-GKS-048      | Program Priorytetowy Ciepłe Mieszkanie                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 210 500,00           | 0,00                 | 0,0          |
| <b>6370</b>       | <b>Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</b>                                                                              | <b>2 000 000,00</b>  | <b>2 000 000,00</b>  | <b>2 000 000,00</b>  | <b>100,0</b> |
| 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         | 2 000 000,00         | 2 000 000,00         | 100,0        |
| <b>921</b>        | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                   | <b>33 531 510,00</b> | <b>39 028 720,00</b> | <b>38 526 040,94</b> | <b>98,7</b>  |
| <b>92105</b>      | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                                                       | <b>600 000,00</b>    | <b>555 000,00</b>    | <b>548 709,36</b>    | <b>98,9</b>  |
| <b>2360</b>       | <b>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</b> | <b>350 000,00</b>    | <b>346 000,00</b>    | <b>344 850,37</b>    | <b>99,7</b>  |
| W-GW-KS-027       | Wsparcie zadań z zakresu kultury                                                                                                                                                                                                  | 350 000,00           | 346 000,00           | 344 850,37           | 99,7         |
| <b>3040</b>       | <b>Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń</b>                                                                                                                                                              | <b>80 000,00</b>     | <b>81 500,00</b>     | <b>81 500,00</b>     | <b>100,0</b> |
| W-GW-KS-018       | Działalność kulturalno - oświatowa                                                                                                                                                                                                | 80 000,00            | 81 500,00            | 81 500,00            | 100,0        |
| <b>3250</b>       | <b>Stypendia różne</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>60 000,00</b>     | <b>51 000,00</b>     | <b>51 000,00</b>     | <b>100,0</b> |
| W-GW-KS-018       | Działalność kulturalno - oświatowa                                                                                                                                                                                                | 60 000,00            | 51 000,00            | 51 000,00            | 100,0        |
| <b>4190</b>       | <b>Nagrody konkursowe</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>4 000,00</b>      | <b>1 439,00</b>      | <b>1 438,41</b>      | <b>100,0</b> |
| W-GW-KS-018       | Działalność kulturalno - oświatowa                                                                                                                                                                                                | 4 000,00             | 1 439,00             | 1 438,41             | 100,0        |
| <b>4210</b>       | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                                                                                                             | <b>6 000,00</b>      | <b>8 561,00</b>      | <b>6 430,58</b>      | <b>75,1</b>  |
| W-GW-KS-018       | Działalność kulturalno - oświatowa                                                                                                                                                                                                | 6 000,00             | 8 561,00             | 6 430,58             | 75,1         |
| <b>4300</b>       | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>50 000,00</b>     | <b>16 500,00</b>     | <b>13 490,00</b>     | <b>81,8</b>  |
| W-GW-KS-018       | Działalność kulturalno - oświatowa                                                                                                                                                                                                | 50 000,00            | 16 500,00            | 13 490,00            | 81,8         |
| <b>6300</b>       | <b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>                                                           | <b>50 000,00</b>     | <b>50 000,00</b>     | <b>50 000,00</b>     | <b>100,0</b> |
| W-GW-KS-019       | Pomerania Film                                                                                                                                                                                                                    | 50 000,00            | 50 000,00            | 50 000,00            | 100,0        |
| <b>92106</b>      | <b>Teatry</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>5 260 000,00</b>  | <b>7 475 000,00</b>  | <b>7 475 000,00</b>  | <b>100,0</b> |
| <b>2480</b>       | <b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>                                                                                                                                                           | <b>5 140 000,00</b>  | <b>5 930 000,00</b>  | <b>5 930 000,00</b>  | <b>100,0</b> |
| W-PW-KS-028       | Teatr, działalność podstawowa                                                                                                                                                                                                     | 5 050 000,00         | 5 930 000,00         | 5 930 000,00         | 100,0        |
| W-PW-KS-028.1     | Teatr - Koszalińskie Konfrontacje M-Teatr                                                                                                                                                                                         | 90 000,00            | 0,00                 | 0,00                 |              |
| <b>2800</b>       | <b>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>                                                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>575 000,00</b>    | <b>575 000,00</b>    | <b>100,0</b> |
| W-PW-KS-028.2     | Teatr - działalność bieżąca dofinansowana z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego                                                                                                                                              | 0,00                 | 575 000,00           | 575 000,00           | 100,0        |
| <b>6220</b>       | <b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>                                                           | <b>120 000,00</b>    | <b>970 000,00</b>    | <b>970 000,00</b>    | <b>100,0</b> |
| W-PW-KS-028.3     | Zakup samochodu                                                                                                                                                                                                                   |                      | 120 000,00           | 120 000,00           | 100,0        |
| W-PW-KS-023.3.1   | Remont wraz z rozbudową rampy załadunkowej od strony Dużej sceny BTD                                                                                                                                                              | 120 000,00           |                      |                      |              |
| W-PW-KS-028.5     | Modernizacja sali widowiskowej BTD                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 850 000,00           | 850 000,00           | 100,0        |
| <b>92108</b>      | <b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>                                                                                                                                                                                     | <b>7 595 000,00</b>  | <b>8 528 580,00</b>  | <b>8 528 575,21</b>  | <b>100,0</b> |

| Dział          |                                                                                                                                                                         |                     |                     |                     |              |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Rozdział       | Nazwa                                                                                                                                                                   | Plan                | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %            |
| Paragraf       |                                                                                                                                                                         |                     |                     |                     |              |
| Zadanie        |                                                                                                                                                                         |                     |                     |                     |              |
| <b>2480</b>    | <b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>                                                                                                 | <b>7 595 000,00</b> | <b>8 057 000,00</b> | <b>8 057 000,00</b> | <b>100,0</b> |
| W-PW-KS-029.1  | Filharmonia, działalność podstawowa                                                                                                                                     | 7 500 000,00        | 7 962 000,00        | 7 962 000,00        | 100,0        |
| W-PW-KS-029.2  | Filharmonia - Międzynarodowy Festiwal Organowy                                                                                                                          | 70 000,00           | 70 000,00           | 70 000,00           | 100,0        |
| W-PW-KS-029.3  | Filharmonia - Kamerynki                                                                                                                                                 | 25 000,00           | 25 000,00           | 25 000,00           | 100,0        |
| <b>2800</b>    | <b>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>                                                                   | <b>0,00</b>         | <b>403 000,00</b>   | <b>403 000,00</b>   | <b>100,0</b> |
| W-PW-KS-029.5  | Filharmonia - działalność bieżąca dofinansowana z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego                                                                              | 0,00                | 403 000,00          | 403 000,00          | 100,0        |
| <b>6050</b>    | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>68 580,00</b>    | <b>68 575,21</b>    | <b>100,0</b> |
| W-PW-KS-029.6  | Modernizacja budynku Filharmonii                                                                                                                                        | 0,00                | 68 580,00           | 68 575,21           | 100,0        |
| <b>92109</b>   | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                        | <b>5 305 000,00</b> | <b>6 799 150,00</b> | <b>6 669 147,01</b> | <b>98,1</b>  |
| <b>2480</b>    | <b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>                                                                                                 | <b>5 294 000,00</b> | <b>6 659 200,00</b> | <b>6 659 200,00</b> | <b>100,0</b> |
| W-GW-BRM-011   | RO Rokosowo                                                                                                                                                             | 4 000,00            | 0,00                | 0,00                |              |
| W-GW-KS-020.1  | CK 105, działalność podstawowa                                                                                                                                          | 4 500 000,00        | 4 897 200,00        | 4 897 200,00        | 100,0        |
| W-GW-KS-020.2  | CK 105, organizacja imprez                                                                                                                                              | 540 000,00          | 1 358 000,00        | 1 358 000,00        | 100,0        |
| W-GW-KS-020.3  | CK 105, Młodzi i Film                                                                                                                                                   | 250 000,00          | 400 000,00          | 400 000,00          | 100,0        |
| W-GW-KS-020.4  | CK 105, RO Rokosowo - Zespół Muzyczny "Zacisze"                                                                                                                         | 0,00                | 4 000,00            | 4 000,00            | 100,0        |
| <b>6220</b>    | <b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b> | <b>11 000,00</b>    | <b>139 950,00</b>   | <b>9 947,01</b>     | <b>7,1</b>   |
| W-GW-KS-020.7  | CK 105, dokumentacja projektowa na termomodernizację budynku CK105                                                                                                      | 0,00                | 130 000,00          | 0,00                | 0,0          |
| W-GW-KS-020.8  | CK 105, zakup zapory przeciwpowodziowej na drzwi Amfiteatru                                                                                                             | 11 000,00           | 9 950,00            | 9 947,01            | 100,0        |
| <b>92116</b>   | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                       | <b>8 596 300,00</b> | <b>9 137 300,00</b> | <b>8 965 640,00</b> | <b>98,1</b>  |
| <b>2480</b>    | <b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>                                                                                                 | <b>8 338 000,00</b> | <b>8 879 000,00</b> | <b>8 879 000,00</b> | <b>100,0</b> |
| W-GW-KS-021.   | KBP - działalność podstawowa                                                                                                                                            | 3 038 000,00        | 3 218 650,00        | 3 218 650,00        | 100,0        |
| W-PW-KS-021.1  | KBP - działalność podstawowa                                                                                                                                            | 5 300 000,00        | 5 500 350,00        | 5 500 350,00        | 100,0        |
| W-PW-KS-021.11 | Koszaliński Kongres Kultury                                                                                                                                             | 0,00                | 80 000,00           | 80 000,00           | 100,0        |
| W-PW-KS-021.5  | KBP - Porozumienia z JST                                                                                                                                                | 0,00                | 80 000,00           | 80 000,00           | 100,0        |
| <b>6220</b>    | <b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b> | <b>258 300,00</b>   | <b>258 300,00</b>   | <b>86 640,00</b>    | <b>33,5</b>  |
| W-PW-KS-021.9  | Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej - wkład własny do projektu KBP                                                           | 258 300,00          | 258 300,00          | 86 640,00           | 33,5         |
| <b>92118</b>   | <b>Muzea</b>                                                                                                                                                            | <b>5 800 000,00</b> | <b>6 160 000,00</b> | <b>6 060 000,00</b> | <b>98,4</b>  |
| <b>2480</b>    | <b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>                                                                                                 | <b>5 700 000,00</b> | <b>6 060 000,00</b> | <b>6 060 000,00</b> | <b>100,0</b> |
| W-PW-KS-002.1  | Muzeum - działalność podstawowa                                                                                                                                         | 5 700 000,00        | 6 060 000,00        | 6 060 000,00        | 100,0        |
| <b>6220</b>    | <b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b> | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>   |
| W-PW-KS-002.6  | Przebudowa zewnętrznych schodów ewakuacyjnych w budynku archeologii - Muzeum                                                                                            | 100 000,00          | 100 000,00          | 0,00                | 0,0          |
| <b>92195</b>   | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                            | <b>375 210,00</b>   | <b>373 690,00</b>   | <b>278 969,36</b>   | <b>74,7</b>  |
| <b>4190</b>    | <b>Nagrody konkursowe</b>                                                                                                                                               | <b>31 250,00</b>    | <b>39 730,00</b>    | <b>20 435,52</b>    | <b>51,4</b>  |
| W-GW-BRM-004   | RO T. Kotarbińskiego                                                                                                                                                    | 3 100,00            | 3 100,00            | 3 099,71            | 100,0        |
| W-GW-BRM-006   | RO Lubiatowo                                                                                                                                                            | 2 250,00            | 0,00                | 0,00                |              |
| W-GW-BRM-007   | RO Morskie                                                                                                                                                              | 1 000,00            | 1 500,00            | 1 350,00            | 90,0         |
| W-GW-BRM-008   | RO Na Skarpie                                                                                                                                                           | 2 400,00            | 2 130,00            | 2 128,01            | 99,9         |
| W-GW-BRM-013   | RO Śródmieście                                                                                                                                                          | 8 000,00            | 8 500,00            | 7 864,88            | 92,5         |
| W-GW-BRM-014   | RO Tysiąclecia                                                                                                                                                          | 1 000,00            | 1 000,00            | 999,99              | 100,0        |
| W-GW-BRM-015   | RO Unii Europejskiej                                                                                                                                                    | 1 500,00            | 1 500,00            | 1 487,88            | 99,2         |
| W-GW-BRM-016   | RO M. Wańkowicza                                                                                                                                                        | 2 500,00            | 2 500,00            | 2 499,88            | 100,0        |
| W-GW-BRM-017   | RO Wspólny Dom                                                                                                                                                          | 7 000,00            | 17 000,00           | 600,68              | 3,5          |
| W-GW-BRM-023   | RO Kretomino                                                                                                                                                            | 2 500,00            | 2 500,00            | 404,49              | 16,2         |
| <b>4210</b>    | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                                                   | <b>13 660,00</b>    | <b>14 160,00</b>    | <b>6 437,91</b>     | <b>45,5</b>  |
| W-GW-BRM-002   | RO Jamno-Łabusz                                                                                                                                                         | 1 300,00            | 1 300,00            | 1 299,47            | 100,0        |
| W-GW-BRM-007   | RO Morskie                                                                                                                                                              | 2 900,00            | 2 900,00            | 1 376,30            | 47,5         |
| W-GW-BRM-008   | RO Na Skarpie                                                                                                                                                           | 1 460,00            | 1 200,00            | 1 199,14            | 99,9         |
| W-GW-BRM-010   | RO Raduszka                                                                                                                                                             | 0,00                | 1 000,00            | 0,00                | 0,0          |
| W-GW-BRM-011   | RO Rokosowo                                                                                                                                                             | 500,00              | 0,00                | 0,00                |              |
| W-GW-BRM-013   | RO Śródmieście                                                                                                                                                          | 1 000,00            | 1 000,00            | 448,13              | 44,8         |
| W-GW-BRM-014   | RO Tysiąclecia                                                                                                                                                          | 0,00                | 500,00              | 414,82              | 83,0         |
| W-GW-BRM-015   | RO Unii Europejskiej                                                                                                                                                    | 1 000,00            | 60,00               | 53,41               | 89,0         |
| W-GW-BRM-016   | RO M. Wańkowicza                                                                                                                                                        | 500,00              | 500,00              | 499,08              | 99,8         |
| W-GW-BRM-017   | RO Wspólny Dom                                                                                                                                                          | 5 000,00            | 5 700,00            | 1 147,56            | 20,1         |
| <b>4220</b>    | <b>Zakup środków żywności</b>                                                                                                                                           | <b>50 500,00</b>    | <b>49 680,00</b>    | <b>37 223,74</b>    | <b>74,9</b>  |

| Dział         |                                                                                                                                                      |                      |                      |                      |              |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Rozdział      | Nazwa                                                                                                                                                | Plan                 | Plan po zmianach     | Wykonanie            | %            |
| Paragraf      |                                                                                                                                                      |                      |                      |                      |              |
| Zadanie       |                                                                                                                                                      |                      |                      |                      |              |
| W-GW-BRM-001  | RO Bukowe                                                                                                                                            | 1 300,00             | 1 300,00             | 1 300,00             | 100,0        |
| W-GW-BRM-002  | RO Jamno-Łabusz                                                                                                                                      | 2 900,00             | 1 900,00             | 1 899,99             | 100,0        |
| W-GW-BRM-004  | RO T. Kotarbińskiego                                                                                                                                 | 400,00               | 400,00               | 400,00               | 100,0        |
| W-GW-BRM-006  | RO Lubiatowo                                                                                                                                         | 0,00                 | 1 850,00             | 849,54               | 45,9         |
| W-GW-BRM-007  | RO Morskie                                                                                                                                           | 8 700,00             | 8 700,00             | 6 486,54             | 74,6         |
| W-GW-BRM-008  | RO Na Skarpie                                                                                                                                        | 10 900,00            | 8 730,00             | 8 727,48             | 100,0        |
| W-GW-BRM-010  | RO Raduszka                                                                                                                                          | 1 000,00             | 1 000,00             | 680,38               | 68,0         |
| W-GW-BRM-011  | RO Rokosowo                                                                                                                                          | 3 000,00             | 2 000,00             | 1 987,44             | 99,4         |
| W-GW-BRM-013  | RO Śródmieście                                                                                                                                       | 7 800,00             | 7 300,00             | 6 597,89             | 90,4         |
| W-GW-BRM-014  | RO Tysiąclecia                                                                                                                                       | 2 500,00             | 2 500,00             | 2 170,53             | 86,8         |
| W-GW-BRM-015  | RO Unii Europejskiej                                                                                                                                 | 1 000,00             | 1 000,00             | 905,15               | 90,5         |
| W-GW-BRM-016  | RO M. Wańkowicza                                                                                                                                     | 1 800,00             | 2 300,00             | 2 290,07             | 99,6         |
| W-GW-BRM-017  | RO Wspólny Dom                                                                                                                                       | 8 700,00             | 10 200,00            | 2 465,23             | 24,2         |
| W-GW-BRM-023  | RO Kretomino                                                                                                                                         | 500,00               | 500,00               | 463,50               | 92,7         |
| <b>4260</b>   | <b>Zakup energii</b>                                                                                                                                 | <b>200,00</b>        | <b>200,00</b>        | <b>14,51</b>         | <b>7,3</b>   |
| W-GW-BRM-013  | RO Śródmieście                                                                                                                                       | 200,00               | 200,00               | 14,51                | 7,3          |
| <b>4300</b>   | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                       | <b>279 600,00</b>    | <b>269 920,00</b>    | <b>214 857,68</b>    | <b>79,6</b>  |
| W-GW-BRM-001  | RO Bukowe                                                                                                                                            | 11 000,00            | 11 000,00            | 8 950,00             | 81,4         |
| W-GW-BRM-002  | RO Jamno-Łabusz                                                                                                                                      | 7 500,00             | 7 500,00             | 7 500,00             | 100          |
| W-GW-BRM-003  | RO Jedliny                                                                                                                                           | 18 550,00            | 18 550,00            | 17 000,00            | 91,6         |
| W-GW-BRM-004  | RO T. Kotarbińskiego                                                                                                                                 | 30 000,00            | 30 000,00            | 28 000,00            | 93,3         |
| W-GW-BRM-006  | RO Lubiatowo                                                                                                                                         | 7 950,00             | 7 950,00             | 7 950,00             | 100          |
| W-GW-BRM-007  | RO Morskie                                                                                                                                           | 38 500,00            | 38 000,00            | 32 938,00            | 86,7         |
| W-GW-BRM-008  | RO Na Skarpie                                                                                                                                        | 21 600,00            | 22 300,00            | 22 300,00            | 100          |
| W-GW-BRM-010  | RO Raduszka                                                                                                                                          | 24 000,00            | 22 850,00            | 13 953,50            | 61,1         |
| W-GW-BRM-011  | RO Rokosowo                                                                                                                                          | 17 800,00            | 6 300,00             | 6 300,00             | 100          |
| W-GW-BRM-012  | RO J.J. Śniadeckich                                                                                                                                  | 16 500,00            | 16 500,00            | 16 500,00            | 100          |
| W-GW-BRM-013  | RO Śródmieście                                                                                                                                       | 18 000,00            | 16 500,00            | 15 650,00            | 94,8         |
| W-GW-BRM-014  | RO Tysiąclecia                                                                                                                                       | 1 800,00             | 0,00                 | 0,00                 |              |
| W-GW-BRM-015  | RO Unii Europejskiej                                                                                                                                 | 13 400,00            | 11 970,00            | 11 963,00            | 99,9         |
| W-GW-BRM-016  | RO M. Wańkowicza                                                                                                                                     | 18 700,00            | 18 200,00            | 18 199,98            | 100,0        |
| W-GW-BRM-017  | RO Wspólny Dom                                                                                                                                       | 34 300,00            | 42 300,00            | 7 653,20             | 18,1         |
| <b>926</b>    | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                              | <b>30 511 360,00</b> | <b>28 186 026,00</b> | <b>27 051 688,55</b> | <b>96,0</b>  |
| <b>92601</b>  | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                              | <b>26 343 060,00</b> | <b>23 893 126,00</b> | <b>22 762 891,34</b> | <b>95,3</b>  |
| <b>4150</b>   | <b>Dopłaty w spółkach prawa handlowego</b>                                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>2 200 000,00</b>  | <b>2 200 000,00</b>  | <b>100,0</b> |
| W-GW-GKS-008  | Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. w Koszalinie                                                                                                   | 0,00                 | 2 200 000,00         | 2 200 000,00         | 100,0        |
| <b>4260</b>   | <b>Zakup energii</b>                                                                                                                                 | <b>750 000,00</b>    | <b>760 000,00</b>    | <b>498 348,12</b>    | <b>65,6</b>  |
| W-GW-KS-023.2 | Utrzymanie Hali Widowiskowo - sportowej                                                                                                              | 750 000,00           | 760 000,00           | 498 348,12           | 65,6         |
| <b>4300</b>   | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                       | <b>19 500 000,00</b> | <b>19 590 000,00</b> | <b>19 515 534,86</b> | <b>99,6</b>  |
| W-GW-KS-023.1 | Rekompensata pieniężna dla Zarządu Obiektów Sportowych Sp. z o.o.                                                                                    | 19 000 000,00        | 19 000 000,00        | 19 000 000,00        | 100,0        |
| W-GW-KS-023.2 | Utrzymanie Hali Widowiskowo - sportowej                                                                                                              | 500 000,00           | 584 500,00           | 510 034,86           | 87,3         |
| W-GW-KS-023.5 | Sportowa Dolina - likwidacja zepsutych urządzeń                                                                                                      | 0,00                 | 5 500,00             | 5 500,00             | 100          |
| <b>4430</b>   | <b>Różne opłaty i składki</b>                                                                                                                        | <b>15 000,00</b>     | <b>15 000,00</b>     | <b>8 944,64</b>      | <b>59,6</b>  |
| W-GW-KS-023.2 | Utrzymanie Hali Widowiskowo - sportowej                                                                                                              | 15 000,00            | 15 000,00            | 8 944,64             | 59,6         |
| <b>4480</b>   | <b>Podatek od nieruchomości</b>                                                                                                                      | <b>200 000,00</b>    | <b>200 000,00</b>    | <b>191 027,50</b>    | <b>95,5</b>  |
| W-GW-KS-023.2 | Utrzymanie Hali Widowiskowo - sportowej                                                                                                              | 200 000,00           | 200 000,00           | 191 027,50           | 95,5         |
| <b>6050</b>   | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                    | <b>1 878 060,00</b>  | <b>1 128 126,00</b>  | <b>349 036,22</b>    | <b>30,9</b>  |
| W-GW-E-025    | Program modernizacji kompleksów sportowych "Orlik" 2023                                                                                              | 569 500,00           | 107 200,00           | 60 516,00            | 56,5         |
| W-GW-E-026    | Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej edycja 2023 - Szkoła Podstawowa nr 7 im. I Armii Wojska Polskiego w Koszalinie   | 313 560,00           | 243 560,00           | 0,00                 | 0,0          |
| W-GW-INW-101  | Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią, z zapleczem szatniowym i urządzeniami budowlanymi, na terenie Stadionu przy ul. Fałata 34 w Koszalinie       | 895 000,00           | 502 000,00           | 14 760,00            | 2,9          |
| W-GW-KS-040   | Modernizacja parku linowego                                                                                                                          | 0,00                 | 19 500,00            | 19 500,00            | 100,0        |
| W-GW-KS-082   | Modernizacja nawierzchni tartanowej na boisku "Orlik" przy ul. Łubinów                                                                               | 0,00                 | 10 400,00            | 10 373,82            | 99,7         |
| W-GW-KS-085   | Wymiana nawierzchni na boisku do gry w koszykówkę na Sportowej Dolinie                                                                               | 100 000,00           | 108 780,00           | 108 701,25           | 99,9         |
| W-GW-KS-086   | Modernizacja obiektów "Orlik" znajdujących się przy ul.Łubinów, ul.Głowackiego, ul.Orlików, ul.Wenedów, ul.Holenderskiej                             | 0,00                 | 104 466,00           | 104 465,15           | 100,0        |
| W-GW-KS-087   | Modernizacja obiektu "Orlik" położonego przy ul. Łubinów w Koszalinie                                                                                | 0,00                 | 26 220,00            | 26 220,00            | 100,0        |
| W-GW-KS-092   | Modernizacja obiektu "Bałtyk" położonego przy ul. Andersa                                                                                            | 0,00                 | 6 000,00             | 4 500,00             | 75,0         |
| <b>6370</b>   | <b>Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</b> | <b>4 000 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |              |
| W-GW-INW-101  | Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią, z zapleczem szatniowym i urządzeniami budowlanymi, na terenie Stadionu przy ul. Fałata 34 w Koszalinie       | 4 000 000,00         | 0,00                 | 0,00                 |              |
| <b>92605</b>  | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                          | <b>4 000 000,00</b>  | <b>4 125 000,00</b>  | <b>4 123 948,46</b>  | <b>100,0</b> |

| Dział           |                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                         |                         |              |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| Rozdział        | Nazwa                                                                                                                                                                                                                             | Plan                  | Plan po zmianach        | Wykonanie               | %            |
| Paragraf        |                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                         |                         |              |
| Zadanie         |                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                         |                         |              |
| <b>2360</b>     | <b>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</b> | <b>4 000 000,00</b>   | <b>4 000 000,00</b>     | <b>3 998 948,70</b>     | <b>100,0</b> |
| W-GW-KS-024     | Upowszechnianie sportu                                                                                                                                                                                                            | 4 000 000,00          | 4 000 000,00            | 3 998 948,70            | 100,0        |
| <b>4240</b>     | <b>Zakup środków dydaktycznych i książek</b>                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>           | <b>125 000,00</b>       | <b>124 999,76</b>       | <b>100,0</b> |
| W-GW-E-SP04-072 | 8.1.2.1 Aktywna Szkoła                                                                                                                                                                                                            | 0,00                  | 25 000,00               | 25 000,00               | 100,0        |
| W-GW-E-SP10-072 | 8.1.2.1 Aktywna Szkoła                                                                                                                                                                                                            | 0,00                  | 25 000,00               | 25 000,00               | 100,0        |
| W-GW-E-SP17-072 | 8.1.2.1 Aktywna Szkoła                                                                                                                                                                                                            | 0,00                  | 25 000,00               | 25 000,00               | 100,0        |
| W-GW-E-SP18-072 | 8.1.2.1 Aktywna Szkoła                                                                                                                                                                                                            | 0,00                  | 25 000,00               | 24 999,76               | 100,0        |
| W-PW-E-ZS01-072 | 8.1.2.1 Aktywna Szkoła                                                                                                                                                                                                            | 0,00                  | 25 000,00               | 25 000,00               | 100,0        |
| <b>92695</b>    | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>168 300,00</b>     | <b>167 900,00</b>       | <b>164 848,75</b>       | <b>98,2</b>  |
| <b>3040</b>     | <b>Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń</b>                                                                                                                                                              | <b>70 000,00</b>      | <b>71 000,00</b>        | <b>71 000,00</b>        | <b>100,0</b> |
| W-GW-KS-026     | Upowszechnianie sportu                                                                                                                                                                                                            | 70 000,00             | 71 000,00               | 71 000,00               | 100,0        |
| <b>3250</b>     | <b>Stypendia różne</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>80 000,00</b>      | <b>80 000,00</b>        | <b>79 800,00</b>        | <b>99,8</b>  |
| W-GW-KS-026     | Upowszechnianie sportu                                                                                                                                                                                                            | 80 000,00             | 80 000,00               | 79 800,00               | 99,8         |
| <b>4110</b>     | <b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                                                                                                                                         | <b>1 500,00</b>       | <b>1 500,00</b>         | <b>613,71</b>           | <b>40,9</b>  |
| W-GW-KS-026     | Upowszechnianie sportu                                                                                                                                                                                                            | 1 500,00              | 1 500,00                | 613,71                  | 40,9         |
| <b>4190</b>     | <b>Nagrody konkursowe</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>5 900,00</b>       | <b>5 500,00</b>         | <b>4 941,63</b>         | <b>89,8</b>  |
| W-GW-BRM-002    | RO Jamno-Łabusz                                                                                                                                                                                                                   | 400,00                | 0,00                    | 0,00                    |              |
| W-GW-BRM-003    | RO Jedliny                                                                                                                                                                                                                        | 1 100,00              | 1 100,00                | 591,66                  | 53,8         |
| W-GW-BRM-015    | RO Unii Europejskiej                                                                                                                                                                                                              | 2 400,00              | 2 400,00                | 2 399,96                | 100,0        |
| W-GW-KS-025     | Upowszechnianie sportu                                                                                                                                                                                                            | 2 000,00              | 2 000,00                | 1 950,01                | 97,5         |
| <b>4210</b>     | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                                                                                                             | <b>1 000,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |              |
| W-GW-KS-025     | Upowszechnianie sportu                                                                                                                                                                                                            | 1 000,00              | 0,00                    | 0,00                    |              |
| <b>4300</b>     | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>9 900,00</b>       | <b>9 900,00</b>         | <b>8 493,41</b>         | <b>85,8</b>  |
| W-GW-BRM-003    | RO Jedliny                                                                                                                                                                                                                        | 1 400,00              | 1 400,00                | 0,00                    | 0,0          |
| W-GW-KS-025     | Upowszechnianie sportu                                                                                                                                                                                                            | 8 500,00              | 8 500,00                | 8 493,41                | 99,9         |
| <b>RAZEM</b>    |                                                                                                                                                                                                                                   | <b>959 434 873,00</b> | <b>1 039 900 249,44</b> | <b>1 003 391 245,64</b> | <b>96,5</b>  |
| z tego:         |                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                         |                         |              |
| <b>Gmina</b>    |                                                                                                                                                                                                                                   | <b>626 436 142,00</b> | <b>704 933 297,73</b>   | <b>676 523 416,92</b>   | <b>96,0</b>  |
| własne          |                                                                                                                                                                                                                                   | 590 975 684,00        | 653 221 053,55          | 626 902 720,07          | 96,0         |
| zlecone         |                                                                                                                                                                                                                                   | 35 442 458,00         | 51 270 704,18           | 49 181 169,26           | 95,9         |
| porozumienia    |                                                                                                                                                                                                                                   | 18 000,00             | 441 540,00              | 439 527,59              | 99,5         |
| <b>Powiat</b>   |                                                                                                                                                                                                                                   | <b>332 998 731,00</b> | <b>334 966 951,71</b>   | <b>326 867 828,72</b>   | <b>97,6</b>  |
| własne          |                                                                                                                                                                                                                                   | 314 071 735,00        | 310 123 832,77          | 302 121 422,01          | 97,4         |
| zlecone         |                                                                                                                                                                                                                                   | 18 754 016,00         | 24 642 118,94           | 24 600 193,40           | 99,8         |
| porozumienia    |                                                                                                                                                                                                                                   | 172 980,00            | 201 000,00              | 146 213,31              | 72,7         |

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

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości **302.028,29 zł** i zrealizowane w kwocie **241.862,20 zł**, co stanowi **80,1%** planu. W porównaniu do 2023 roku wzrosły o **25,1%**.

**Wydatki bieżące – 241.862,20 zł, z tego:**

- własne – 11.193,91 zł
- zlecone z zakresu administracji rządowej – 230.668,29 zł

Wydatki w 2024 roku zostały poniesione na realizację następujących zadań:

**1. Izby Rolnicze – 11.193,91 zł, z tego:****- wydatki bieżące – 11.193,91 zł**

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

**2. Pozostała działalność – 230.668,29 zł, z tego:****- wydatki bieżące – 230.668,29 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 **103.268,26 zł**, a także odławiania dzików z terenu Miasta Koszalina **127.400,03 zł**.

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

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości **1.322.231,00 zł** i zrealizowane w kwocie **856.661,61 zł**, co stanowi **64,8%** planu. W porównaniu do 2023 roku wzrosły o **2,0%**.

**Wydatki bieżące – 856.661,61 zł, z tego:**

- zlecone z zakresu administracji rządowej – 856.661,61 zł

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

**DZIAŁ 500 HANDEL**

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości **436.400,00 zł** i zrealizowane w kwocie **362.185,28 zł**, co stanowi **83,0%** planu. W porównaniu do 2023 roku zmalały o **6,8%**.

**Wydatki bieżące – 362.185,28 zł**, z tego:

- własne – 362.185,28 zł

Poniesione wydatki dotyczyły utrzymania giełdy towarowo – samochodowej przy ul. Orląt 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 **94.713.336,00 zł** i zrealizowane w kwocie **91.380.232,42 zł**, co stanowi **96,5%** planu. W porównaniu do 2023 roku spadły o **28,4%**.

**Wydatki bieżące – 41.242 729,05 zł**, z tego:

- własne – 41.242 729,05 zł

**Wydatki majątkowe – 50.137.503,37 zł**, z tego:

- własne – 50.137.503,37 zł

Wydatki w 2024 roku zostały poniesione na realizację następujących zadań:

**1. Infrastruktura kolejowa – 1.142.619,44 zł**, z tego:

- **wydatki bieżące – 873.888,51 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 – **295.774,18 zł**, oraz z bieżącym utrzymaniem i administrowaniem linii kolejowej Mścice – Mielno – **578.114,33 zł**, w tym naprawą sygnalizacji świetlnej na przejeździe kolejowym – **332.100,00 zł**.

- **wydatki majątkowe – 268.730,93 zł**

Wydatki objęły modernizację torowiska kolejki wąskotorowej tj. kolejny etap wymiany podkładów i podrozdnic.

**2. Lokalny transport zbiorowy – 25.388.041,88 zł**, z tego:

- **wydatki bieżące – 25.116.211,88 zł**

Wydatki poniesione w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyły:

- przekazania środków w wysokości **24.998.694,46 zł** dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Koszalinie z tytułu:
  - a) rekompensaty za stratę wynikającą z różnicy pomiędzy przychodami i kosztami spółki w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego – 22.598.694,46 zł, w tym

funkcjonowania linii autobusowej nr 19 do Świeszyna oraz linii nr 3 do Niekłonic - 199.694,04 zł, na którą Miasto otrzymało dotację,

- b) dopłaty do kapitału zakładowego spółki w celu pokrycia straty za 2022 rok – 2.400.000,00 zł,
- wydatków ponoszonych przez Zarząd Dróg i Transportu, w tym m.in. opracowanie audytu wielkości przyznanej rekompensaty w 2023 roku dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Koszalinie, montaż i demontaż wiat przystankowych, projekt stałej organizacji ruchu dla nowych przystanków, analiza sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób w transporcie drogowym za 2023 rok – **117.517,42 zł.**

**- wydatki majątkowe – 271.830,00 zł**

Wydatki majątkowe poniesione na zadanie pn. „Zakup wraz z montażem wiat przystankowych – Zielone przystanki w Koszalinie”. Inwestycja współfinansowana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

**3. Drogi publiczne powiatowe, gminne oraz wewnętrzne – 61.050.030,16 zł, z tego:**

**- wydatki bieżące – 11.883.673,01 zł**

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

- utrzymania infrastruktury drogowej w mieście, tj. remontów częściowych 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 – 11.798.479,03 zł,
- wydatki realizowane przez Rady Osiedli – 42.596,11 zł,
- naprawy pogwarancyjnej ulicy Połczyńskiej, przeprogramowania zasilaczy opraw oświetleniowych, montażu dodatkowej lampy przy ul. Prostej, udrożnienia przepustów, wykonania i montażu nowych napisów na istniejących tablicach przy drogach rowerowych – 42.597,87 zł.

**- wydatki majątkowe – 49.166.357,15 zł**

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

- budowa dróg osiedlowych: ul. Zientarskiego i ul. Włoskiej – 1.246.136,48 zł
- przebudowa ul. Różanej – 4.284.860,06 zł
- Przebudowa i rozbudowa ul. Szczecińskiej – 21.563.239,90 zł
- budowa ul. Fińskiej i Francuskiej – 1.798.413,12 zł
- Osiedle Bukowe – drogi – 295.561,34 zł
- przebudowa chodnika przy ul. Monte Cassino – 687.853,03 zł
- przebudowa ul. Chałubińskiego – 3.026.245,79 zł
- uzbrojenie SSSE – 2.416.891,30 zł
- ul. Św. Wojciecha – 159.900,00 zł
- inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego – 1.106.666,94 zł
- ul. E. Platter – 200.000,00 zł
- urządzenie dróg płytami – 1.574.918,21 zł
- modernizacja chodników – 1.695.066,01 zł
- inwestycje realizowane w ramach budżetów Rad Osiedli – 248.883,48 zł
- ul. Andersa – chodnik i miejsca postojowe – 299.678,68 zł
- modernizacja sygnalizacji świetlnej – 246.000,00 zł
- odtworzenie nawierzchni bitumicznej ul. Zwycięstwa – 2.999.603,51 zł
- dokumentacje pod przyszłe inwestycje – 910.420,67 zł
- rozbudowa ul. Spasowskiego – 1.698.348,35 zł
- budowa miejsc postojowych przy ul. Doroszewskiego – 135.000,00 zł
- modernizacja dróg gruntowych – 579.957,68 zł

- modernizacja ulic – 1.679.092,20 zł
- pozostałe inwestycje drogowe – 313.620,40 zł.

#### **4. Płatne parkowanie – 1.739.100,00 zł**

##### **- wydatki bieżące – 1.739.100,00 zł**

Poniesione wydatki dotyczyły wynagrodzenia operatora strefy płatnego parkowania. Wynagrodzenie jest wyliczane jako procentowa prowizja od dochodów uzyskiwanych ze sprzedaży biletów parkingowych zakupionych w parkomatach, biletów parkingowych zakupionych w aplikacji mobilnej, abonamentów oraz opłat dodatkowych uiszczonych w biurze SPP.

#### **5. Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – 372.167,80 zł**

##### **- wydatki bieżące – 270.794,08 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, wykonano uchwyty do gablot reklamowych w wiatach przystankowych. Poniesione wydatki dotyczyły również utrzymania czystości infrastruktury przystankowej oraz przygotowania miejsc pod nowe przystanki.

##### **- wydatki majątkowe – 101.373,72 zł**

Wydatki majątkowe poniesiono na budowę peronu przystankowego dla przystanku Budowlanka 01 oraz opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn. „System sprzedaży biletów i informacji pasażerskiej dla miasta Koszalina”.

#### **6. Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych – 964.992,00 zł**

##### **- wydatki bieżące – 964.992,00 zł**

Wydatkowana kwota dotyczyła funkcjonowania systemu Koszalińskiego Roweru Miejskiego, tj. bieżącego zarządzania, utrzymania i obsługi urządzeń oraz eksploatacji rowerów. System działał w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada, rowery były wypożyczone 37.036 razy, a użytkownicy przejechali łącznie 130.608 km.

#### **7. Infrastruktura telekomunikacyjna – 723.281,14 zł**

##### **- wydatki bieżące – 394.069,57 zł**

Wydatki w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały poniesione przede wszystkim na sieć teleinformatyczną i system monitoringu wizyjnego **361.359,57 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 **32.710,00 zł** dotyczyły opłat z tytułu dostępu do Internetu dla Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych Miasta.

##### **- wydatki majątkowe – 329.211,57 zł**

Dokonano zakupu urządzenia sieciowego, zakupu wraz z montażem punktu kamerowego monitoringu wizyjnego przy ul. Andersa oraz modernizacji pozostałych punktów monitoringu wizyjnego.



**DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości **200.500,00 zł** i zrealizowane w kwocie **190.953,74 zł**, co stanowi **95,2%** planu. W porównaniu do 2023 roku zmalały o **10,5%**.

**Wydatki bieżące – 190.953,74 zł**, z tego:

- własne – 190.953,74 zł

Wydatki poniesione na zadania z zakresu upowszechniania turystyki dotyczyły:

- upowszechniania turystyki, w tym m.in. organizacji rajdu rowerowego propagującego turystykę rowerową, reklamy Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej na Facebooku, realizacji nowego projektu „Poznaj historię, zakupu gadżetów turystycznych, realizacji projektu pn. „Upowszechnianie kultury jamneńskiej”, publikacji artykułów promujących atrakcje turystyczne Koszalina oraz prowadzenia strony internetowej [www.koszalin360.pl](http://www.koszalin360.pl) – **138.421,20 zł**
- zakupu roweru-ładowarki jako nagrody dla najaktywniejszej szkoły ponadpodstawowej w VI edycji rywalizacji o puchar Rowerowej Stolicy Polski – **5.532,54 zł**
- dofinansowania zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe **35.000,00 zł**, z tego Oddział Koszaliński Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego – 15.000,00 zł, Towarzystwo Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej „Wakacje z ciuchcią” – 20.000,00 zł
- pokrycia składek członkowskich z tytułu przynależności Miasta do Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – **6.000,00 zł**,
- realizacji ogólnopolskiego programu pn. „Rowerowa Stolica Polski” – **6.000,00 zł**.

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości **7.718.975,38 zł** i zrealizowane w kwocie **7.002.633,56 zł**, co stanowi **90,7%** planu. W porównaniu do 2023 roku wzrosły o **27,5%**.

**Wydatki bieżące – 5.582.221,58 zł**, z tego:

- własne – 5.090.462,02 zł,

- zlecone z zakresu administracji rządowej – 491.759,56 zł.

**Wydatki majątkowe – 1.420.411,98 zł**, z tego:

- własne – 1.420.411,98 zł.

Wydatki w 2024 roku zostały poniesione na realizację następujących zadań:

**1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 2.472.596,85 zł**, z tego:

**- wydatki bieżące – 1.766.087,23 zł**

Wydatki poniesione w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyły:

- zarządzania mieniem Skarbu Państwa (wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste, ustalenia odszkodowania za nieruchomości nabyte pod drogi publiczne) – **703.573,64 zł**,
- utrzymania i eksploatacji mienia Miasta (opłaty za nieruchomości nabyte przez Gminę Miasto Koszalin w drodze spadkobrania) – **522.008,69 zł**,

- przygotowania nieruchomości do zbycia (roboty geodezyjne, ogłoszenia w prasie, ekspertyzy, analizy i opinie) – **159.895,81 zł**,
- wycen nieruchomości w celu ustalenia wzrostu wartości nieruchomości, stanowiącej podstawę naliczenia opłaty adiacenckiej – **81.760,00 zł**,
- opinie i ekspertyzy dla celów podatkowych – **209.358,30 zł**,
- pozostałych zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami (zarządzania nieruchomościami Miasta, prowadzenie spraw dotyczących wypłaty odszkodowań, spłaty wierzycieli spadkobierców, aktualizacja opłat za udostępnione nieruchomości Miasta) – **89.490,79 zł**.

**- wydatki majątkowe – 706.509,62 zł**

Wydatki dotyczyły nabycia nieruchomości w drodze umowy cywilno-prawnej i nabycia z mocy prawa.

## **2. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - 3.880.235,87 zł, z tego:**

**- wydatki bieżące – 3.800.000,00 zł**

Poniesione wydatki dotyczyły przekazania dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego. Zarząd Budynków Mieszkalnych administruje i zarządza budynkami i lokalami gminnymi oraz terenami przynależnymi do budynków komunalnych i wspólnot mieszkaniowych.

**- wydatki majątkowe – 80.235,87 zł**

Poniesione wydatki dotyczyły przekazania dotacji celowej dla ZBM na odtworzenie zlikwidowanego odcinka kanalizacji deszczowej.

## **3. Pozostała działalność – 649.800,84 zł, z tego:**

**- wydatki bieżące – 16.134,35 zł**

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

**- wydatki majątkowe – 633.666,49 zł**

W 2024 roku poniesione wydatki dotyczyły następujących inwestycji:

- przebudowy lokali przy ul. Wyspiańskiego 23 nr 7,9 i 10 – **456.546,49 zł**,
- opracowania dokumentacji przebudowy budynku położonego przy ulicy Lechickiej 29 – **177.120,00 zł**.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości **7.628.514,00 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **6.653.920,58 zł**, co stanowi **87,2 %** planu. W porównaniu do 2023 roku wzrosły o **27,0%**.

**Wydatki bieżące – 5.841.728,52 zł, z tego:**

- własne – 4.642.699,35 zł,
- zlecone z zakresu administracji rządowej – 1.181.030,83 zł,
- porozumienia z organami administracji rządowej – 17.998,34 zł.

**Wydatki majątkowe – 812.192,06 zł, z tego:**

- własne – 670.734,96 zł,
- zlecone z zakresu administracji rządowej – 141.457,10 zł.

Wydatki w 2024 roku zostały poniesione na realizację następujących zadań:

**1. Plany zagospodarowania przestrzennego – 212.939,41 zł, z tego:****- wydatki bieżące – 212.939,41 zł**

Poniesione wydatki dotyczyły prac Miejskiej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej **21.564,21 zł**, wykonywania prognoz skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – **11.200,00 zł**, wykonania wielobranżowej koncepcji zagospodarowania pasów drogowych dla terenu położonego na osiedlu Unii Europejskiej – **75.000,00 zł**, sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Sarżyna” w Koszalinie – **56.875,20 zł**, wykonania podstawowego opracowania ekofizjograficznego na potrzeby planu ogólnego dla miasta Koszalina – **36.000,00 zł** oraz Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2024-2027 – **12.300,00 zł**.

**2. Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 2.535.414,19 zł, z tego:****- wydatki bieżące – 2.502.856,09 zł**

Poniesione wydatki dotyczyły:

- dostosowania struktur baz danych do aktualnie obowiązujących przepisów prawa, sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie remontu pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Mickiewicza 26 – **59.778,00 zł**,
- wykonania kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębów ewidencyjnych Starych Bielic i Kretomina – **110.700,00 zł** oraz zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania – **30.604,86 zł**,
- zadań z zakresu gromadzenia i aktualizacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – **2.301.773,23 zł**.

**- wydatki majątkowe – 32.558,10 zł**

Wydatki zostały poniesione na zakup plotera wielkoformatowego.

**3. Nadzór budowlany – 1.189.172,73 zł, z tego:****- wydatki bieżące – 1.080.273,73 zł**

Poniesione wydatki dotyczyły bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, z czego kwota 930.275,93 zł stanowiła dotację otrzymaną od Wojewody Zachodniopomorskiego natomiast 149.997,80 zł to wydatki własne miasta.

**-wydatki majątkowe – 108.899,00 zł**

Wydatki zostały przeznaczone na zakup nowego samochodu służbowego. Środki na ten cel pochodziły z dotacji od Wojewody Zachodniopomorskiego na realizację zadań zleconych.

**4. Cmentarze – 2.693.832,25 zł, z tego:****- wydatki bieżące – 2.023.097,29 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 **2.019.597,43 zł**. Wydatki w wysokości **3.499,86 zł**, realizowane w ramach porozumienia z organami administracji rządowej, związane były z bieżącym utrzymaniem cmentarza wojennego.

**- wydatki majątkowe – 670.734,96 zł**

Wydatki te przeznaczono na wykonanie kolumbarium i ogrodzenia 466.734,96 zł oraz opracowanie dokumentacji projektowej III etapu rozbudowy Cmentarza Komunalnego w Koszalinie 204.000,00 zł.

**5. Pozostała działalność**

**- wydatki bieżące – 22.562,00 zł**

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

**DZIAŁ 730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości **9.900,00 zł** i zrealizowane zostały w **100,0%** planu.

**Wydatki bieżące – 9.900,00 zł**, z tego:

- własne – 9.900,00 zł,

Wydatki w tym dziale zostały poniesione na nagrody konkursowe dla kadry uczelni wyższych.

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości **81.574.950,69 zł** i zrealizowane w kwocie **77.690.469,73 zł**, co stanowi **95,2%** planu. W porównaniu do 2023 roku wzrosły o **6,1%** głównie z uwagi na wzrost wydatków bieżących dotyczących funkcjonowania administracji publicznej, w tym wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

**Wydatki bieżące – 75.687.671,80 zł**, z tego:

- własne – 73.218.163,17 zł,

- zlecone z zakresu administracji rządowej – 2.469.508,63 zł,

**Wydatki majątkowe – 2.002.797,93 zł**, z tego:

- własne – 2.002.797,93 zł.

Wydatki zrealizowane w 2024 roku zostały poniesione na realizację następujących zadań:

**1. Funkcjonowanie administracji publicznej – 66.798.290,32 zł**, z tego:

**- wydatki bieżące – 65.699.900,32 zł**

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

- funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w Koszalinie – **55.133.075,21 zł**, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **45.051.147,55 zł**,
  - pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie jednostki – **10.081.927,66 zł**,
- funkcjonowanie Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie – **7.949.464,43 zł**, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **6.743.585,82 zł**,
  - pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie jednostki – **1.205.878,61 zł**,
- funkcjonowanie Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Przedszkoli Miejskich w Koszalinie – **2.336.345,71 zł**, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2.024.633,99 zł**,
  - pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie jednostki – **311.711,72 zł**,
- funkcjonowanie Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – **281.014,97 zł**,
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **254.287,05 zł**,
  - pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie jednostki – **26.727,92 zł**.

**- wydatki majątkowe – 1.098.390,00 zł**

Poniesione wydatki dotyczyły:

- poprawy jakości obsługi mieszkańców poprzez modernizację schodów – **18.450,00 zł**,
- zakupu samochodu służbowego na potrzeby Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – **123.000,00 zł**
- zakupu kompletu licencji na oprogramowania oraz rozszerzenia funkcjonalności oprogramowania do prowadzenia rejestru mieszkańców o moduł WOJSKO – **939.030,00 zł**,
- zakupu sprzętu informatycznego dla Zarządu Dróg i Transportu – **20.910,00 zł**.

**2. Rada Miejska 1.002.536,69 zł, z tego:**

**- wydatki bieżące – 1.002.536,69 zł**

Poniesione wydatki dotyczyły diet za posiedzenia Rady Miejskiej w wysokości **936.560,77 zł** oraz pozostałych wydatków związanych z obsługą Rady Miejskiej – **65.975,92 zł**.

**3. Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1.192.162,44 zł, z tego:**

**- wydatki bieżące – 1.192.162,44 zł**

Wydatki poniesione na promocję miasta dotyczyły:

- promocji Miasta (tj. reklam w prasie lokalnej i ogólnopolskiej, akcji promocyjnych i informacyjnych, materiałów promocyjnych itp.) - **747.830,10 zł**,
- konsultacji społecznych oraz promocji i organizacji Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego – **195.294,53 zł**,
- organizacji konkursu pn. „Bieg po indeks” – **20.000,00 zł**,
- wydarzeń patriotycznych i okolicznościowych – **81.715,44 zł**,
- publikacji promujących atuty inwestycyjne Miasta, reklam gospodarczych – **18.922,37 zł**
- promocja miasta poprzez sport – **128.400,00 zł**.

**4. Pozostała działalność 8.697.480,28 zł, z tego:**

**- wydatki bieżące – 7.793.072,35 zł**

Poniesione wydatki obejmowały:

- pomoc finansową przekazaną Gminie Manowo i Gminie Biesiekierz w związku ze zmianą granic administracyjnych Miasta Koszalina – **3.731.000,00 zł**,
- zakup druków związanych z rejestracją pojazdów i wydawaniem praw jazdy – **1.543.788,91 zł**,
- bieżącą działalność Rad Osiedli – **315.481,32 zł** oraz diety dla członków Rad Osiedli – **780.002,97 zł**
- realizację projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej – **292.506,90 zł**, z tego:
  - „Sieć Informacyjno – Doradcza” – **198.780,22 zł**,
  - „GenProcure” – **93.726,68 zł**,
- dotację przekazywaną organizacji pozarządowej na aktywizację zawodową osób bezrobotnych oraz działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości – **350.000,00 zł**,
- dotację przekazywaną na działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działania wspierające i integrujące organizacje pozarządowe – **70.000,00 zł**,
- dotację przekazaną Starostwu Powiatowemu z przeznaczeniem na Biuro Rzeczy Znalezionych i administrację geologiczną – **82.800,00 zł**,
- zadania finansowane z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – **14.003,07 zł**,
- pozostałe wydatki – **613.489,18 zł**.

**- wydatki majątkowe – 904.407,93 zł**

Poniesione wydatki obejmowały:

- zakup wraz z wdrożeniem: systemu logowania i raportowania, firewalla aplikacji webowych oraz systemu do zarządzania tożsamością użytkowników w ramach projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” – **745.737,93 zł**,
- wykonanie wielobranżowej koncepcji architektoniczno-urbanistycznej ze zbiorczym zestawieniem kosztów realizacji dla projektu „Budowa Centrum Przesiadkowego Jamno” w Koszalinie przy ul. Promowej, planowanego do realizacji przez Gminę Miasto Koszalin w ramach Strategii ZIT – **158.670,00 zł**.

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

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości **1.544.638,00 zł** i zrealizowane w kwocie **1.514.065,88 zł**, co stanowi **98,0%** planu. W porównaniu do 2023 roku wzrosły o **180,3%** w związku z przeprowadzeniem w 2024 roku wyborów do rady gminy i prezydenta miasta oraz do Parlamentu Europejskiego.

**Wydatki bieżące – 1.514.065,88 zł**, z tego:

- zlecone z zakresu administracji rządowej – 1.514.065,88 zł.

Wydatki w 2024 roku zostały poniesione na realizację następujących zadań:

### **1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 20.735,63 zł**, z tego:

**- wydatki bieżące – 20.735,63 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 – 240,00 zł, z tego:****- wydatki bieżące – 240,00 zł**

Wydatki poniesione w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyły końcowego rozliczenia wyborów przeprowadzonych w roku ubiegłym. Środki na ten cel pochodziły z Krajowego Biura Wyborczego.

**3. Wybory do rad gmin, wybory prezydentów miast – 1.043.505,32 zł, z tego:****- wydatki bieżące – 1.043.505,32 zł**

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

**4. Wybory do Parlamentu Europejskiego – 449.584,93 zł****- wydatki bieżące 449.584,93 zł**

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

**DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości **39.383,93 zł** i zrealizowane w kwocie **39.383,93 zł**, co stanowi **100,0%** planu. W porównaniu do 2023 roku zmalały o **23,4%**.

**Wydatki bieżące – 39.383,93 zł, z tego:**

- własne – 1.296,00 zł,
- zlecone z zakresu administracji rządowej – 38.087,93 zł.

Wydatki w 2024 roku zostały poniesione na realizację następujących zadań:

**1. Pozostałe wydatki obronne – 1.296,00 zł, z tego:****- wydatki bieżące – 1.296,00 zł**

Wydatki dotyczyły organizacji szkoleń dla pracowników Urzędu Miejskiego realizujących zadania obronne.

**2. Kwalifikacja wojskowa – 38.087,93 zł, z tego:****- wydatki bieżące – 38.087,93 zł**

Wydatki zostały przeznaczone na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2024 roku, w tym na wynagrodzenia pracowników realizujących zadanie, wynajem lokalu na potrzeby kwalifikacji wojskowej oraz przejazdu osób stawiających się na kwalifikację wojskową.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości **24.786.046,20 zł** i zrealizowane w kwocie **24.590.856,28 zł**, co stanowi **99,2%** planu. W porównaniu do 2023 roku zwiększyły się o **22,9%** w związku z wyższymi wydatkami bieżącymi przeznaczonymi na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie.

**Wydatki bieżące – 24.518.356,28 zł, z tego:**

- własne – 3.889.679,84 zł,
- zlecone z zakresu administracji rządowej – 20.628.676,44 zł,

**Wydatki majątkowe – 72.500,00 zł, z tego:**

- własne – 72.500,00 zł.

Wydatki w 2024 roku zostały poniesione na realizację następujących zadań:

**1. Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 20.908.629,24 zł, z tego:****- wydatki bieżące – 20.908.629,24 zł**

Poniesione wydatki dotyczyły bieżącego funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie. Zadanie jest finansowane ze środków Wojewody Zachodniopomorskiego, w 2024 roku przekazano na ten cel kwotę **20.343.846,24 zł**. Miasto Koszalin wsparło funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości **564.783,00 zł**. Kwota ta została przeznaczona m.in. na zakup środków ochrony osobistej i elementów umundurowania strażaka, zakup paliwa, przeprowadzenie remontów i napraw oraz opłacenie podatku od nieruchomości i kosztów energii elektrycznej.

**2. Ochotnicze straże pożarne – 70.079,33 zł, z tego:****- wydatki bieżące – 70.079,33 zł**

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

**3. 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**.

**4. Straż gminna (miejska) – 3.021.042,95 zł****- wydatki bieżące – 3.021.042,95 zł**

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

**5. Zarządzanie kryzysowe – 142.506,59 zł, z tego:****- wydatki bieżące – 70.006,59 zł**

Wydatki poniesione w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyły:

- zakupu defibrylatorów AED z otrzymanego odszkodowania za skradziony sprzęt oraz zakupu 50 szt. łózek polowych – **57.003,53 zł**,



- pozostałych wydatków m.in.: naprawy syren alarmowych na terenie Koszalina oraz przeglądu sprzętu znajdującego się na stanie Biura Zarządzania Kryzysowego – **13.003,06 zł**.

**- wydatki majątkowe – 72.500,00 zł**

Wydatki poniesiono na zakup i montaż elektrycznej syreny alarmowej stanowisku słupkowym przy ul. Żytniej.

**6. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych -132.598,20 zł**

Wydatki poniesione w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyły:

- udzielenia pomocy finansowej Gminie Wleń na usuwanie skutków powodzi – **100.000,00 zł**,
- wypłaty rekompensat za przedłużony czas pracy funkcjonariuszy – **32.598,20 zł**.

**7. Pozostała działalność – 300.999,97 zł, z tego:**

**- wydatki bieżące – 300.999,97 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 **296.371,28 zł**, i zrealizowane w kwocie **293.044,76 zł**, co stanowi **98,9%** planu. W porównaniu do 2023 roku wzrosły o **14,6%**.

**Wydatki bieżące – 293.044,76 zł, z tego:**

- własne – 20.638,46 zł
- zlecone z zakresu administracji rządowej – 272.406,30 zł.

Wydatki zrealizowane w 2024 roku dotyczyły udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Koszalina dla osób uprawnionych. Zadanie jest realizowane przez Okręgową Izbę Radców Prawnych i Okręgową Izbę Adwokacką w Koszalinie i zostało sfinansowane dotacją z budżetu państwa i środkami własnymi.

**DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości **32.310.767,00 zł** i zrealizowane w kwocie **29.928.885,52 zł**, co stanowi **92,6%** planu. W porównaniu do 2023 roku wzrosły o **4,7%**.

**Wydatki bieżące – 29.928.885,52 zł, z tego:**

- własne – 29.928.885,52 zł.

Wydatki w 2024 roku zostały poniesione na realizację następujących zadań:

**1. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek – 29.928.885,52 zł, z tego:**

**wydatki bieżące – 29.928.885,52 zł**

Zrealizowane w 2024 roku wydatki poniesiono na obsługę długu publicznego, tj. spłatę odsetek

od zaciągniętego kredytu, pożyczek i wyemitowanych obligacji **29.789.499,80 zł** oraz koszty emisji obligacji **139.385,72 zł**.

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

Z tytułu poręczeń i gwarancji nie poniesiono żadnych wydatków w ubiegłym roku. Gmina Miasto Koszalin udzieliła poręczeń czterech umów kredytowych, w tym trzech dla Koszalińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na budowę budynków mieszkalnych na Osiedlu Wenedów oraz dla Zarządu Obiektów Sportowych Sp. z o.o. na budowę „Parku Wodnego Koszalin”. Zabezpieczona kwota w 2024 roku wynosiła 3.294.550,00 zł, w trakcie roku została zmniejszona do wysokości 1.044.550,00 zł z uwagi na terminowe spłaty zobowiązań przez spółki.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Pierwotnie wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie **14.435.500,00 zł**. Plan po zmianach wynosił **4.122.029,00 zł**, a wydatki zrealizowano w kwocie **135.581,13 zł**.

### **Wydatki bieżące – 135.581,13 zł, z tego:**

- własne – 135.581,13 zł.

Wydatki w 2024 roku zostały poniesione na realizację następujących zadań:

### **1. Rezerwy ogólne i celowe – 0,00 zł,**

Plan pierwotny w wysokości 14.435.500,00 zł w ciągu roku został zwiększony o 10.000,00 zł do kwoty 14.445.500,00 zł. W toku realizacji budżetu uruchomiono rezerwy na łączną kwotę 10.466.859,00 zł, z tego:

#### **- rezerwy bieżące – 10.194.634,00 zł**

Powyższe środki przeznaczono na:

- uzupełnienie planu wynagrodzeń i pochodnych pracowników jednostek organizacyjnych miasta – 10.000.000,00 zł,
- zapłatę odszkodowania wynikającego z zawartej ugody sądowej – 147.145,00 zł,
- wypłatę świadczenia z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy wraz z odsetkami i kosztami sądowymi, zgodnie z wyrokiem sądu – 47.489,00 zł.

#### **- rezerwy majątkowe – 272.225,00 zł**

Powyższe środki przeznaczono na:

- projekty zgłaszane przez Rady Osiedli – **225.500,00 zł**,
- inwestycje zakończone w latach poprzednich – **46.725,00 zł**.

**2. Różne rozliczenia finansowe – 135.581,13 zł** – środki zostały wydatkowane na pozostałe zadania dotyczące spłaty zobowiązań wobec wierzycieli spadkodawców Gminy Miasto Koszalin.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości **417.602.992,26 zł** i zrealizowane w kwocie **408.040.244,09 zł**, co stanowi **97,7%** planu. W porównaniu do 2023 roku wzrosły o **22,2%**. 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 2024 roku zrealizowano zadania z zakresu kształcenia dzieci i młodzieży z Ukrainy, gdzie wykonanie wydatków było na zbliżonym poziomie co w 2023 roku.

**Wydatki bieżące – 403.264.295,57 zł, z tego:**

- własne – 401.947.258,80 zł,
- zlecone z zakresu administracji rządowej – 1.170.823,46 zł,
- porozumienia z organami administracji rządowej – 146.213,31 zł.

**Wydatki majątkowe – 4.775.948,52 zł, z tego:**

- własne – 4.775.948,52 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 403.264.295,57 zł związane z realizacją zadań oświatowych w 2024 roku dotyczyły:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 278.176.091,40 zł,  
(69,0% wydatków bieżących na oświatę)
- dotacji dla szkół i przedszkoli – 69.505.446,93 zł,  
(17,2% wydatków bieżących na oświatę)
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – 52.319.981,54 zł,  
(13,0% wydatków bieżących na oświatę)
- świadczeń na rzecz osób fizycznych – 648.969,59 zł,  
(0,2% wydatków bieżących na oświatę)
- projektów realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej – 2.613.806,11 zł.  
(0,6% wydatków bieżących na oświatę)

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 4.775.948,52 zł, na:

- inwestycje w placówkach oświatowych – 4.184.452,28 zł,
- zakupy inwestycyjne – 591.496,24 zł.

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

**1. GMINA (251.056.719,38 zł):**

- prowadzenie szkół podstawowych publicznych,
- prowadzenie przedszkoli publicznych,
- prowadzenie świetlic szkolnych,
- dofinansowanie działalności niepublicznych szkół podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego.

Liczba szkół podstawowych wynosi 17 (w tym 4 niepubliczne szkoły podstawowe).

W szkołach podstawowych w 2024 roku naukę pobierało średnio 7.781 uczniów (bez osób z Ukrainy o statusie uchodźcy), z tego:

- w szkołach podstawowych publicznych – 6.878
- w niepublicznych szkołach podstawowych – 892,
- w szkole podstawowej dla dorosłych – 11.

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 uczyć współżycia w grupie i pomocy koleżeńskiej.

Ponadto, w Koszalinie funkcjonuje 40 przedszkoli, z tego 20 publicznych, 19 niepublicznych, 1 niepubliczne specjalistyczne przedszkole terapeutyczne oraz 2 niepubliczne punkty przedszkolne. Do ww. placówek uczęszczało 4.510 przedszkolaków, z tego:

- do przedszkoli publicznych – 2.953,

- do przedszkoli niepublicznych – 1.507,
- do niepublicznego przedszkola specjalnego – 14,
- do niepublicznych punktów przedszkolnych – 36.

## **2. POWIAT (156.983.524,71 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 2024 roku uczęszczało średnio 7.137 uczniów i słuchaczy (bez osób z Ukrainy o statusie uchodźcy), z czego:

- do liceów ogólnokształcących – 2.896,
- do szkół zawodowych – 3.189,
- do sportowej szkoły podstawowej – 421,
- do centrum kształcenia ustawicznego (w tym kwalifikacyjne kursy zawodowe) – 332,
- do szkół specjalnych – 149,
- do Publicznego Technikum Informatycznego – 150.

Ze środków powiatu dofinansowanych było 19 różnego typu szkół niepublicznych, do których uczęszczało średnio 2.946 uczniów i słuchaczy, z tego:

- do niepublicznej szkoły podstawowej specjalnej – 22,
- do niepublicznych liceów ogólnokształcących – 1.335,
- do niepublicznych szkół zawodowych – 1.589.

Na realizację projektów dofinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego, „Erasmus+” oraz Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 wydano łącznie **2.613.806,11 zł**. Realizacja zadań ze środków zewnętrznych przedstawia Tabela nr 22.

W roku 2024 realizowane były trzy projekty w ramach rządowych programów z udziałem środków własnych: „Posiłek w szkole i w domu” w łącznej kwocie **33.268,01 zł**, „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w łącznej kwocie **67.479,04 zł** oraz „Aktywna Tablica” w łącznej kwocie **181.617,00 zł**.

W ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, gminne i powiatowe placówki oświatowe przeznaczyły kwotę **1.170.823,49 zł** na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych z otrzymanej dotacji celowej.

W ramach porozumień z organami administracji rządowej wydatkowano środki w kwocie **146.213,31 zł** na realizację dwóch programów: „Podróże z klasą” oraz „Za życiem”.

**Wydatki majątkowe** w ramach zadań własnych zrealizowano w kwocie **4.775.948,52 zł**, z przeznaczeniem na:

- zakup wyposażenia i oprogramowania dla placówek oświatowych – 591.469,24 zł,
- dostosowanie budynków byłego Gimnazjum nr 2 dla potrzeb Zespołu Szkół na 12 – 1.432.800,53 zł,

- wykonanie izolacji pionowej budynku I Liceum Ogólnokształcącego – 211.112,46 zł,
- realizację zadań Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego – 129.998,75 zł,
- modernizację szkół i przedszkoli – 2.410.540,54 zł.

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości **40.551.342,00 zł** i zrealizowane w kwocie **39.829.004,32 zł**, co stanowi **98,2%** planu. W porównaniu do 2023 roku wzrosły o **27,0%**. Wzrost wydatków w stosunku do roku poprzedniego to sytuacja typowa wynikająca ze stale rosnących kosztów utrzymania placówek oświatowych.

**Wydatki bieżące – 39.504.635,59 zł**, z tego:

- własne – 39.504.635,59 zł.

**Wydatki majątkowe – 324.368,73 zł**, z tego:

- własne – 324.368,73 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 39.504.635,59 zł związane z realizacją zadań edukacyjnej opieki wychowawczej w 2024 roku dotyczyły:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 25.895.825,63 zł,  
(65,6% wydatków bieżących)
- dotacji dla szkół i placówek – 7.847.910,90 zł,  
(19,9% wydatków bieżących)
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – 5.470.414,92 zł,  
(13,8% wydatków bieżących)
- świadczeń na rzecz osób fizycznych – 290.484,14 zł.  
(0,7% wydatków bieżących)

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 324.368,73 zł na:

- inwestycje w placówki oświatowe – 289.368,73 zł,
- zakupy inwestycyjne – 35.000,00 zł.

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

### **1. GMINA (941.513,68 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 687.531,00 zł (98,9% planu). Placówki te prowadziły działalność diagnostyczno-terapeutyczną i w 2024 roku objęły wsparciem 92 dzieci.

Na pomoc materialną dla uczniów w 2024 roku wydano łącznie 217.982,68 zł, tj. 67,6% 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 – 17.571,88 zł).

W 2024 roku przekazano również dotację w wysokości 36.000,00 zł na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez organizacje pozarządowe: Chorągiew Zachodniopomorska ZHP – 24.000,00 zł, Związek Ukraińców w Polsce – 12.000,00 zł.

**2. POWIAT** (38.887.490,64 zł):

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

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

Pozostałe zadania realizowane w tym dziale w ramach zadań powiatu, to m. in. jednorazowe stypendia dla uczniów szkół ponadpodstawowych za szczególne wyniki w nauce (36.400,00 zł dla 24 uczniów), doksztalcenie 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 2024 roku wydano **447.869.248,41 zł**, tj. o 22,6% więcej w porównaniu do roku poprzedniego. Powyższe wydatki stanowiły najwyższy udział w ogólnej kwocie wydatków zrealizowanych w 2024 roku – 44,6%. Na realizację zadań w ramach powyższych działów Gmina Miasto Koszalin dysponowała środkami w łącznej wysokości 321.883.046,64 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 2024 roku otrzymano środki z Funduszu Pomocy w łącznej wysokości 10.748.016,88 zł z przeznaczeniem na kształcenie dzieci i młodzieży z Ukrainy.

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

| Lp.           | Nazwa                                                                            | Rok                   |                       | Dynamika     |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
|               |                                                                                  | 2023                  | 2024                  |              |
| 1             | Wydatki bieżące przedszkoli, szkół podstawowych i placówek oświatowych           | 354 601 609,13        | 442 768 931,16        | 124,9        |
|               | w tym wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy - z Funduszu Pomocy i środków własnych | 11 405 869,49         | 10 748 016,88         | 94,2         |
| 2             | Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                      | 10 627 451,09         | 5 100 317,25          | 52,0         |
| <b>OGÓŁEM</b> |                                                                                  | <b>365 229 060,22</b> | <b>447 869 248,41</b> | <b>122,6</b> |
| z tego:       |                                                                                  |                       |                       |              |
| 1             | Przedszkola                                                                      | 65 457 032,77         | 81 501 685,86         | 124,5        |
|               | (w tym: dotacje dla przedszkoli niepublicznych)                                  | 21 204 408,97         | 26 510 888,83         | 125,0        |
| 2             | Szkoły i placówki oświatowe                                                      | 299 772 027,45        | 326 538 558,23        | 108,9        |
|               | (w tym: dotacje dla szkół niepublicznych)                                        | 36 518 428,10         | 42 955 877,10         | 117,6        |

Wydatki na oświatę należy powiększyć o wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Przedszkoli Miejskich sklasyfikowane w dziale 750 odpowiednio w roku 2023 o 1.918.401,94 zł i w roku 2024 o 2.617.360,68 zł.

| Lp.           | Nazwa                                        | Rok                   |                       | Dynamika     |
|---------------|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
|               |                                              | 2023                  | 2024                  |              |
| 1             | Subwencja oświatowa                          | 205 606 776,00        | 277 864 451,00        | 135,1        |
| 2             | Dotacje z budżetu państwa                    | 17 895 658,71         | 24 661 083,28         | 137,8        |
|               | w tym śr. z Funduszu Pomocy                  | 11 067 101,97         | 10 748 016,88         | 97,1         |
| 3             | Środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej | 6 260 085,21          | 3 586 774,61          | 57,3         |
| 4             | Wpływy z usług i pozostałe dochody           | 13 936 745,83         | 15 770 737,75         | 113,2        |
| <b>OGÓŁEM</b> |                                              | <b>243 699 265,75</b> | <b>321 883 046,64</b> | <b>132,1</b> |
| w tym:        |                                              |                       |                       |              |
| 1             | Dochody przedszkoli                          | 15 998 144,46         | 23 970 403,54         | 149,8        |

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

| Lp.                                    | Nazwa                       | Rok                   |                       | Dynamika     |
|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
|                                        |                             | 2023                  | 2024                  |              |
| 1                                      | Przedszkola                 | 49 458 888,31         | 57 531 282,32         | 116,3        |
| 2                                      | Szkoły i placówki oświatowe | 72 070 906,16         | 68 454 919,45         | 95,0         |
| <b>OGÓŁEM ŚRODKI WŁASNE NA OŚWIATĘ</b> |                             | <b>121 529 794,47</b> | <b>125 986 201,77</b> | <b>103,7</b> |

Środki własne na oświatę należy powiększyć o wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Przedszkoli Miejskich sklasyfikowane w dziale 750 odpowiednio w roku 2023 o 1.918.401,94 zł i w roku 2024 o 2.617.360,68 zł.

Z powyższego zestawienia wynika, że środki własne jakie samorząd musiał przeznaczyć w 2024 roku na sfinansowanie niezbędnych zadań oświaty i opieki wychowawczej są wyższe niż w roku ubiegłym i wynoszą 125.986.201,77 zł, tj. wzrost o 3,7%. Taką sytuację obserwuje się co roku (w roku 2022 wzrost o 17,3% w stosunku do 2021 roku, w roku 2023 wzrost o 2,4% w stosunku do 2022). 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 2024 roku udało się utrzymać zbliżony poziom środków własnych jakie samorząd musiał przeznaczyć na sfinansowanie niezbędnych zadań oświaty i opieki wychowawczej do poziomu z 2023 roku. Było to możliwe dzięki wyższej kwocie otrzymanej subwencji oświatowej (o 35,1%) oraz większymi wpływami z usług i pozostałych dochodów (o 13,2%).

## DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości **6.946.601,00 zł** i zrealizowane w kwocie **6.712.307,79 zł**, co stanowi **96,6%** planu. W porównaniu do roku 2023 spadły o **9,2%**.

**Wydatki bieżące – 6.488.510,39 zł**, z tego:

- własne – 6.478.510,39 zł,
- zlecone z zakresu administracji rządowej – 10.000,00 zł.

**Wydatki majątkowe – 223.797,40 zł**

- własne – 223.797,40 zł.

Wydatki w 2024 roku zostały poniesione na następujące zadania:

**1. Programy polityki zdrowotnej – 38.630,00 zł, z tego:**

**- wydatki bieżące – 38.630,00 zł**

Poniesione wydatki dotyczyły dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Miasta Koszalina. Do procedury in vitro zakwalifikowano sześć par.

**2. Zwalczanie narkomanii – 484.595,66 zł, z tego:**

**- wydatki bieżące – 484.595,66 zł**

Wydatki poniesione w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyły:

- dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomani na łączną kwotę **329.600,00 zł**, z tego:
  - Fundacja „ZaSTOPuj” – 52.000,00 zł,
  - „Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii” – 134.000,00 zł,
  - Fundacja „Razem Rażniej” – 10.000,00 zł,
  - Stowarzyszenie Profilaktyki i Terapii „Młodzi Młodym” – 117.600,00 zł,
  - Koszalińskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej – Akcja Lato – 16.000,00 zł,
- programów profilaktycznych promujących zdrowy styl życia – **116.995,66 zł**,
- działań podejmowanych wspólnie z Komendą Miejską Policji w Koszalinie na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców – **30.000,00 zł**,
- zakupu biletów do kina dla dzieci i młodzieży w ramach prezentów mikołajkowych – **8.000,00 zł**.

**3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi- 5.370.444,36 zł, z tego:**

**- wydatki bieżące – 5.146.646,96 zł**

Poniesione wydatki dotyczyły:

- dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi na łączną kwotę **1.664.290,41 zł**, z tego:
  - Fundacja „ZaSTOPuj” – program FAS – 35.000,00 zł,
  - Fundacja „Razem Rażniej” – 40.000,00 zł,
  - Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi – 87.000,00 zł,
  - Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce – 104.400,00 zł,
  - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – 794.100,00 zł,
  - Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej – 385.310,41 zł,
  - Klub Abstynenta „Pomorze” – 89.880,00 zł,
  - Stowarzyszenie PiT „Młodzi Młodym” – 66.000,00 zł,
  - Uczniowski Klub Sportowy „Dziewiątka” – 10.000,00 zł,
  - Koszaliński Uczniowski Klub Sportowy przy I LO – 10.000,00 zł,
  - Uczniowski Klub Sportowy „Jedność” – 10.000,00 zł,
  - Koszaliński Klub Piłki Nożnej „Bałtyk” – 10.000,00 zł,
  - Zapaśniczy Klub Sportowy – 18.000,00 zł,
  - Spółdzielnia Socjalna „Albert” – 4.600,00 zł,
- programów profilaktycznych promujących zdrowy styl życia – **1.507.544,14 zł**, w tym działań podejmowanych wspólnie z Komendą Miejską Policji w Koszalinie w ramach programu profilaktycznego „Bezpieczne Dzieci – Bezpieczna Przyszłość” - 60.000,00 zł,
- opieki nad nietrzeźwymi – **1.023.454,00 zł**,
- programów profilaktycznych i terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych „ANON” – **336.800,00 zł**,



- obsługi administracyjnej zadań związanych z przeciwdziałaniem uzależnieniom – **411.819,48 zł**,
- funkcjonowania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **144.424,33 zł**,
- funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego – **57.314,60 zł**,
- zakupu nagród – **1.000,00 zł**.

**- wydatki majątkowe – 223.797,40 zł**

Wydatki majątkowe poniesione w 2024 roku dotyczyły realizacji programów profilaktycznych promujących zdrowy styl życia – **126.097,52 zł** oraz modernizacji oddziałów Żłobka Miejskiego – **97.699,88 zł**.

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.

**4. Pozostała działalność – 818.637,77 zł, z tego:**

**- wydatki bieżące – 818.637,77 zł**

Wydatki poniesione w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyły:

- opieki nad nietrzeźwymi, którą realizuje Ośrodek Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi – **552.787,77 zł**,
- dotacji dla następujących stowarzyszeń i fundacji – **200.000,00 zł**, z tego:
  - Hospicjum im. św. M. Kolbego – 25.000,00 zł,
  - Stowarzyszenie Koszaliński Klub „Amazonka” – 40.000,00 zł,
  - Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego – 15.000,00 zł,
  - Polski Związek Niewidomych – 9.000,00 zł,
  - Polskie Stowarzyszenie na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną Koło – 8.000,00 zł,
  - Pomorska Fundacja „Jaś i Małgosia” – 3.000,00 zł,
  - Stowarzyszenie Profilaktyki i Terapii „Młodzi – Młodym” na realizację zadania KBO pn. „Poczujesz się lepiej – bezpłatne konsultacje psychologiczne dla dzieci i młodzieży” – 100.000,00 zł,
- wystawiania kart zgonu – **55.850,00 zł**,
- potwierdzania prawa do świadczeń z opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą – **10.000,00 zł**, (zadanie finansowane z budżetu państwa).

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości **69.780.693,31 zł** i zrealizowane w kwocie **67.668.246,66 zł**, co stanowi **97,0%** planu. W porównaniu do 2023 roku wzrosły o **17,6%**.

**Wydatki bieżące – 67.160.629,11 zł, z tego:**

- własne – 61.541.712,36 zł
- zlecone z zakresu administracji rządowej – 5.618.916,75 zł

**Wydatki majątkowe – 507.617,55 zł**

- własne – 507.617,55 zł

Wydatki w 2024 roku zostały poniesione na realizację następujących zadań:

**1. Domy pomocy społecznej – 18.243.845,11 zł, z tego:****- wydatki bieżące – 18.223.402,51 zł**

Poniesione wydatki dotyczyły:

- utrzymania Domu Pomocy Społecznej „Zielony Taras” – **9.713.897,51 zł**, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.865.025,59 zł, w tym z budżetu państwa na wypłatę dodatku motywacyjnego 463.663,16 zł,
  - pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej – 2.848.871,92 zł.Dom Pomocy Społecznej „Zielony Taras” przystosowany jest do pobytu 89 osób. W okresie od stycznia do grudnia 2024 roku przebywało w nim 117 osób. Stan mieszkańców na dzień 31.12.2024 roku wynosił 89 osób.
- umieszczania mieszkańców Koszalina w domach opieki społecznej innych jednostek samorządu terytorialnego – **8.509.505,00 zł**, 2024 roku w domach pomocy społecznej poza Koszalinem przebywały 174 osoby.

**- wydatki majątkowe – 20.442,60 zł**

W 2024 roku zakupiono piec konwencyjno - gastronomiczny w DPS „Zielony Taras”.

**2. Ośrodki wsparcia – 5.865.938,98 zł, z tego:****- wydatki bieżące – 5.865.938,98 zł**

Wydatki poniesione w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyły:

- wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi – **3.091.876,30 zł**, jest to zadanie w całości finansowane ze środków budżetu państwa,
- udzielania schronienia osobom bezdomnym, w tym wymagających usług opiekuńczych – **1.543.516,03 zł**, w tym dotacja dla Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Koszalińskie wynosiła 990.000,00 zł ze środków własnych miasta oraz 67.012,78 zł z budżetu państwa na wypłatę dodatku motywacyjnego pracownikom organizacji,
- funkcjonowania dziennych domów pomocy społecznej – **1.127.222,70 zł, z tego:**
  - Dzienny Dom Pomocy „Złoty Wiek” – 474.869,75 zł,
  - Dzienny Dom „Pogodna Jesień Senior+” – 336.266,15 zł,
  - Klub „Różany Zakątek Senior +” – 253.928,17 zł,
  - dodatek motywacyjny dla pracowników dziennych domów pomocy społecznej finansowany z budżetu państwa – 62.158,63 zł,
- dodatku motywacyjnego przyznanego z budżetu państwa i przekazanego organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – **103.323,95 zł**.

**3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 11.390,00 zł, z tego:****- wydatki bieżące – 11.390,00 zł**

Wydatki dotyczyły realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego skierowanego do osób stosujących przemoc w rodzinie. W 2024 roku programem objętych zostało 8 osób.

**4. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 212.749,64 zł, z tego:****- wydatki bieżące – 212.749,64 zł**

W 2024 roku opłacono 2.817 składek na ubezpieczenia zdrowotne za 280 osób pobierających zasiłek stały, w tym 17 osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej. Zadanie było realizowane ze środków budżetu państwa.

**5. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.183.979,54 zł, z tego:**

**- wydatki bieżące – 1.183.979,54 zł**

Wydatki poniesione w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyły:

- zasiłków okresowych, które przyznano 467 osobom, w tym m.in. 4 rodzinom poszkodowanym w wyniku pożarów w Koszalinie, jest to zadanie zlecone do realizacji i finansowane ze środków budżetu państwa – **855.837,19 zł**,
- zasiłków celowych finansowanych ze środków własnych miasta, które przyznano 561 osobom – **328.142,35 zł**.

**6. Dodatki mieszkaniowe – 7.813.391,11 zł, z tego:**

**- wydatki bieżące – 7.813.391,11 zł**

Poniesione wydatki dotyczyły dodatków mieszkaniowych wypłaconych w liczbie 19.253 świadczeń ze środków własnych miasta w wysokości 6.511.508,81 zł oraz tzw. bonu energetycznego, finansowanego z budżetu państwa w kwocie 1.301.882,30 zł i realizowanego na podstawie ustawy z dn. 23.05.2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego. Z tej formy pomocy skorzystało 3.456 gospodarstw domowych.

**7. Zasiłki stałe – 2.547.570,12 zł, z tego:**

**- wydatki bieżące – 2.547.570,12 zł**

Wypłata zasiłków stałych w całości finansowana była z budżetu państwa, w 2024 roku zasiłek ten wypłacony został 306 osobom uprawnionym.

**8. Powiatowe centra pomocy rodzinie i ośrodki pomocy społecznej – 20.449.113,59 zł, z tego:**

**- wydatki bieżące – 20.449.113,59 zł**

Wydatki poniesione w tych rozdziałach klasyfikacji budżetowej dotyczyły:

- funkcjonowania Centrum Usług Społecznych – **20.135.424,60 zł**, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 17.973.656,09 zł, w tym z budżetu państwa na wypłatę dodatku motywacyjnego 1.361.806,69 zł oraz na funkcjonowanie CUS 1.245.929,00 zł,
  - pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie jednostki – 2.161.768,51 zł,
- wynagrodzeń wypłaconych opiekunom za sprawowanie opieki oraz kosztów obsługi tego zadania – **312.991,57 zł**, jest to zadanie zlecone gminie, w 2024 roku wypłacono wynagrodzenie 44 osobom, którzy pełnili funkcję opiekuna prawnego dla 61 osób całkowicie ubezwłasnowolnionych, wynagrodzenie jest przyznawane przez sąd,
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – **697,42 zł**.

**9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 5.176.800,89 zł, z tego:**

**- wydatki bieżące – 5.176.800,89 zł**

Poniesione wydatki dotyczyły:

- usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania podopiecznych – **5.089.221,89 zł**, usługi kierowane były do osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagały pomocy, zadanie realizowane było przez pracowników Centrum Usług Społecznych oraz firmę zewnętrzną, łącznie zrealizowano 82.966,5 godzin usług opiekuńczych,
- usług sąsiedzkich realizowanych przez 7 opiekunów w ramach programu Korpus Wsparcia Seniorów na 2024 rok Moduł I – **23.882,77 zł**,
- usług opiekuńczych świadczonych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – **26.940,00 zł**, jest to zadanie zlecone gminie, polegało na objęciu 4 osób specjalistyczną opieką w miejscu zamieszkania, świadczenia obejmowały łącznie 229 godzin,
- teleopieki dla mieszkańców Koszalina realizowanej w ramach programu Korpus Wsparcia Seniorów na 2024 rok Moduł II – **23.216,00 zł** – zadanie było realizowane przez firmę zewnętrzną, z usług skorzystało 96 osób, odebranych zostało 350 sygnałów SOS,
- utrzymania ciągłości projektu „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasto Koszalin” – **13.540,23 zł**.

#### **10. Pomoc w zakresie dożywiania – 2.431.063,60 zł, z tego:**

##### **- wydatki bieżące – 2.431.063,60 zł**

Jest to zadanie własne gminy dofinansowane z budżetu państwa w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”. Udzielana pomoc skierowana była do dzieci, uczniów oraz osób starszych, chorych i niepełnosprawnych. W 2024 roku z pomocy w formie posiłków skorzystały 253 osoby, a z zasiłku celowego na zakup posiłku 526 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 910.483,60 zł, natomiast z dotacji od Wojewody Zachodniopomorskiego 1.520.580,00 zł.

#### **11. Pomoc dla cudzoziemców – 17.130,00 zł, z tego:**

##### **- wydatki bieżące – 17.130,00 zł**

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

#### **12. Pozostała działalność – 3.715.274,08 zł, z tego:**

##### **- wydatki bieżące – 3.228.099,13 zł**

Wydatki poniesione w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyły:

- pomocy dla uchodźców z Ukrainy, realizowanej ze środków Funduszu Pomocy – **562.586,17 zł**, udzielono pomocy w formie posiłków oraz zasiłków celowych na posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole, zasiłków celowych na wyżywienie dzieci w przedszkolach, a także w postaci zasiłków okresowych, celowych oraz stałych,
- utrzymania trwałości projektu realizowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Centrum Usług Społecznych Koszalin” – **621.135,42 zł**,
- programów realizowanych ze środków własnych Miasta – **446.849,81 zł**, z tego:
  - Koszalińska Karta Mieszkańca „Kocham Koszalin” – 352.679,41 zł, poniesione wydatki dotyczyły m.in. wynagrodzenia osób obsługujących zadanie oraz pozyskujących partnerów, zakupu urządzeń i materiałów eksploatacyjnych do drukowania kart w Programie, utrzymania i konserwacji systemu informatycznego,

- Program osłonowy w zakresie zmniejszenia wydatków mieszkańców Miasta Koszalina z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 89.366,40 zł, z programu skorzystało 319 uprawnionych osób,
  - Koszaliński Program „Lek dla Seniora” – 4.804,00 zł, z programu skorzystały 23 uprawnione osoby,
  - wypłaty wynagrodzenia dla kuratorów za sprawowanie opieki nad osobami częściowo ubezwłasnowolnionymi – **218.170,28 zł**,
  - funkcjonowania dziennych domów pomocy społecznej – **155.520,00 zł**, z tego:
    - Klub „Różany Zakątek Senior +” – 116.640,00 zł,
    - Dzienny Dom „Pogodna Jesień – Senior+” – 38.880,00 zł,
- W rozdziale 85295 „Pozostała działalność” klasyfikuje się wydatki, które zostały sfinansowane dotacją z budżetu państwa. Wydatki własne Miasta, przeznaczone na funkcjonowanie dziennych domów pomocy społecznej, klasyfikuje się w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia”.
- sprawiania pogrzebów – **115.483,63 zł**, sprawiono 26 pogrzebów, w tym 9 dla osób bezdomnych,
  - dotacji dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – **100.000,00 zł**,
  - programów realizowanych ze środków budżetu państwa – **853.274,94 zł**, z tego:
    - dodatek osłonowy – 734.193,47 zł,
    - dodatek gazowy – 119.081,47 zł,
  - prac społecznie użytecznych – **48.072,80 zł**, zawarto 9 umów z jednostkami na zorganizowanie 13 stanowisk pracy,
  - programu Dostępna Przestrzeń Publiczna w ramach Modułu A: likwidacja barier architektonicznych lub informacyjno-komunikacyjnych – **49.416,24 zł**, zadanie realizowane było przez Dom Pomocy Społecznej ze środków PFRON, w budżecie miasta zaplanowano wkład własny,
  - programu Korpus Wsparcia Seniorów – Moduł II – **21.469,00 zł**, program polegał na zapewnieniu opieki na odległość osobom powyżej 65 roku życia poprzez udostępnienie tzw. „opasek bezpieczeństwa”.
- W rozdziale 85295 „Pozostała działalność” klasyfikuje się wydatki, które zostały sfinansowane dotacją z budżetu państwa. Wydatki własne Miasta na realizację programu klasyfikuje się w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”.
- opracowań dotyczących Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Koszalina na lata 2021-2025 – **26.689,20 zł**,
  - utrzymanie przez JOPS systemów teleinformatycznych wspomagających realizację zadań w obszarze pomocy społecznej – **9.431,64 zł**, dotację z budżetu państwa przeznaczono na licencję i serwis systemu OPIEKA, służącego do obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej.

**- wydatki majątkowe – 487.174,95 zł**

Inwestycja objęła utworzenie Dziennego Domu Złoty Wiek przy ulicy Odrodzenia 34 w Koszalinie. Zakończono modernizację wraz z budową windy, zakupiono wyposażenie niezbędne do funkcjonowania placówki na łączną wartość **480.604,75 zł**. Ponadto w Domu Pomocy Społecznej „Zielony Taras” zakupiono podnośnik podsufitowy. Zadanie było realizowane wspólnie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, a wydatek miasta to kwota **6.570,20 zł**.

## **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości **6.650.129,13 zł** i zrealizowane w kwocie **6.468.549,17 zł**, co stanowi **97,3%** planu. W porównaniu do roku 2023 zmniejszyły się o **13,7%** m.in. z uwagi na zakończenie w 2023 roku realizacji projektu pn. „Gmina Miasto Koszalin – PomagaMy Ukrainie”.

**Wydatki bieżące – 6.047.019,92 zł**, z tego:

- własne – 4.318.613,10 zł,
- zlecone z zakresu administracji rządowej – 1.728.406,82 zł,

**Wydatki majątkowe – 421.529,25 zł z tego:**

- porozumienia z organami administracji rządowej – 421.529,25 zł.

Wydatki w 2024 roku zostały poniesione na realizację następujących zadań:

**1. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 501.696,00 zł, z tego:**

**- wydatki bieżące – 501.696,00 zł**

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

**2. Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności – 1.235.170,87 zł, z tego:**

**- wydatki bieżące – 1.235.170,87 zł**

Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczyły funkcjonowania Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Wydatki na ten cel niemal w całości finansowane były dotacją z budżetu państwa. Składy orzekające Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydały w 2024 roku 2.883 orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i 386 orzeczeń o niepełnosprawności. W porównaniu z 2023 rokiem o 132 wzrosła liczba wydanych orzeczeń.

**3. Powiatowe urzędy pracy - 3.764.070,00 zł, z tego:**

**- wydatki bieżące - 3.764.070,00 zł**

Zgodnie z zapisami porozumienia zawartego 27 marca 2006 roku pomiędzy Powiatem Koszalińskim a Miastem Koszalin (aneksem nr 23 z dn. 5 stycznia 2024 r.) 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 – 860.873,95 zł, z tego:**

**- wydatki bieżące – 439.344,70 zł**

Wydatki poniesione w 2024 roku dotyczyły:

- zadań realizowanych na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego – **389.631,78 zł**, w ramach dotacji z budżetu państwa udzielono pomocy finansowej 6 rodzin repatriantów na pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowania i bieżącego utrzymania po osiedleniu się w Polsce, a także na aktywizację zawodową 2 repatriantów, tj. zwrot kosztów dla pracodawców zatrudniających repatriantów,
- zadań realizowanych przez Centrum Usług Społecznych – **38.100,00 zł**, wydatki dotyczyły pokrycia kosztów bieżącego utrzymania pięciu rodzin repatriantów, zaproszonych przez Prezydenta Miasta do osiedlenia się w Koszalinie,
- pozostałych wydatków z budżetu miasta – **11.612,92 zł**, zakupiono żywność, podstawowe artykuły higieniczne, a także bilety miesięczne na przejazdy autobusowe dla repatriantów i ich rodzin, tłumaczono dokumenty jak również dokonano opłaty za zdjęcia do dokumentów, opłaty za wydanie prawa jazdy i paszportu.

**- wydatki majątkowe – 421.529,25 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

z zasobów komunalnych miasta dla dwóch rodzin. Oba mieszkania zostały wyremontowane i wyposażone w niezbędne sprzęty.

**5. Pozostała działalność – 106.738,35 zł, z tego:**

**- wydatki bieżące – 106.738,35 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 – **57.519,00 zł**, w 2024 roku Wojewoda przyznał świadczenie na okres do 9 miesięcy 7 osobom, a zgodnie z decyzją przyznającą świadczenie Prezydent dokonał jego wypłaty,
- wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy – **37.638,00 zł**, zadanie finansowane było w 100,0% z Funduszu Pomocy, w 2024 roku świadczenie wypłacono 123 uprawnionym osobom, to o 355 osób mniej niż w roku 2023,
- orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy – **8.204,35 zł**, zadanie finansowane było z Funduszu Pomocy.
- wypłaty dodatku węglowego **3.060,00 zł**, finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID 19, w 2024 roku wypłacono jedno świadczenie po zakończonej procedurze odwoławczej w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Koszalinie,
- zapłaty odsetek w związku ze zwrotem do budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia umów dotyczących asystenta osobistego osób niepełnosprawnych i opieki wytchnieniowej – **317,00 zł**.

**Dział 855 RODZINA**

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości **76.435.125,97 zł** i zrealizowane w kwocie **73.870.476,39 zł**, co stanowi **96,6%** planu. W porównaniu do 2023 roku wzrosły o **18,0%**.

**Wydatki bieżące – 73.206.406,96 zł, z tego:**

- własne – 35.777.513,90 zł,
- zlecone z zakresu administracji rządowej – 37.428.893,06 zł,

**Wydatki majątkowe – 664.069,43 zł**

- własne – 664.069,43 zł,

Wydatki w 2024 roku zostały poniesione na realizację następujących zadań:

**1. Świadczenia wychowawcze – 38.412,72 zł, z tego:**

**wydatki bieżące – 38.412,72 zł**

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

**2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 37.105.674,12 zł, z tego:**

**- wydatki bieżące – 37.105.674,12 zł**

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczyły:

- świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, zasiłku dla opiekuna, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie społeczne – **36.596.698,43 zł**, z tego:
  - świadczenia wypłacane osobom uprawnionym – 31.247.691,74 zł, pokrywane w 100% dotacją z budżetu państwa,
  - obsługa wypłat ww. świadczeń przez pracowników Centrum Usług Społecznych – 5.349.006,69 zł, z czego 4.007.609,32 zł pochodzi z budżetu państwa, a 1.341.397,37 zł z budżetu miasta,
- zwrotu do budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych Centrum Usług Społecznych wraz z odsetkami – **323.106,71 zł**,
- wypłaty jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka – **124.787,52 zł**, zadanie realizowane było ze środków własnych miasta, w 2024 roku wypłacono 375 świadczeń w wysokości 300 zł na jedno dziecko,
- pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tj. świadczenia wychowawczego 800+ - **40.462,91 zł**, od 2022 roku zadanie realizowane jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Miasto realizuje wypłaty świadczenia przyznanego na podstawie informacji wydanych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w 2024 roku wydano 111 świadczeń,
- świadczenia „Za życiem” – **20.618,55 zł**, zadanie realizowane ze środków budżetu państwa, wypłacono 5 jednorazowych świadczeń w wysokości 4.000 zł z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu.

### 3. Karta dużej rodziny – 5.681,00 zł, z tego:

#### - wydatki bieżące – 5.681,00 zł

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin wielodzietnych (3+) zarówno w instytucjach publicznych jak i prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów, m. in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. Sprawy związane z Koszalińską Kartą Dużej Rodziny realizowało Centrum Usług Społecznych w ramach zadań zleconych gminie. W 2024 roku wydano 69 Kart Dużej Rodziny oraz 12 duplikatów.

### 4. Wspieranie rodziny – 852.224,14 zł, z tego:

#### - wydatki bieżące – 852.224,14 zł

Centrum Usług Społecznych realizuje zadania dotyczące wspierania rodziny, m.in. poprzez zatrudnianie asystentów rodziny, udzielających wsparcia rodzinom z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. W 2024 roku zatrudnionych było 10 asystentów, którzy objęli wsparciem 113 rodzin i 266 dzieci. Wydatki związane z wynagrodzeniami dla asystentów rodzin oraz na działania wspierające wyniosły **816.047,21 zł**, w tym 186.482,80 zł pozyskano ze środków Funduszu Pracy oraz 52.150,92 zł z budżetu państwa na dodatki motywacyjne. Pozostałe wydatki w wysokości **36.176,93 zł** stanowią dodatki motywacyjne wypłacone pracownikom Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce, które sfinansowane zostały dotacją z budżetu państwa.

### 5. Rodziny zastępcze – 7.502.852,59 zł, z tego:

#### - wydatki bieżące – 7.502.852,59 zł

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczyły:

- świadczeń wypłacanych rodzinom zastępczym – **4.222.123,84 zł**, świadczeniami objęto: 111 rodzin wraz z rodzinnymi domami dziecka, w których umieszczonych było łącznie 222 dzieci, 42 wychowanków, którzy skorzystali z pomocy na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki lub



na zagospodarowanie, 7 rodzinnych domów dziecka, 3 zawodowe rodziny zastępcze oraz 2 niezawodowe rodziny zastępcze,

- prowadzenia rodzinnych domów dziecka, zawodowych rodzin zastępczych wraz z zapewnieniem opieki nad dzieckiem i pomocy przy pracach gospodarczych w rodzinach zastępczych (umowy zlecenia) – **1.637.128,46 zł**,
- płatności za dzieci z Koszalina umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – **743.616,10 zł**, w 2024 roku umieszczono 14 dzieci w rodzinach zastępczych poza Koszalinem i zawarto 13 nowych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
- umieszczenia w pieczy zastępczej dzieci cudzoziemców – **7.188,17 zł**, zadanie finansowane z budżetu państwa, w 2024 roku umieszczono 1 dziecko w pieczy zastępczej,
- wydatków bieżących ponoszonych przez Centrum Usług Społecznych w związku z realizacją powyższych zadań – **892.796,02 zł**, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 850.388,02 zł (w tym z budżetu państwa na dodatki motywacyjne oraz z Funduszu Pracy - 242.346,93 zł),
  - pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem CUS – 42.408,00 zł.

#### **6. Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 3.702.845,31 zł, z tego:**

##### **- wydatki bieżące – 3.702.845,31 zł**

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczyły:

- funkcjonowania Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 oraz Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 – **1.336.093,57 zł**, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 891.095,98 zł, w tym z budżetu państwa na wypłatę dodatku motywacyjnego 54.086,31 zł,
  - pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówek – 444.997,59 zł,Placówki zapewniają całodobową opiekę, kształcenie i wychowanie dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej do uzyskania pełnoletności lub do czasu ukończenia szkoły. W obu placówkach w 2024 roku przebywało 16 dzieci.
- prowadzenia placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego i specjalistycznego – terapeutycznego - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Koszalinie – **1.167.270,72 zł** - placówka zapewnia całodobową opiekę dla nie więcej niż 14 dzieci powyżej 10 roku życia,
- prowadzenia placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego – SOS Wioski Dziecięce – **809.583,87 zł**, placówka zapewnia całodobową opiekę dla nie więcej niż 14 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej powyżej 10 roku życia,
- utrzymania dzieci z terenu Koszalina przebywających w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie innych powiatów – **194.475,54 zł**, w 2024 roku umieszczono 1 dziecko w placówce,
- dodatków motywacyjnych dla pracowników Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych oraz pracowników SOS Wioski Dziecięce i Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – **104.768,63 zł**, zadanie finansowane z budżetu państwa,
- wypłaty świadczeń dla wychowanków usamodzielniających się z instytucjonalnej pieczy zastępczej – **73.579,81 zł**, łącznie 16 wychowanków skorzystało z kontynuowania nauki, pomocy pieniężnej na usamodzielnienie lub na zagospodarowanie,
- pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – **3.436,36 zł**, zadanie finansowane z budżetu państwa,
- pozostałych zadań – **13.636,81 zł**, w tym 13.634,58 zł za umieszczenie 9 dzieci w trybie interwencyjnym w Placówce Opiekuńczo wychowawczej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koszalinie.

**7. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów z pomocy społecznej – 973.929,74 zł, z tego:****- wydatki bieżące – 973.929,74 zł**

Za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze Centrum Usług Społecznych w Koszalinie, na wniosek osoby uprawnionej, zgłasza członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wydatki na ten cel wyniosły **967.440,37 zł** i były finansowane dotacją z budżetu państwa. Kwota **6.489,37 zł** stanowiła zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

**8. System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 22.430.364,26 zł, z tego:****- wydatki bieżące – 21.766.294,83 zł**

Wydatki poniesione w 2024 roku dotyczyły:

- funkcjonowania Żłobka Miejskiego w Koszalinie – **18.460.294,83 zł**, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14.991.405,58 zł, w tym z budżetu państwa na wypłatę dodatku motywacyjnego 1.054.983,38 zł,
  - pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie jednostki – 3.468.889,25 zł,
- dotowanie żłobków niepublicznych – **3.306.000,00 zł**.

**- wydatki majątkowe – 664.069,43 zł**

Poniesione w 2024 roku wydatki inwestycyjne dotyczyły:

- dostawy i montażu klimatyzacji w dwóch grupach dziecięcych w oddziale: Jacek i Agatka" przy ul. Konstytucji 3 Maja 29 – **15.990,00 zł**,
- przebudowy instalacji wody zimnej, wody ciepłej z cyrkulacją oraz kanalizacji sanitarnej wraz z dokumentacją projektową w oddziale "Maluch " przy ul. Jagoszewskiego 6 – **550.418,04 zł**,
- zakupu i montażu elementów zabawowych na plac zabaw w oddziale „Bolek i Lolek” – **69.986,39 zł**,
- zakupu serwera dla Żłobka Miejskiego – **27.675,00 zł**.

W oddziałach Żłobka Miejskiego w 2024 roku wykorzystano średnio 528 miejsc dla dzieci, natomiast w żłobkach niepublicznych było to 628 miejsc. Łączne wydatki na system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w 2024 roku – wyniosły 22.430.364,26 zł, natomiast dochody na ten cel stanowiły 25,7% tej kwoty, tj. 5.757.781,58 zł.

**9. Pozostała działalność – 1.258.492,51 zł, z tego:****- wydatki bieżące – 1.258.492,51 zł**

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczyły przede wszystkim udzielania pomocy obywatelom Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy w wysokości **1.128.764,64 zł**. Pomoc polegała na wypłacie świadczeń rodzinnych, o których mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych oraz na opłaceniu składek społecznych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy. Pozostałe wydatki dotyczyły m.in. kampanii promującej rodzicielstwo zastępcze, w tym wykonanie muralu na ścianie budynku Centrum Usług Społecznych, przygotowania paczek dla dzieci z rodzin zastępczych, a także zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – łącznie **129.727,87 zł**.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości **97.712.549,00 zł** i zrealizowane w kwocie **94.334.051,11 zł**, co stanowi **96,5%** planu. W porównaniu do 2023 roku wzrosły o **37,6%** z uwagi na wzrost kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

**Wydatki bieżące – 81.099.448,39 zł**, z tego:

- własne – 81.099.448,39 zł

**Wydatki majątkowe – 13.234.602,72 zł**, z tego:

- własne – 13.234.602,72 zł

Wydatki w 2024 roku zostały poniesione na realizację następujących zadań:

**1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 7.170.240,39 zł**, z tego:

**- wydatki bieżące – 7.170.240,39 zł**

Zrealizowane wydatki dotyczyły opłat na rzecz Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. za odbiór wód opadowych i roztopowych z dróg, chodników oraz parkingów **7.144.341,63 zł** oraz opłat za pozwolenia wodnoprawne i za wbudowanie sieci w pas drogowy **25.898,76 zł**.

**2. Gospodarka odpadami komunalnymi – 41.573.311,98 zł**, z tego:

**- wydatki bieżące – 41.573.311,98 zł**

Wydatki poniesione w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyły zadań, które powinny być finansowanych dochodami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W 2024 roku Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XI/117/2024 z dn. 28 listopada 2024 roku ws. pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Poniesione wydatki dotyczyły:

- odbioru odpadów komunalnych i zagospodarowania odpadów zbieranych selektywnie (sektor I i II) – **38.063.263,85 zł**,
- utworzenia i prowadzenia dwóch punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – **484.884,12 zł**,
- serwisu, naprawy i przeglądu pojemników półpodziemnych – **6.150,00 zł**,
- wywozu nieczystości z koszy ulicznych – **1.644.890,13 zł**,
- likwidacji dzikich wysypisk – **56.057,36 zł**,
- obsługi administracyjnej systemu gospodarki odpadami komunalnymi – **1.269.334,20 zł**,
- edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – **48.732,32 zł**.

**3. Oczyszczanie miast i wsi – 11.213.047,26 zł**, z tego:

**- wydatki bieżące – 11.213.047,26 zł**

Poniesione wydatki dotyczyły utrzymania zimowego na drogach publicznych **8.034.030,83 zł**, utrzymania czystości na drogach publicznych **2.633.318,35 zł** oraz utrzymania czystości na terenach publicznych (dojazdy, ciągi pieszych, miejsca postojowe, parkingi) **545.698,08 zł**.

**4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 6.617.809,48 zł, z tego:****- wydatki bieżące 6.482.809,48 zł**

W ramach utrzymania zieleni w mieście w 2024 roku poniesiono wydatki na zieleni w pasach drogowych, parkach oraz zieleńcach **5.055.421,08 zł**, nasadzenia w lesie komunalnym **348.798,59 zł**, utrzymanie Rynku Staromiejskiego **31.004,72 zł** oraz pozostałe zadania związane z utrzymaniem zieleni w mieście **1.047.585,09 zł**, w tym nasadzenia i pielęgnacja zieleni na rondach.

**- wydatki majątkowe – 135.000,00 zł**

Wydatki dotyczyły realizacji zadania Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego pn. „Park Włoski – II etap realizacji parku osiedlowego – od placu zabaw do ulicy Włoskiej”.

**5. Schroniska dla zwierząt – 3.176.060,52 zł, z tego:****- wydatki bieżące – 3.148.385,52 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. Do 30.06.2024 roku Schronisko dla bezdomnych zwierząt prowadzone było przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Koszalinie, od 01.07.2024 roku Uchwałą Nr IV/38/2024 Rady Miejskiej z dnia 6 czerwca 2024 roku utworzono nową jednostkę budżetową pod nazwą „Schronisko dla bezdomnych zwierząt Leśny Zakątek” w Koszalinie.

**- wydatki majątkowe – 27.675,00 zł**

Zakupiono oprogramowanie finansowo – księgowe na potrzeby nowoutworzonej jednostki.

**6. Oświetlenie ulic, placów i dróg – 10.662.544,61 zł, z tego:****- wydatki bieżące – 9.475.004,60 zł**

Poniesiono wydatki związane z zakupem i dystrybucją energii elektrycznej - **5.599.009,83 zł**, konserwacją, eksploatacją oraz naprawą urządzeń oświetleniowych - **3.053.147,77 zł**, a także iluminacją świąteczną **822.847,00 zł**.

**- wydatki majątkowe – 1.187.540,01 zł**

Wydatki na inwestycje realizowane w ramach oświetlenia dotyczyły następujących zadań:

- zakup wraz z montażem lamp hybrydowych na terenie Koszalina – **493.000,00 zł**, realizacja przy udziale środków z WFOŚiGW,
- przebudowa drogi w zakresie instalacji oświetlenia ul. Gwiazdnej, ul. Wiatrów, ul. Pogodnej, ul. Błękitnej, ul. Jamneńskiej – **198.770,01 zł**,
- projektu KBO „Oświetlenie wjazdu na osiedle Jamno - Łabusz czyli ul. Jamneńskiej oraz ul. Pogodnej i Gradowej” – **160.000,00 zł**,
- projektu KBO „Oświetlenie ulicy Migdałowej i Oliwkowej” – **135.000,00 zł**,
- projektu KBO „Montaż oświetlenia w przejściu pomiędzy działkami przy ZS Budowlanych a Przedszkolem nr 19” – **88.770,00 zł**,
- montażu lamp na terenie Rady Osiedla Raduszka i Kretomino – **112.000,00 zł** (dofinansowanie z Województwa Zachodniopomorskiego z Grantów Osiedlowych).

**7. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 257.581,65 zł, z tego:**

**- wydatki bieżące – 257.581,65 zł**

Wydatki zrealizowane zostały z opłat za korzystanie ze środowiska i dotyczyły usuwania porzuconych pojazdów **168.261,65 zł**, programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt **51.000,00 zł**, akcji „Sprzątaj po swoim psie” **28.620,00 zł** oraz opracowania ekspertyzy w zakresie oceny występujących nieprawidłowości związanych ze zmianami stosunków wodnych **9.700,00 zł**.

**8. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 9.048.349,02 zł, z tego:**

**- wydatki bieżące – 5.846,79 zł**

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczyły gospodarki odpadami komunalnymi, ale nie były finansowane opłatami za odbiór i wywóz śmieci. Wydatki zostały zrealizowane w ramach wypłaconych od towarzystwa ubezpieczeniowego odszkodowań za zniszczenie mienia i dotyczyły odpompowania wody i zakupu worka do pojemnika półpodziemnego przy ul. Wróblewskiego, zakupu obręczy i ramienia do pojemnika półpodziemnego przy ul. Sikorskiego wraz z serwisem.

**- wydatki majątkowe – 9.042.502,23 zł**

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

**9. Pozostała działalność – 4.615.106,20 zł, z tego:**

**- wydatki bieżące – 1.773.220,72 zł**

Poniesione wydatki dotyczyły:

- dopłaty do kosztów dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla mieszkańców Starych Bielic, które z dniem 01.01.2023 roku zostały włączone do granic administracyjnych Miasta Koszalina – **395.781,43 zł**,
- utrzymania placów zabaw – **334.915,37 zł**,
- utrzymania szaleńców miejskich – **328.437,97 zł**,
- wykonania dokumentacji do powierzenia spółce PGK zadań z zakresu gospodarki komunalnej – **109.470,00 zł**
- opracowania projektu założeń do „Planu zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Koszalina” - **95.940,00 zł**,
- porządkowania terenów miasta, estetyzacji oraz oczyszczania zbiorników wodnych – **87.503,81 zł**,
- wyłapywanie chorych i dzikich zwierząt, zbieranie padłych zwierząt – **72.548,74 zł**,
- zagospodarowanie terenów Rad Osiedli – **72.229,67 zł**,
- utrzymania i eksploatacji mienia Miasta – **70.995,04 zł**,
- projektu KBO pn. „Ławki na Osiedlu Wspólny Dom” – **69.995,44 zł**
- projektu KBO pn. „Ochrona środowiska poprzez darmową kastrację i czipowanie zwierząt właścicielskich przez kastrację kotów wolnożyjących ” – **53.951,40 zł**,
- opracowanie dokumentacji przeglądu aglomeracji Koszalina – **35.670,00 zł**,
- realizacji Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt – **28.805,05 zł**,
- działań z zakresu edukacji ekologii, dofinansowane z WFOŚiGW – **15.986,73 zł**,
- organizacji Konkursu Piosenki Wiosennej – **990,07 zł**.

**- wydatki majątkowe – 2.841.885,48 zł**

Wydatki inwestycyjne, dotyczące gospodarki komunalnej, dotyczyły następujących zadań:

- projektu dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład pn. „Zagospodarowania terenu stadionu na Górze Chełmskiej i jego sąsiedztwa na tereny sportowo-rekreacyjne – etap I Rodzinny Plac Zabaw” – **2.123.558,86 zł**,
- inwestycji realizowanych ze środków Rad Osiedli – **267.176,49 zł**,
- utrzymania placów zabaw – **116.675,00 zł**,
- projektu KBO pn. "Misiowa dolina - nowoczesny i bezpieczny teren rekreacyjno-sportowy dla całej rodziny" – **134.809,82 zł**,
- projektu KBO pn. „Plac zabaw Kolejowa Przystań” – **111.289,31 zł**,
- tworzenia warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych – **50.000,00 zł**,
- dokumentacji i prac przygotowawczych pod przyszłe inwestycje – **38.376,00 zł**.

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości **39.028.720,00 zł** i zrealizowane w kwocie **38.526.040,94 zł**, co stanowi **98,7%** planu. W porównaniu do 2023 roku wzrosły o **19,3%**.

**Wydatki bieżące – 37.340.878,72 zł**, z tego:

- własne – 37.340.878,72 zł.

**Wydatki majątkowe – 1.185.162,22 zł**, z tego:

- własne – 1.185.162,22 zł.

Wydatki w 2024 roku zostały poniesione na realizację następujących zadań:

**1. Bałtycki Teatr Dramatyczny – 7.475.000,00 zł**, z tego:

- **wydatki bieżące – 6.505.000,00 zł**

Powyższe środki stanowią dotację na działalność statutową instytucji kultury, w tym na organizację Koszalińskich Konfrontacji M-Teatr.

- **wydatki majątkowe – 970.000,00 zł**

Ww. kwota dotyczyła dotacji celowej na modernizację budynku Bałtyckiego Teatru Dramatycznego (wymiana foteli teatralnych i wykładziny na dużej sali) oraz zakup samochodu.

**2. Filharmonia Koszalińska – 8.528.575,21 zł**, z tego:

- **wydatki bieżące – 8.460.000,00 zł**

Powyższe środki stanowią dotację na działalność statutową instytucji kultury, w tym na organizację Międzynarodowego Festiwalu Organowego oraz koncertów w ramach cykli „Kamerynki” i „Familijny Park Sztuki”.

- **wydatki majątkowe – 68.575,21 zł**

Ww. kwota dotyczyła modernizacji instalacji wodnej w budynku Filharmonii Koszalińskiej.

**3. Centrum Kultury 105 – 6.669.147,01 zł, z tego:****- wydatki bieżące – 6.659.200,00 zł**

Powyższe wydatki dotyczyły dotacji na działalność bieżącą Centrum Kultury 105, w tym na organizację imprez kulturalnych takich jak: Festiwal „Młodzi i Film”, Hanza Jazz Festiwal, Festiwal Rockowy Generacja, Dziecięcy Festiwal Sztuki Filmowej „Filmonia”, koncerty z okazji Dni Koszalina oraz Jarmark Bożonarodzeniowy.

**- wydatki majątkowe – 9.947,01 zł**

Ww. kwota dotyczyła dotacji celowej na zakup zapory przeciwpowodziowej na drzwi Amfiteatru.

**4. Koszalińska Biblioteka Publiczna i filie biblioteczne – 8.965.640,00 zł, z tego:****- wydatki bieżące – 8.879.000,00 zł**

Powyższe środki stanowią dotację na dofinansowanie gminnej (3.218.650,00 zł) i powiatowej (5.660.350,00 zł) działalności statutowej biblioteki.

**- wydatki majątkowe – 86.640,00 zł**

Ww. środki stanowią wydatki na opracowanie projektu budowlanego modernizacji energetycznej budynku głównego KBP na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji pn. „Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej społeczności”.

**5. Muzeum w Koszalinie – 6.060.000,00 zł, z tego:****- wydatki bieżące – 6.060.000,00 zł**

Powyższe środki stanowią dotację na dofinansowanie działalności statutowej instytucji kultury, w tym przeprowadzenie kwerend, organizacji konferencji i wystaw, m.in. Plenerów Osieckich, organizacji imprez takich jak Noc Muzeów i Jarmarków Jamneńskich.

**- wydatki majątkowe – 0,00 zł**

Dotacja celowa w kwocie 100.000,00 zł planowana była na przebudowę zewnętrznych schodów ewakuacyjnych w budynku Archeologii. Z powodu przeciągających się procedur, nie udało się wykonać ww. zadania w 2024 roku.

**6. Pozostałe zadania w zakresie kultury – 548.709,36 zł, z tego:****- wydatki bieżące – 498.709,36 zł**

Poniesione wydatki dotyczyły dotacji przekazanej organizacjom pozarządowym w łącznej wysokości **344.850,37 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie imprez z zakresu kultury (plenery, wystawy malarskie, koncerty, konkursy, obchody świąt państwowych i lokalnych), a także organizacji imprez i festiwali, nagród Prezydenta Miasta dla laureatów konkursów oraz nagród związanych z obchodzonymi jubileuszami **153.858,99 zł**.

**- wydatki majątkowe – 50.000,00 zł**

Powyższa kwota dotyczyła dofinansowania Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego „Pomerania Film”.

**7. Pozostała działalność – 278.969,36 zł, z tego:****- wydatki bieżące – 278.969,36 zł**

Ww. kwota została wydatkowana przez Rady Osiedli i przeznaczona była na imprezy sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości **28.186.026,00 zł** i zrealizowane w kwocie **27.051.688,55 zł**, co stanowi **96,0%** planu. W porównaniu do 2023 roku wzrosły o **14,2%**.

**Wydatki bieżące – 26.702.652,33 zł**, z tego:

- własne – 26.702.652,33 zł.

**Wydatki majątkowe – 349.036,22 zł**, z tego:

- własne – 349.036,22 zł.

Wydatki w 2024 roku zostały poniesione na realizację następujących zadań:

**1. Obiekty sportowe – 22.762.891,34 zł**, z tego:

**- wydatki bieżące – 22.413.855,12 zł**

Poniesione wydatki dotyczyły:

- utrzymania obiektów sportowych, giełdy i targowisk miejskich - **19.000.000,00 zł**, Zadanie realizowane przez Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. na podstawie umowy wykonawczej o świadczenie usług publicznych z dnia 28 grudnia 2022 roku, na podstawie której obiekty sportowe i rekreacyjne stanowiące własność Gminy Miasto Koszalin i ZOS są przez spółkę administrowane i bezpłatnie udostępniane placówkom oświatowym i koszalińskim klubom sportowym.
- utrzymania Hali Widowiskowo-Sportowej - **1.208.355,12 zł**,
- likwidacji zepsutych urządzeń ze Sportowej Doliny - **5.500 zł**,
- pokrycia straty Zarządu Obiektów Sportowych Sp. z o.o. za 2022 rok, zgodnie z uchwałą nr 3/2012 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników - **2.200.000,00 zł**

**- wydatki majątkowe – 349.036,22 zł**

Poniesione wydatki dotyczyły budowy i modernizacji obiektów sportowych - **349.036,22 zł**, w szczególności budowy boiska przy ul. Fałata, modernizacji boisk przy ul. Łubinów, Głowackiego, Orlików, Wenedów, Holenderskiej, Andersa, na Sportowej Dolinie oraz modernizacji Parku Linowego.

**2. Zadania z zakresu kultury fizycznej - 4.123.948,46 zł**, z tego:

**- wydatki bieżące – 4.123.948,46 zł**

Poniesione wydatki dotyczyły:

- udzielonych dotacji z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla:
  - stowarzyszeń w kwocie **1.898.948,70 zł**, głównie na pokrycie kosztów wynajmu obiektów sportowych, na wynagrodzenia trenerów, opłaty sędziowskie, zakwaterowanie, wyżywienie, transport, zakup nagród, sprzętu sportowego i wyposażenia dla zawodników, opłaty medyczne oraz utrzymanie obiektu sportowego Centralnego Ośrodka Szkoleniowego. Dotacje otrzymały 34 koszalińskie kluby sportowe i stowarzyszenia promujące sport,
  - jednostek niezaliczanych do sektora JST w wysokości **2.100.000,00 zł** na dofinansowanie działalności merytorycznej dotyczącej działań z zakresu rozwoju sportu. Dotację otrzymały kluby: Piłka Ręczna Koszalin SA z przeznaczeniem na prowadzenie szkolenia sportowego i udział w meczach najwyższej klasy rozgrywkowej - 1.050.000,00 zł oraz Międzyszkolny



Koszaliński Klub Sportowy „ŻAK” z przeznaczeniem na prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział w meczach Pierwszej Ligi Koszykówki Mężczyzn - 1.050.000,00 zł,

- realizacji programu „Aktywna Szkoła” i zakupu sprzętu sportowego dla szkół - **124.999,76 zł.**

**3. Pozostała działalność – 164.848,75 zł, z tego:**

**- wydatki bieżące – 164.848,75 zł**

Poniesione wydatki dotyczyły:

- przyznania stypendiów Prezydenta Miasta dla 20 zawodników i 3 trenerów reprezentujących koszalińskie kluby - **79.800,00 zł,**
- przyznania nagród dla 67 zawodników, 17 trenerów oraz 1 działacza sportowego - **71.000,00 zł,**
- wydatków Rad Osiedli na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców - **2.991,62 zł,**
- pozostałych wydatków, w tym współorganizacji XII Koszalińskiej Gali Laureatów Sportu - **11.057,13 zł.**

Tabela nr 8

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA  
ZA 2024 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 | 6 557 728,00         | 6 557 728,43          | 100,0        |                      |                      |              |
|          | - w tym na pokrycie deficytu budżetowego                                                                                                                                                                                                                                      | 6 557 728,00         | 6 557 728,43          | 100,0        |                      |                      |              |
| 906      | Przychody JST z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków                                                                                      | 863 056,00           | 863 056,97            | 100,0        |                      |                      |              |
|          | - w tym na pokrycie deficytu budżetowego                                                                                                                                                                                                                                      | 863 056,00           | 863 056,97            | 100,0        |                      |                      |              |
| 950      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych                                                                                                                                                                                           | 38 600 471,00        | 51 250 379,18         | 132,8        |                      |                      |              |
|          | - w tym na pokrycie deficytu budżetowego                                                                                                                                                                                                                                      | 38 600 471,00        | 21 911 381,72         | 56,8         |                      |                      |              |
| 951      | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych                                                                                                                                                                                                     | 1 195 000,00         | 595 000,00            | 49,8         |                      |                      |              |
|          | - w tym na pokrycie deficytu budżetowego                                                                                                                                                                                                                                      | 1 195 000,00         | 595 000,00            | 49,8         |                      |                      |              |
| 952      | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                               | 50 000 000,00        | 50 000 000,00         | 100,0        |                      |                      |              |
|          | - w tym na pokrycie deficytu budżetowego                                                                                                                                                                                                                                      | 19 800 000,00        | 19 800 000,00         | 100,0        |                      |                      |              |
| 982      | Wykup innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                       |              | 25 700 000,00        | 25 700 000,00        | 100,0        |
| 992      | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                                                              |                      |                       |              | 4 500 000,00         | 4 500 000,00         | 100,0        |
|          | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>97 216 255,00</b> | <b>109 266 164,58</b> | <b>112,4</b> | <b>30 200 000,00</b> | <b>30 200 000,00</b> | <b>100,0</b> |

Tabela nr 9

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA KOSZALINA W 2024 ROKU NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| Dział          | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                         | OGÓŁEM        |               |       | GMINA        |              | POWIAT       |              |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Rozdział       |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan          | Wykonanie     | %     | Plan         | Wykonanie    | Plan         | Wykonanie    |
| Paragraf       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |               |       |              |              |              |              |
| DOTACJE CELOWE |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11 188 520,00 | 10 423 158,72 | 93,2  | 5 035 350,00 | 4 541 648,72 | 6 153 170,00 | 5 881 510,00 |
| 600            | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                                                                                                                                                                          | 330 000,00    | 295 774,18    | 89,6  | 330 000,00   | 295 774,18   |              |              |
| 60002          | Infrastruktura kolejowa                                                                                                                                                                                                                                                       | 330 000,00    | 295 774,18    | 89,6  | 330 000,00   | 295 774,18   |              |              |
| 2710           | Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                                                                                             | 330 000,00    | 295 774,18    | 89,6  | 330 000,00   | 295 774,18   |              |              |
| 700            | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                                                                                                                                                                                                       | 384 400,00    | 80 235,87     | 20,9  | 384 400,00   | 80 235,87    |              |              |
| 70005          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                        | 284 400,00    | 0,00          | 0,0   | 284 400,00   | 0,00         |              |              |
| 6210           | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych                                                                                                                         | 284 400,00    | 0,00          | 0,0   | 284 400,00   | 0,00         |              |              |
| 70007          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                        | 100 000,00    | 80 235,87     | 80,2  | 100 000,00   | 80 235,87    |              |              |
| 6210           | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych                                                                                                                         | 100 000,00    | 80 235,87     | 80,2  | 100 000,00   | 80 235,87    |              |              |
| 750            | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 813 800,00  | 3 813 800,00  | 100,0 | 3 731 000,00 | 3 731 000,00 | 82 800,00    | 82 800,00    |
| 75095          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 813 800,00  | 3 813 800,00  | 100,0 | 3 731 000,00 | 3 731 000,00 | 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                                                                                                                                                                             | 3 731 000,00  | 3 731 000,00  | 100,0 | 3 731 000,00 | 3 731 000,00 |              |              |
| 754            | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                                                                                                                                                                                                            | 100 000,00    | 100 000,00    | 100,0 | 100 000,00   | 100 000,00   |              |              |
| 75478          | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                                                                                                            | 100 000,00    | 100 000,00    | 100,0 | 100 000,00   | 100 000,00   |              |              |
| 2710           | Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                                                                                             | 100 000,00    | 100 000,00    | 100,0 | 100 000,00   | 100 000,00   |              |              |
| 801            | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                                                                                                                                                          | 300 000,00    | 274 691,66    | 91,6  | 300 000,00   | 274 691,66   |              |              |
| 80195          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                         | 300 000,00    | 274 691,66    | 91,6  | 300 000,00   | 274 691,66   |              |              |
| 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 | 283 320,00    | 259 418,80    | 91,6  | 283 320,00   | 259 418,80   |              |              |
| 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 | 16 680,00     | 15 272,86     | 91,6  | 16 680,00    | 15 272,86    |              |              |

| Dział              | Nazwa                                                                                                                                                            | OGÓŁEM        |               |       | GMINA        |              | POWIAT        |               |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Rozdział           |                                                                                                                                                                  | Plan          | Wykonanie     | %     | Plan         | Wykonanie    | Plan          | Wykonanie     |
| Paragraf           |                                                                                                                                                                  |               |               |       |              |              |               |               |
| 853                | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                                                                                                 | 3 764 070,00  | 3 764 070,00  | 100,0 |              |              | 3 764 070,00  | 3 764 070,00  |
| 85333              | Powiatowe urzędy pacy                                                                                                                                            | 3 764 070,00  | 3 764 070,00  | 100,0 |              |              | 3 764 070,00  | 3 764 070,00  |
| 2320               | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                         | 3 764 070,00  | 3 764 070,00  | 100,0 |              |              | 3 764 070,00  | 3 764 070,00  |
| 921                | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                                                                                                         | 2 496 250,00  | 2 094 587,01  | 83,9  | 189 950,00   | 59 947,01    | 2 306 300,00  | 2 034 640,00  |
| 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                                                                                                                                                           | 1 545 000,00  | 1 545 000,00  | 100,0 |              |              | 1 545 000,00  | 1 545 000,00  |
| 2800               | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                   | 575 000,00    | 575 000,00    | 100,0 |              |              | 575 000,00    | 575 000,00    |
| 6220               | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 970 000,00    | 970 000,00    | 100,0 |              |              | 970 000,00    | 970 000,00    |
| 92108              | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele                                                                                                                           | 403 000,00    | 403 000,00    | 100,0 |              |              | 403 000,00    | 403 000,00    |
| 2800               | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                   | 403 000,00    | 403 000,00    | 100,0 |              |              | 403 000,00    | 403 000,00    |
| 92109              | Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby                                                                                                                         | 139 950,00    | 9 947,01      | 7,1   | 139 950,00   | 9 947,01     |               |               |
| 6220               | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 139 950,00    | 9 947,01      | 7,1   | 139 950,00   | 9 947,01     |               |               |
| 92116              | Biblioteka                                                                                                                                                       | 258 300,00    | 86 640,00     | 33,5  |              |              | 258 300,00    | 86 640,00     |
| 6220               | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 258 300,00    | 86 640,00     | 33,5  |              |              | 258 300,00    | 86 640,00     |
| 92118              | Muzea                                                                                                                                                            | 100 000,00    | 0,00          | 0,0   |              |              | 100 000,00    | 0,00          |
| 6220               | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 100 000,00    | 0,00          | 0,0   |              |              | 100 000,00    | 0,00          |
| DOTACJE PODMIOTOWE |                                                                                                                                                                  | 35 585 200,00 | 35 585 200,00 | 100,0 | 9 877 850,00 | 9 877 850,00 | 25 707 350,00 | 25 707 350,00 |
| 921                | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                                                                                                         | 35 585 200,00 | 35 585 200,00 | 100,0 | 9 877 850,00 | 9 877 850,00 | 25 707 350,00 | 25 707 350,00 |
| 92106              | Teatry                                                                                                                                                           | 5 930 000,00  | 5 930 000,00  | 100,0 |              |              | 5 930 000,00  | 5 930 000,00  |
| 2480               | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 5 930 000,00  | 5 930 000,00  | 100,0 |              |              | 5 930 000,00  | 5 930 000,00  |
| 92108              | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele                                                                                                                           | 8 057 000,00  | 8 057 000,00  | 100,0 |              |              | 8 057 000,00  | 8 057 000,00  |
| 2480               | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 8 057 000,00  | 8 057 000,00  | 100,0 |              |              | 8 057 000,00  | 8 057 000,00  |
| 92109              | Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby                                                                                                                         | 6 659 200,00  | 6 659 200,00  | 100,0 | 6 659 200,00 | 6 659 200,00 |               |               |

| Dział                | Nazwa                                                            | OGÓŁEM        |               |       | GMINA         |               | POWIAT        |               |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Rozdział             |                                                                  |               |               |       |               |               |               |               |
| Paragraf             |                                                                  | Plan          | Wykonanie     | %     | Plan          | Wykonanie     | Plan          | Wykonanie     |
| 2480                 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 6 659 200,00  | 6 659 200,00  | 100,0 | 6 659 200,00  | 6 659 200,00  |               |               |
| 92116                | Biblioteki                                                       | 8 879 000,00  | 8 879 000,00  | 100,0 | 3 218 650,00  | 3 218 650,00  | 5 660 350,00  | 5 660 350,00  |
| 2480                 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 8 879 000,00  | 8 879 000,00  | 100,0 | 3 218 650,00  | 3 218 650,00  | 5 660 350,00  | 5 660 350,00  |
| 92118                | Muzea                                                            | 6 060 000,00  | 6 060 000,00  | 100,0 |               |               | 6 060 000,00  | 6 060 000,00  |
| 2480                 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 6 060 000,00  | 6 060 000,00  | 100,0 |               |               | 6 060 000,00  | 6 060 000,00  |
| DOTACJE PRZEDMIOTOWE |                                                                  | 3 800 000,00  | 3 800 000,00  | 100,0 | 3 800 000,00  | 3 800 000,00  |               |               |
| 700                  | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                          | 3 800 000,00  | 3 800 000,00  | 100,0 | 3 800 000,00  | 3 800 000,00  |               |               |
| 70007                | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                       | 3 800 000,00  | 3 800 000,00  | 100,0 | 3 800 000,00  | 3 800 000,00  |               |               |
| 2650                 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego           | 3 800 000,00  | 3 800 000,00  | 100,0 | 3 800 000,00  | 3 800 000,00  |               |               |
|                      | RAZEM                                                            | 50 573 720,00 | 49 808 358,72 | 98,5  | 18 713 200,00 | 18 219 498,72 | 31 860 520,00 | 31 588 860,00 |
|                      | dotacje na działalność bieżącą                                   | 48 371 070,00 | 48 336 844,18 | 99,9  | 17 838 850,00 | 17 804 624,18 | 30 532 220,00 | 30 532 220,00 |
|                      | dotacje z funduszy unijnych                                      | 300 000,00    | 274 691,66    | 91,6  | 300 000,00    | 274 691,66    |               |               |
|                      | dotacje na działalność inwestycyjną                              | 1 902 650,00  | 1 196 822,88  | 62,9  | 574 350,00    | 140 182,88    | 1 328 300,00  | 1 056 640,00  |

Tabela nr 10

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA KOSZALINA W 2024 ROKU NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY  
NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                                        | OGÓŁEM        |               |       | GMINA         |               | POWIAT       |              |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|                               |                                                                                                                                                                                              | Plan          | Wykonanie     | %     | Plan          | Wykonanie     | Plan         | Wykonanie    |
| DOTACJE CELOWE                |                                                                                                                                                                                              | 18 891 877,83 | 18 560 578,06 | 98,2  | 16 127 722,06 | 15 825 035,29 | 2 764 155,77 | 2 735 542,77 |
| 630                           | TURYSTYKA                                                                                                                                                                                    | 35 000,00     | 35 000,00     | 100,0 | 35 000,00     | 35 000,00     |              |              |
| 63003                         | Zadania z zakresu upowszechniania turystyki                                                                                                                                                  | 35 000,00     | 35 000,00     | 100,0 | 35 000,00     | 35 000,00     |              |              |
| 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 | 35 000,00     | 35 000,00     | 100,0 | 35 000,00     | 35 000,00     |              |              |
| 750                           | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                                                                      | 420 000,00    | 420 000,00    | 100,0 | 420 000,00    | 420 000,00    |              |              |
| 75095                         | Pozostała działalność                                                                                                                                                                        | 420 000,00    | 420 000,00    | 100,0 | 420 000,00    | 420 000,00    |              |              |
| 2360                          | Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 420 000,00    | 420 000,00    | 100,0 | 420 000,00    | 420 000,00    |              |              |
| 754                           | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                                                                                                                           | 15 000,00     | 15 000,00     | 100,0 | 15 000,00     | 15 000,00     |              |              |
| 75415                         | Zasady ratownictwa górskiego i wodnego                                                                                                                                                       | 15 000,00     | 15 000,00     | 100,0 | 15 000,00     | 15 000,00     |              |              |
| 2360                          | Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 15 000,00     | 15 000,00     | 100,0 | 15 000,00     | 15 000,00     |              |              |
| 801                           | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                                                                         | 1 660 155,00  | 1 660 155,00  | 100,0 | 1 133 147,00  | 1 133 147,00  | 527 008,00   | 527 008,00   |
| 80101                         | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                            | 38 681,00     | 38 681,00     | 100,0 | 38 681,00     | 38 681,00     |              |              |
| 2340                          | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                    | 38 681,00     | 38 681,00     | 100,0 | 38 681,00     | 38 681,00     |              |              |
| 80104                         | Przedszkola                                                                                                                                                                                  | 889 388,00    | 889 388,00    | 100,0 | 889 388,00    | 889 388,00    |              |              |
| 2340                          | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                    | 889 388,00    | 889 388,00    | 100,0 | 889 388,00    | 889 388,00    |              |              |
| 80115                         | Technika                                                                                                                                                                                     | 391 331,00    | 391 331,00    | 100,0 |               |               | 391 331,00   | 391 331,00   |
| 2340                          | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                    | 391 331,00    | 391 331,00    | 100,0 |               |               | 391 331,00   | 391 331,00   |
| 80117                         | Szkoły policealne                                                                                                                                                                            | 3 515,00      | 3 515,00      | 100,0 |               |               | 3 515,00     | 3 515,00     |
| 2340                          | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                    | 3 515,00      | 3 515,00      | 100,0 |               |               | 3 515,00     | 3 515,00     |
| 80120                         | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                       | 132 162,00    | 132 162,00    | 100,0 |               |               | 132 162,00   | 132 162,00   |
| 2340                          | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                    | 132 162,00    | 132 162,00    | 100,0 |               |               | 132 162,00   | 132 162,00   |
| 80149                         | Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych                     | 205 078,00    | 205 078,00    | 100,0 | 205 078,00    | 205 078,00    |              |              |
| 2340                          | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                    | 205 078,00    | 205 078,00    | 100,0 | 205 078,00    | 205 078,00    |              |              |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                                       | OGÓŁEM              |                     |              | GMINA               |                     | POWIAT              |                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                               |                                                                                                                                                                                             | Plan                | Wykonanie           | %            | Plan                | Wykonanie           | Plan                | Wykonanie           |
| <b>851</b>                    | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                      | <b>2 199 000,00</b> | <b>2 193 890,41</b> | <b>99,8</b>  | <b>2 199 000,00</b> | <b>2 193 890,41</b> |                     |                     |
| <b>85153</b>                  | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                                | <b>330 000,00</b>   | <b>329 600,00</b>   | <b>99,9</b>  | <b>330 000,00</b>   | <b>329 600,00</b>   |                     |                     |
| 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 | 330 000,00          | 329 600,00          | 99,9         | 330 000,00          | 329 600,00          |                     |                     |
| <b>85154</b>                  | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                       | <b>1 669 000,00</b> | <b>1 664 290,41</b> | <b>99,7</b>  | <b>1 669 000,00</b> | <b>1 664 290,41</b> |                     |                     |
| 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 | 1 669 000,00        | 1 664 290,41        | 99,7         | 1 669 000,00        | 1 664 290,41        |                     |                     |
| <b>85195</b>                  | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                | <b>200 000,00</b>   | <b>200 000,00</b>   | <b>100,0</b> | <b>200 000,00</b>   | <b>200 000,00</b>   |                     |                     |
| 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 | 200 000,00          | 200 000,00          | 100,0        | 200 000,00          | 200 000,00          |                     |                     |
| <b>852</b>                    | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                      | <b>4 370 882,81</b> | <b>4 352 213,03</b> | <b>99,6</b>  | <b>4 266 151,78</b> | <b>4 256 021,88</b> | <b>104 731,03</b>   | <b>96 191,15</b>    |
| <b>85203</b>                  | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                     | <b>4 270 882,81</b> | <b>4 252 213,03</b> | <b>99,6</b>  | <b>4 166 151,78</b> | <b>4 156 021,88</b> | <b>104 731,03</b>   | <b>96 191,15</b>    |
| 2360                          | Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 4 270 882,81        | 4 252 213,03        | 99,6         | 4 166 151,78        | 4 156 021,88        | 104 731,03          | 96 191,15           |
| <b>85295</b>                  | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>   | <b>100,0</b> | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>   |                     |                     |
| 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 | 100 000,00          | 100 000,00          | 100,0        | 100 000,00          | 100 000,00          |                     |                     |
| <b>854</b>                    | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                        | <b>81 166,00</b>    | <b>81 166,00</b>    | <b>100,0</b> | <b>36 000,00</b>    | <b>36 000,00</b>    | <b>45 166,00</b>    | <b>45 166,00</b>    |
| <b>85404</b>                  | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                                                                                  | <b>45 166,00</b>    | <b>45 166,00</b>    | <b>100,0</b> |                     |                     | <b>45 166,00</b>    | <b>45 166,00</b>    |
| 2340                          | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                   | 45 166,00           | 45 166,00           | 100,0        |                     |                     | 45 166,00           | 45 166,00           |
| <b>85495</b>                  | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                | <b>36 000,00</b>    | <b>36 000,00</b>    | <b>100,0</b> | <b>36 000,00</b>    | <b>36 000,00</b>    |                     |                     |
| 2360                          | Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 36 000,00           | 36 000,00           | 100,0        | 36 000,00           | 36 000,00           |                     |                     |
| <b>855</b>                    | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                              | <b>5 504 174,02</b> | <b>5 409 354,55</b> | <b>98,3</b>  | <b>3 416 923,28</b> | <b>3 342 176,93</b> | <b>2 087 250,74</b> | <b>2 067 177,62</b> |
| <b>85504</b>                  | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                   | <b>48 923,28</b>    | <b>36 176,93</b>    | <b>73,9</b>  | <b>48 923,28</b>    | <b>36 176,93</b>    |                     |                     |
| 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 | 48 923,28           | 36 176,93           | 73,9         | 48 923,28           | 36 176,93           |                     |                     |
| <b>85510</b>                  | <b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>                                                                                                                                      | <b>2 087 250,74</b> | <b>2 067 177,62</b> | <b>99,0</b>  |                     |                     | <b>2 087 250,74</b> | <b>2 067 177,62</b> |
| 2360                          | Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 087 250,74        | 2 067 177,62        | 99,0         |                     |                     | 2 087 250,74        | 2 067 177,62        |
| <b>85516</b>                  | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                           | <b>3 368 000,00</b> | <b>3 306 000,00</b> | <b>98,2</b>  | <b>3 368 000,00</b> | <b>3 306 000,00</b> |                     |                     |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                                       | OGÓŁEM               |                      |              | GMINA                |                      | POWIAT               |                      |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                               |                                                                                                                                                                                             | Plan                 | Wykonanie            | %            | Plan                 | Wykonanie            | Plan                 | Wykonanie            |
| 2810                          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                                                         | 310 000,00           | 291 200,00           | 93,9         | 310 000,00           | 291 200,00           |                      |                      |
| 2830                          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                               | 3 058 000,00         | 3 014 800,00         | 98,6         | 3 058 000,00         | 3 014 800,00         |                      |                      |
| <b>900</b>                    | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                            | <b>260 500,00</b>    | <b>50 000,00</b>     | <b>19,2</b>  | <b>260 500,00</b>    | <b>50 000,00</b>     |                      |                      |
| <b>90095</b>                  | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                | <b>260 500,00</b>    | <b>50 000,00</b>     | <b>19,2</b>  | <b>260 500,00</b>    | <b>50 000,00</b>     |                      |                      |
| 6230                          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                 | 260 500,00           | 50 000,00            | 19,2         | 260 500,00           | 50 000,00            |                      |                      |
| <b>921</b>                    | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                             | <b>346 000,00</b>    | <b>344 850,37</b>    | <b>99,7</b>  | <b>346 000,00</b>    | <b>344 850,37</b>    |                      |                      |
| <b>92105</b>                  | <b>Pozostałe działania z zakresu kultury</b>                                                                                                                                                | <b>346 000,00</b>    | <b>344 850,37</b>    | <b>99,7</b>  | <b>346 000,00</b>    | <b>344 850,37</b>    |                      |                      |
| 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 | 346 000,00           | 344 850,37           | 99,7         | 346 000,00           | 344 850,37           |                      |                      |
| <b>926</b>                    | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                                                                                                                                                             | <b>4 000 000,00</b>  | <b>3 998 948,70</b>  | <b>100,0</b> | <b>4 000 000,00</b>  | <b>3 998 948,70</b>  |                      |                      |
| <b>92605</b>                  | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>                                                                                                                                        | <b>4 000 000,00</b>  | <b>3 998 948,70</b>  | <b>100,0</b> | <b>4 000 000,00</b>  | <b>3 998 948,70</b>  |                      |                      |
| 2360                          | Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 4 000 000,00         | 3 998 948,70         | 100,0        | 4 000 000,00         | 3 998 948,70         |                      |                      |
| <b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>     |                                                                                                                                                                                             | <b>78 501 152,00</b> | <b>76 113 732,83</b> | <b>97,0</b>  | <b>47 067 851,00</b> | <b>46 223 586,45</b> | <b>31 433 301,00</b> | <b>29 890 146,38</b> |
| <b>801</b>                    | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                 | <b>70 186 436,00</b> | <b>67 845 291,93</b> | <b>96,7</b>  | <b>46 372 851,00</b> | <b>45 536 055,45</b> | <b>23 813 585,00</b> | <b>22 309 236,48</b> |
| <b>80101</b>                  | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                    | <b>4 559 660,00</b>  | <b>4 022 103,79</b>  | <b>88,2</b>  | <b>4 559 660,00</b>  | <b>4 022 103,79</b>  |                      |                      |
| 2540                          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                    | 4 559 660,00         | 4 022 103,79         | 88,2         | 4 559 660,00         | 4 022 103,79         |                      |                      |
| <b>80102</b>                  | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                                                                                                                                                          | <b>2 120 000,00</b>  | <b>2 117 646,48</b>  | <b>99,9</b>  |                      |                      | <b>2 120 000,00</b>  | <b>2 117 646,48</b>  |
| 2540                          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                    | 2 120 000,00         | 2 117 646,48         | 99,9         |                      |                      | 2 120 000,00         | 2 117 646,48         |
| <b>80104</b>                  | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                          | <b>24 458 143,00</b> | <b>24 380 993,45</b> | <b>99,7</b>  | <b>24 458 143,00</b> | <b>24 380 993,45</b> |                      |                      |
| 2540                          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                    | 23 517 143,00        | 23 459 279,19        | 99,8         | 23 517 143,00        | 23 459 279,19        |                      |                      |
| 2580                          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                   | 941 000,00           | 921 714,26           | 98,0         | 941 000,00           | 921 714,26           |                      |                      |
| <b>80105</b>                  | <b>Przedszkola specjalne</b>                                                                                                                                                                | <b>1 250 000,00</b>  | <b>1 240 507,38</b>  | <b>99,2</b>  | <b>1 250 000,00</b>  | <b>1 240 507,38</b>  |                      |                      |
| 2540                          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                    | 1 250 000,00         | 1 240 507,38         | 99,2         | 1 250 000,00         | 1 240 507,38         |                      |                      |
| <b>80106</b>                  | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                                 | <b>32 000,00</b>     | <b>26 486,05</b>     | <b>82,8</b>  | <b>32 000,00</b>     | <b>26 486,05</b>     |                      |                      |
| 2540                          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                    | 23 000,00            | 22 614,69            | 98,3         | 23 000,00            | 22 614,69            |                      |                      |
| 2580                          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                   | 9 000,00             | 3 871,36             | 43,0         | 9 000,00             | 3 871,36             |                      |                      |
| <b>80115</b>                  | <b>Technika</b>                                                                                                                                                                             | <b>2 995 155,00</b>  | <b>2 926 367,72</b>  | <b>97,7</b>  |                      |                      | <b>2 995 155,00</b>  | <b>2 926 367,72</b>  |
| 2540                          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                    | 1 889 374,00         | 1 834 523,66         | 97,1         |                      |                      | 1 889 374,00         | 1 834 523,66         |
| 2590                          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez os. prawną inną niż jst lub przez os. fizyczną                                                      | 1 105 781,00         | 1 091 844,06         | 98,7         |                      |                      | 1 105 781,00         | 1 091 844,06         |



| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf       | Nazwa                                                                                                                                                                           | OGÓŁEM               |                      |              | GMINA                |                      | POWIAT               |                      |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                     |                                                                                                                                                                                 | Plan                 | Wykonanie            | %            | Plan                 | Wykonanie            | Plan                 | Wykonanie            |
| <b>80116</b>                        | <b>Szkoły policealne</b>                                                                                                                                                        | <b>9 957 000,00</b>  | <b>9 240 672,00</b>  | <b>92,8</b>  |                      |                      | <b>9 957 000,00</b>  | <b>9 240 672,00</b>  |
| 2540                                | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                        | 9 957 000,00         | 9 240 672,00         | 92,8         |                      |                      | 9 957 000,00         | 9 240 672,00         |
| <b>80117</b>                        | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>                                                                                                                                           | <b>215 000,00</b>    | <b>211 357,24</b>    | <b>98,3</b>  |                      |                      | <b>215 000,00</b>    | <b>211 357,24</b>    |
| 2540                                | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                        | 215 000,00           | 211 357,24           | 98,3         |                      |                      | 215 000,00           | 211 357,24           |
| <b>80120</b>                        | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                   | <b>5 571 430,00</b>  | <b>5 564 492,11</b>  | <b>99,9</b>  |                      |                      | <b>5 571 430,00</b>  | <b>5 564 492,11</b>  |
| 2540                                | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                        | 5 571 430,00         | 5 564 492,11         | 99,9         |                      |                      | 5 571 430,00         | 5 564 492,11         |
| <b>80149</b>                        | <b>Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych</b> | <b>12 103 048,00</b> | <b>11 902 268,82</b> | <b>98,3</b>  | <b>12 103 048,00</b> | <b>11 902 268,82</b> |                      |                      |
| 2540                                | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                        | 12 103 048,00        | 11 902 268,82        | 98,3         | 12 103 048,00        | 11 902 268,82        |                      |                      |
| <b>80150</b>                        | <b>Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                         | <b>3 970 000,00</b>  | <b>3 963 695,96</b>  | <b>99,8</b>  | <b>3 970 000,00</b>  | <b>3 963 695,96</b>  |                      |                      |
| 2540                                | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                        | 3 970 000,00         | 3 963 695,96         | 99,8         | 3 970 000,00         | 3 963 695,96         |                      |                      |
| <b>80152</b>                        | <b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>                                                                                                                                            | <b>2 955 000,00</b>  | <b>2 248 700,93</b>  | <b>76,1</b>  |                      |                      | <b>2 955 000,00</b>  | <b>2 248 700,93</b>  |
| 2540                                | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                        | 2 735 000,00         | 2 036 781,43         | 74,5         |                      |                      | 2 735 000,00         | 2 036 781,43         |
| 2590                                | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez os. prawną inną niż jst lub przez os. fizyczną                                          | 220 000,00           | 211 919,50           | 96,3         |                      |                      | 220 000,00           | 211 919,50           |
| <b>853</b>                          | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                         | <b>501 696,00</b>    | <b>501 696,00</b>    | <b>100,0</b> |                      |                      | <b>501 696,00</b>    | <b>501 696,00</b>    |
| <b>85311</b>                        | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                                | <b>501 696,00</b>    | <b>501 696,00</b>    | <b>100,0</b> |                      |                      | <b>501 696,00</b>    | <b>501 696,00</b>    |
| 2580                                | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                       | 501 696,00           | 501 696,00           | 100,0        |                      |                      | 501 696,00           | 501 696,00           |
| <b>854</b>                          | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                            | <b>7 813 020,00</b>  | <b>7 766 744,90</b>  | <b>99,4</b>  | <b>695 000,00</b>    | <b>687 531,00</b>    | <b>7 118 020,00</b>  | <b>7 079 213,90</b>  |
| <b>85404</b>                        | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                                                                      | <b>1 694 848,00</b>  | <b>1 666 667,02</b>  | <b>98,3</b>  | <b>695 000,00</b>    | <b>687 531,00</b>    | <b>999 848,00</b>    | <b>979 136,02</b>    |
| 2540                                | Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                        | 1 694 848,00         | 1 666 667,02         | 98,3         | 695 000,00           | 687 531,00           | 999 848,00           | 979 136,02           |
| <b>85419</b>                        | <b>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</b>                                                                                                                                      | <b>6 118 172,00</b>  | <b>6 100 077,88</b>  | <b>99,7</b>  |                      |                      | <b>6 118 172,00</b>  | <b>6 100 077,88</b>  |
| 2540                                | Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                        | 6 118 172,00         | 6 100 077,88         | 99,7         |                      |                      | 6 118 172,00         | 6 100 077,88         |
| <b>RAZEM</b>                        |                                                                                                                                                                                 | <b>97 393 029,83</b> | <b>94 674 310,89</b> | <b>97,2</b>  | <b>63 195 573,06</b> | <b>62 048 621,74</b> | <b>34 197 456,77</b> | <b>32 625 689,15</b> |
| dotacje na działalność bieżącą      |                                                                                                                                                                                 | 97 132 529,83        | 94 624 310,89        | 97,4         | 62 935 073,06        | 61 998 621,74        | 34 197 456,77        | 32 625 689,15        |
| dotacje na działalność inwestycyjną |                                                                                                                                                                                 | 260 500,00           | 50 000,00            | 19,2         | 260 500,00           | 50 000,00            |                      |                      |

Tabela nr 11

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2024 ROK**

| Dział        | Nazwa                                                                                                                                                                                             | DOCHODY           |                     |                   |              | WYDATKI           |                     |                   |              |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|
|              |                                                                                                                                                                                                   | Plan              | Plan po zmianach    | Wykonanie         | %            | Plan              | Plan po zmianach    | Wykonanie         | %            |
|              | Paragraf                                                                                                                                                                                          |                   |                     |                   |              |                   |                     |                   |              |
| <b>010</b>   | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>230 668,29</b>   | <b>230 668,29</b> | <b>100,0</b> | <b>0,00</b>       | <b>230 668,29</b>   | <b>230 668,29</b> | <b>100,0</b> |
| <b>01095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>230 668,29</b>   | <b>230 668,29</b> | <b>100,0</b> | <b>0,00</b>       | <b>230 668,29</b>   | <b>230 668,29</b> | <b>100,0</b> |
| 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              | 103 268,26          | 103 268,26        | 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              | 127 400,03          | 127 400,03        | 100,0        |                   |                     |                   |              |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                    |                   |                     |                   |              | 0,00              | 1 694,00            | 1 694,00          | 100,0        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                |                   |                     |                   |              | 0,00              | 289,00              | 289,00            | 100,0        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                             |                   |                     |                   |              | 0,00              | 41,87               | 41,87             | 100,0        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                           |                   |                     |                   |              | 0,00              | 127 400,03          | 127 400,03        | 100,0        |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                            |                   |                     |                   |              | 0,00              | 101 243,39          | 101 243,39        | 100,0        |
| <b>400</b>   | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                              | <b>136 991,00</b> | <b>1 322 231,00</b> | <b>971 523,35</b> | <b>73,5</b>  | <b>136 991,00</b> | <b>1 322 231,00</b> | <b>856 661,61</b> | <b>64,8</b>  |
| <b>40001</b> | <b>Dostarczanie ciepła</b>                                                                                                                                                                        | <b>136 991,00</b> | <b>1 322 231,00</b> | <b>971 523,35</b> | <b>73,5</b>  | <b>136 991,00</b> | <b>1 322 231,00</b> | <b>856 661,61</b> | <b>64,8</b>  |
| 2180         | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                           | 136 991,00        | 1 322 231,00        | 971 523,35        | 73,5         |                   |                     |                   |              |
| 2970         | Różne przelewy                                                                                                                                                                                    |                   |                     |                   |              | 134 304,00        | 1 286 304,00        | 839 903,61        | 65,3         |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 |                   |                     |                   |              | 0,00              | 14 012,00           | 14 012,00         | 100,0        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                |                   |                     |                   |              | 0,00              | 2 401,00            | 2 401,00          | 100,0        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                             |                   |                     |                   |              | 0,00              | 345,00              | 345,00            | 100,0        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                    |                   |                     |                   |              | 2 687,00          | 19 169,00           | 0,00              | 0,0          |
| <b>700</b>   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                    | <b>129 655,00</b> | <b>507 872,38</b>   | <b>491 759,56</b> | <b>96,8</b>  | <b>129 655,00</b> | <b>507 872,38</b>   | <b>491 759,56</b> | <b>96,8</b>  |
| <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                     | <b>129 655,00</b> | <b>507 872,38</b>   | <b>491 759,56</b> | <b>96,8</b>  | <b>129 655,00</b> | <b>507 872,38</b>   | <b>491 759,56</b> | <b>96,8</b>  |
| 2110         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                        | 129 655,00        | 507 872,38          | 491 759,56        | 96,8         |                   |                     |                   |              |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 |                   |                     |                   |              | 51 535,00         | 371 306,00          | 371 306,00        | 100,0        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                |                   |                     |                   |              | 8 860,00          | 59 362,00           | 59 362,00         | 100,0        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                             |                   |                     |                   |              | 1 260,00          | 8 460,38            | 8 460,38          | 100,0        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                           |                   |                     |                   |              | 10 000,00         | 0,00                | 0,00              |              |
| 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                     |                   |                     |                   |              | 21 444,00         | 54 162,00           | 38 050,00         | 70,3         |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                          |                   |                     |                   |              | 0,00              | 345,00              | 345,00            | 100,0        |

| Dział        | Nazwa                                                                                                                                                                       | DOCHODY             |                     |                     |              | WYDATKI             |                     |                     |              |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Rozdział     | Paragraf                                                                                                                                                                    | Plan                | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %            | Plan                | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %            |
| 4480         | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                    |                     |                     |                     |              | 36 000,00           | 13 334,00           | 13 334,00           | 100,0        |
| 4500         | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                      |                     |                     |                     |              | 150,00              | 98,00               | 98,00               | 100,0        |
| 4520         | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                 |                     |                     |                     |              | 406,00              | 406,00              | 405,18              | 99,8         |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                         |                     |                     |                     |              | 0,00                | 399,00              | 399,00              | 100,0        |
| <b>710</b>   | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                 | <b>1 249 000,00</b> | <b>1 322 489,00</b> | <b>1 322 487,93</b> | <b>100,0</b> | <b>1 249 000,00</b> | <b>1 322 489,00</b> | <b>1 322 487,93</b> | <b>100,0</b> |
| <b>71012</b> | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                                                                                             | <b>292 000,00</b>   | <b>283 313,00</b>   | <b>283 313,00</b>   | <b>100,0</b> | <b>292 000,00</b>   | <b>283 313,00</b>   | <b>283 313,00</b>   | <b>100,0</b> |
| 2110         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 217 000,00          | 250 754,90          | 250 754,90          | 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 | 75 000,00           | 32 558,10           | 32 558,10           | 100,0        |                     |                     |                     |              |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                           |                     |                     |                     |              | 80 250,00           | 93 351,00           | 93 351,00           | 100,0        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                          |                     |                     |                     |              | 13 790,00           | 14 095,00           | 14 095,00           | 100,0        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                       |                     |                     |                     |              | 1 960,00            | 2 004,04            | 2 004,04            | 100,0        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              |                     |                     |                     |              | 0,00                | 30 604,86           | 30 604,86           | 100,0        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     |                     |                     |                     |              | 121 000,00          | 110 700,00          | 110 700,00          | 100,0        |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        |                     |                     |                     |              | 75 000,00           | 32 558,10           | 32 558,10           | 100,0        |
| <b>71015</b> | <b>Nadzór budowlany</b>                                                                                                                                                     | <b>957 000,00</b>   | <b>1 039 176,00</b> | <b>1 039 174,93</b> | <b>100,0</b> | <b>957 000,00</b>   | <b>1 039 176,00</b> | <b>1 039 174,93</b> | <b>100,0</b> |
| 2110         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 827 000,00          | 930 277,00          | 930 275,93          | 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 | 130 000,00          | 108 899,00          | 108 899,00          | 100,0        |                     |                     |                     |              |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                 |                     |                     |                     |              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 100,0        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                           |                     |                     |                     |              | 170 000,00          | 229 365,00          | 229 365,00          | 100,0        |
| 4020         | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                                                                                      |                     |                     |                     |              | 380 000,00          | 450 325,00          | 450 325,00          | 100,0        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                              |                     |                     |                     |              | 40 000,00           | 33 118,00           | 33 117,83           | 100,0        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                          |                     |                     |                     |              | 100 000,00          | 141 325,00          | 141 325,00          | 100,0        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                       |                     |                     |                     |              | 13 500,00           | 15 500,00           | 15 500,00           | 100,0        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                    |                     |                     |                     |              | 30 000,00           | 6 535,00            | 6 535,00            | 100,0        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              |                     |                     |                     |              | 8 000,00            | 4 296,00            | 4 296,00            | 100,0        |
| 4260         | Zakup energii                                                                                                                                                               |                     |                     |                     |              | 20 000,00           | 4 075,00            | 4 075,00            | 100,0        |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                     |                     |                     |                     |              | 1 400,00            | 31,00               | 31,00               | 100,0        |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                     |                     |                     |                     |              | 700,00              | 0,00                | 0,00                |              |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     |                     |                     |                     |              | 28 000,00           | 24 392,00           | 24 392,00           | 100,0        |

| Dział        | Nazwa                                                                                                                                                                                             | DOCHODY             |                     |                     |              | WYDATKI             |                     |                     |              |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Rozdział     | Paragraf                                                                                                                                                                                          | Plan                | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %            | Plan                | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %            |
| 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                  |                     |                     |                     |              | 2 100,00            | 129,00              | 129,00              | 100,0        |
| 4400         | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                   |                     |                     |                     |              | 10 000,00           | 1 633,00            | 1 633,00            | 100,0        |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                          |                     |                     |                     |              | 500,00              | 0,00                | 0,00                |              |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                            |                     |                     |                     |              | 1 800,00            | 1 590,00            | 1 590,00            | 100,0        |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                  |                     |                     |                     |              | 16 000,00           | 16 000,00           | 16 000,00           | 100,0        |
| 4550         | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        |                     |                     |                     |              | 1 000,00            | 0,00                | 0,00                |              |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                               |                     |                     |                     |              | 1 000,00            | 0,00                | 0,00                |              |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                             |                     |                     |                     |              | 2 500,00            | 1 463,00            | 1 462,10            | 99,9         |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                              |                     |                     |                     |              | 130 000,00          | 108 899,00          | 108 899,00          | 100,0        |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>1 440 204,00</b> | <b>2 508 962,69</b> | <b>2 469 630,23</b> | <b>98,4</b>  | <b>1 440 204,00</b> | <b>2 508 962,69</b> | <b>2 469 508,63</b> | <b>98,4</b>  |
| <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                         | <b>1 440 204,00</b> | <b>2 494 959,62</b> | <b>2 455 627,16</b> | <b>98,4</b>  | <b>1 440 204,00</b> | <b>2 494 959,62</b> | <b>2 455 505,56</b> | <b>98,4</b>  |
| 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 | 1 373 267,00        | 2 420 215,62        | 2 380 883,16        | 98,4         |                     |                     |                     |              |
| 2110         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                        | 66 937,00           | 74 744,00           | 74 744,00           | 100,0        |                     |                     |                     |              |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 |                     |                     |                     |              | 1 203 838,00        | 2 079 761,50        | 2 046 859,50        | 98,4         |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                |                     |                     |                     |              | 206 907,00          | 353 868,66          | 348 264,66          | 98,4         |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                             |                     |                     |                     |              | 29 459,00           | 50 459,46           | 49 517,79           | 98,1         |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                    |                     |                     |                     |              | 0,00                | 2 220,00            | 2 214,00            | 99,7         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                           |                     |                     |                     |              | 0,00                | 8 650,00            | 8 649,61            | 100,0        |
| <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>14 003,07</b>    | <b>14 003,07</b>    | <b>100,0</b> | <b>0,00</b>         | <b>14 003,07</b>    | <b>14 003,07</b>    | <b>100,0</b> |
| 2100         | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 0,00                | 14 003,07           | 14 003,07           | 100,0        |                     |                     |                     |              |
| 4740         | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                        |                     |                     |                     |              | 0,00                | 12 157,81           | 12 157,81           | 100,0        |
| 4850         | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                              |                     |                     |                     |              | 0,00                | 1 845,26            | 1 845,26            | 100,0        |
| <b>751</b>   | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>20 738,00</b>    | <b>1 544 638,00</b> | <b>1 514 065,88</b> | <b>98,0</b>  | <b>20 738,00</b>    | <b>1 544 638,00</b> | <b>1 514 065,88</b> | <b>98,0</b>  |
| <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                      | <b>20 738,00</b>    | <b>20 738,00</b>    | <b>20 735,63</b>    | <b>100,0</b> | <b>20 738,00</b>    | <b>20 738,00</b>    | <b>20 735,63</b>    | <b>100,0</b> |
| 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 | 20 738,00           | 20 738,00           | 20 735,63           | 100,0        |                     |                     |                     |              |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                |                     |                     |                     |              | 3 088,00            | 2 890,00            | 2 889,30            | 100,0        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                             |                     |                     |                     |              | 117,00              | 145,00              | 144,63              | 99,7         |

| Dział        | Nazwa                                                                                                                                                                                             | DOCHODY          |                     |                     |              | WYDATKI          |                     |                     |              |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|--------------|------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Rozdział     | Paragraf                                                                                                                                                                                          | Plan             | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %            | Plan             | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %            |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                          |                  |                     |                     |              | 17 187,00        | 16 954,00           | 16 953,36           | 100,0        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                    |                  |                     |                     |              | 274,00           | 692,00              | 692,00              | 100,0        |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                             |                  |                     |                     |              | 72,00            | 57,00               | 56,34               | 98,8         |
| <b>75108</b> | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>      | <b>240,00</b>       | <b>240,00</b>       | <b>100,0</b> | <b>0,00</b>      | <b>240,00</b>       | <b>240,00</b>       | <b>100,0</b> |
| 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             | 240,00              | 240,00              | 100,0        |                  |                     |                     |              |
| 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                            |                  |                     |                     |              | 0,00             | 240,00              | 240,00              | 100,0        |
| <b>75109</b> | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>1 070 595,00</b> | <b>1 043 505,32</b> | <b>97,5</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1 070 595,00</b> | <b>1 043 505,32</b> | <b>97,5</b>  |
| 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             | 1 070 595,00        | 1 043 505,32        | 97,5         |                  |                     |                     |              |
| 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                            |                  |                     |                     |              | 0,00             | 601670,00           | 598 730,00          | 99,5         |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                |                  |                     |                     |              | 0,00             | 39 023,00           | 35 510,48           | 91,0         |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                             |                  |                     |                     |              | 0,00             | 5 846,00            | 4 043,98            | 69,2         |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                          |                  |                     |                     |              | 0,00             | 272 344,00          | 255 910,00          | 94,0         |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                    |                  |                     |                     |              | 0,00             | 19631,00            | 19 321,38           | 98,4         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                           |                  |                     |                     |              | 0,00             | 128700,00           | 128 591,33          | 99,9         |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                             |                  |                     |                     |              | 0,00             | 3 381,00            | 1 398,15            | 41,4         |
| <b>75113</b> | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>      | <b>453 065,00</b>   | <b>449 584,93</b>   | <b>99,2</b>  | <b>0,00</b>      | <b>453 065,00</b>   | <b>449 584,93</b>   | <b>99,2</b>  |
| 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 |                  | 453 065,00          | 449 584,93          | 99,2         |                  |                     |                     |              |
| 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                            |                  |                     |                     |              |                  | 278200,00           | 276 700,00          | 99,5         |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                |                  |                     |                     |              |                  | 17 730,00           | 17 603,50           | 99,3         |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                             |                  |                     |                     |              |                  | 2 490,00            | 1 887,75            | 75,8         |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                          |                  |                     |                     |              |                  | 134 900,00          | 134 900,00          | 100,0        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                    |                  |                     |                     |              |                  | 8049,00             | 7 866,67            | 97,7         |
| 4220         | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                            |                  |                     |                     |              |                  | 451,00              | 450,71              | 99,9         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                           |                  |                     |                     |              |                  | 9800,00             | 9 580,80            | 97,8         |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                             |                  |                     |                     |              |                  | 1 445,00            | 595,50              | 41,2         |
| <b>752</b>   | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                            | <b>40 000,00</b> | <b>38 087,93</b>    | <b>38 087,93</b>    | <b>100,0</b> | <b>40 000,00</b> | <b>38 087,93</b>    | <b>38 087,93</b>    | <b>100,0</b> |
| <b>75224</b> | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                                                                      | <b>40 000,00</b> | <b>38 087,93</b>    | <b>38 087,93</b>    | <b>100,0</b> | <b>40 000,00</b> | <b>38 087,93</b>    | <b>38 087,93</b>    | <b>100,0</b> |
| 2110         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                        | 40 000,00        | 38 087,93           | 38 087,93           | 100,0        |                  |                     |                     |              |

| Dział        | Nazwa                                                                                                                                                      | DOCHODY              |                      |                      |              | WYDATKI              |                      |                      |              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Rozdział     | Paragraf                                                                                                                                                   | Plan                 | Plan po zmianach     | Wykonanie            | %            | Plan                 | Plan po zmianach     | Wykonanie            | %            |
| 3110         | Świadczenia społeczne                                                                                                                                      |                      |                      |                      |              | 566,00               | 0,00                 | 0,00                 |              |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                         |                      |                      |                      |              | 3 813,00             | 2 859,03             | 2 859,03             | 100,0        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                      |                      |                      |                      |              | 544,00               | 271,66               | 271,66               | 100,0        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                   |                      |                      |                      |              | 22 176,00            | 22 176,00            | 22 176,00            | 100,0        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                             |                      |                      |                      |              | 2 901,00             | 2 781,24             | 2 781,24             | 100,0        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                    |                      |                      |                      |              | 10 000,00            | 10 000,00            | 10 000,00            | 100,0        |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                  | <b>15 917 000,00</b> | <b>20 630 107,20</b> | <b>20 628 676,44</b> | <b>100,0</b> | <b>15 917 000,00</b> | <b>20 630 107,20</b> | <b>20 628 676,44</b> | <b>100,0</b> |
| <b>75411</b> | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                        | <b>15 917 000,00</b> | <b>20 345 277,00</b> | <b>20 343 846,24</b> | <b>100,0</b> | <b>15 917 000,00</b> | <b>20 345 277,00</b> | <b>20 343 846,24</b> | <b>100,0</b> |
| 2110         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 15 917 000,00        | 20 345 277,00        | 20 343 846,24        | 100,0        |                      |                      |                      |              |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                |                      |                      |                      |              | 0,00                 | 300,00               | 300,00               | 100,0        |
| 3070         | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                                                                           |                      |                      |                      |              | 509 600,00           | 544 157,00           | 544 147,94           | 100,0        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                          |                      |                      |                      |              | 253 786,00           | 308 386,00           | 308 385,95           | 100,0        |
| 4020         | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                                                                     |                      |                      |                      |              | 146 444,00           | 123 431,00           | 123 431,00           | 100,0        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                             |                      |                      |                      |              | 30 350,00            | 21 763,00            | 21 762,97            | 100,0        |
| 4050         | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                                                                                       |                      |                      |                      |              | 11 826 430,00        | 11 994 895,00        | 11 993 479,55        | 100,0        |
| 4060         | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń                                                                         |                      |                      |                      |              | 266 750,00           | 919 675,00           | 919 675,00           | 100,0        |
| 4070         | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy                                                               |                      |                      |                      |              | 877 000,00           | 853 814,00           | 853 813,27           | 100,0        |
| 4080         | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby                                           |                      |                      |                      |              | 12 335,00            | 198 165,00           | 198 165,00           | 100,0        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                         |                      |                      |                      |              | 77 100,00            | 86 048,00            | 86 047,80            | 100,0        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                      |                      |                      |                      |              | 13 600,00            | 4 785,00             | 4 784,43             | 100,0        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                   |                      |                      |                      |              | 27 500,00            | 28 828,00            | 28 827,45            | 100,0        |
| 4180         | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności                                                             |                      |                      |                      |              | 1 028 000,00         | 3 346 725,00         | 3 346 724,81         | 100,0        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                             |                      |                      |                      |              | 100 000,00           | 593 831,00           | 593 831,00           | 100,0        |
| 4220         | Zakup środków żywności                                                                                                                                     |                      |                      |                      |              | 0                    | 1901,00              | 1 900,81             | 100,0        |
| 4260         | Zakup energii                                                                                                                                              |                      |                      |                      |              | 357 665,00           | 650 559,00           | 650 558,77           | 100,0        |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                    |                      |                      |                      |              | 111 864,00           | 284 864,00           | 284 864,00           | 100,0        |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                    |                      |                      |                      |              | 35 000,00            | 90 335,00            | 90 335,00            | 100,0        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                    |                      |                      |                      |              | 90 000,00            | 251 287,00           | 251 286,75           | 100,0        |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                           |                      |                      |                      |              | 21 000,00            | 14 933,00            | 14 932,52            | 100,0        |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                   |                      |                      |                      |              | 15 000,00            | 2 235,00             | 2 235,00             | 100,0        |

| Dział        | Nazwa                                                                                                                                                      | DOCHODY           |                   |                   |              | WYDATKI           |                   |                   |              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Rozdział     | Paragraf                                                                                                                                                   | Plan              | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %            | Plan              | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %            |
| 4420         | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                               |                   |                   |                   |              | 0,00              | 959,00            | 958,88            | 100,0        |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                                                                     |                   |                   |                   |              | 2 400,00          | 0,00              | 0,00              |              |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                           |                   |                   |                   |              | 9 776,00          | 12 892,00         | 12 891,41         | 100,0        |
| 4480         | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                   |                   |                   |                   |              | 97 600,00         | 0,00              | 0,00              |              |
| 4500         | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                     |                   |                   |                   |              | 2 800,00          | 2 632,00          | 2 632,00          | 100,0        |
| 4510         | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                            |                   |                   |                   |              | 5 000,00          | 4 938,00          | 4 937,20          | 100,0        |
| 4520         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                |                   |                   |                   |              | 0,00              | 2 191,00          | 2 190,20          | 100,0        |
| 4580         | Pozostałe odsetki                                                                                                                                          |                   |                   |                   |              | 0,00              | 567,00            | 566,70            | 99,9         |
| 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                            |                   |                   |                   |              | 0,00              | 181,00            | 180,83            | 99,9         |
| <b>75478</b> | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                  | <b>0,00</b>       | <b>32 598,20</b>  | <b>32 598,20</b>  | <b>100,0</b> | <b>0,00</b>       | <b>32 598,20</b>  | <b>32 598,20</b>  | <b>100,0</b> |
| 2110         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00              | 32 598,20         | 32 598,20         | 100,0        |                   |                   |                   |              |
| 4180         | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności                                                             |                   |                   |                   |              | 0,00              | 32 598,20         | 32 598,20         | 100,0        |
| <b>75495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                               | <b>0,00</b>       | <b>252 232,00</b> | <b>252 232,00</b> | <b>100,0</b> | <b>0,00</b>       | <b>252 232,00</b> | <b>252 232,00</b> | <b>100,0</b> |
| 2100         | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                           | 0,00              | 252 232,00        | 252 232,00        | 100,0        |                   |                   |                   |              |
| 3280         | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                               |                   |                   |                   |              | 0,00              | 249 240,00        | 249 240,00        | 100,0        |
| 4740         | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                 |                   |                   |                   |              | 0,00              | 2 691,00          | 2 691,00          | 100,0        |
| 4850         | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                       |                   |                   |                   |              | 0,00              | 301,00            | 301,00            | 100,0        |
| <b>755</b>   | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                              | <b>281 424,00</b> | <b>272 981,28</b> | <b>272 406,30</b> | <b>99,8</b>  | <b>281 424,00</b> | <b>272 981,28</b> | <b>272 406,30</b> | <b>99,8</b>  |
| <b>75515</b> | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                                                            | <b>281 424,00</b> | <b>272 981,28</b> | <b>272 406,30</b> | <b>99,8</b>  | <b>281 424,00</b> | <b>272 981,28</b> | <b>272 406,30</b> | <b>99,8</b>  |
| 2110         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 281 424,00        | 272 981,28        | 272 406,30        | 99,8         |                   |                   |                   |              |
| 2360         | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych (...)  |                   |                   |                   |              | 132 270,00        | 0,00              | 0,00              |              |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                          |                   |                   |                   |              | 8 400,00          | 10 445,00         | 10 445,00         | 100,0        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                         |                   |                   |                   |              | 1 450,00          | 1 800,00          | 1 800,00          | 100,0        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                      |                   |                   |                   |              | 0,00              | 53,00             | 53,00             | 100,0        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                   |                   |                   |                   |              | 0,00              | 4 064,00          | 4 064,00          | 100,0        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                             |                   |                   |                   |              | 4 085,00          | 450,00            | 447,72            | 99,5         |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                    |                   |                   |                   |              | 0,00              | 2 387,00          | 2 386,80          | 100,0        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                    |                   |                   |                   |              | 132 519,00        | 252 259,28        | 251 687,39        | 99,8         |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                           |                   |                   |                   |              | 2 700,00          | 1 523,00          | 1 522,39          | 100,0        |

| Dział        | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | DOCHODY             |                     |                     |              | WYDATKI             |                     |                     |              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                            | Plan                | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %            | Plan                | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %            |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>         | <b>1 197 525,26</b> | <b>1 170 823,46</b> | <b>97,8</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1 197 525,26</b> | <b>1 170 823,46</b> | <b>97,8</b>  |
| <b>80153</b> | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                              | <b>0,00</b>         | <b>1 197 525,26</b> | <b>1 170 823,46</b> | <b>97,8</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1 197 525,26</b> | <b>1 170 823,46</b> | <b>97,8</b>  |
| 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                | 1 090 680,27        | 1 066 519,41        | 97,8         |                     |                     |                     |              |
| 2110         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                 | 0,00                | 106 844,99          | 104 304,05          | 97,6         |                     |                     |                     |              |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          |                     |                     |                     |              | 0,00                | 9 865,26            | 9 865,26            | 100,0        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         |                     |                     |                     |              | 0,00                | 1 703,57            | 1 703,57            | 100,0        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      |                     |                     |                     |              | 0,00                | 242,80              | 242,80              | 100,0        |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      |                     |                     |                     |              | 0,00                | 1 185 668,63        | 1 158 982,33        | 97,7         |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      |                     |                     |                     |              | 0,00                | 45,00               | 29,50               | 65,6         |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>    | <b>100,0</b> | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>    | <b>100,0</b> |
| <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>    | <b>100,0</b> | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>    | <b>100,0</b> |
| 2010         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                          | 10 000,00           | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,0        |                     |                     |                     |              |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          |                     |                     |                     |              | 0,00                | 8 230,00            | 8 230,00            | 100,0        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         |                     |                     |                     |              | 0,00                | 1 436,95            | 1 436,95            | 100,0        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      |                     |                     |                     |              | 0,00                | 161,96              | 161,96              | 100,0        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             |                     |                     |                     |              | 0,00                | 171,09              | 171,09              | 100,0        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    |                     |                     |                     |              | 10 000,00           | 0,00                | 0,00                |              |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>2 847 462,00</b> | <b>6 083 730,87</b> | <b>5 618 916,75</b> | <b>92,4</b>  | <b>2 847 462,00</b> | <b>6 083 730,87</b> | <b>5 618 916,75</b> | <b>92,4</b>  |
| <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>2 702 506,00</b> | <b>3 100 882,38</b> | <b>3 091 876,30</b> | <b>99,7</b>  | <b>2 702 506,00</b> | <b>3 100 882,38</b> | <b>3 091 876,30</b> | <b>99,7</b>  |
| 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                          | 2 702 506,00        | 3 100 882,38        | 3 091 876,30        | 99,7         |                     |                     |                     |              |
| 2360         | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |                     |                     |                     |              | 2 702 506,00        | 3 100 882,38        | 3 091 876,30        | 99,7         |
| <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>6 300,00</b>     | <b>5 390,00</b>     | <b>85,6</b>  | <b>0,00</b>         | <b>6 300,00</b>     | <b>5 390,00</b>     | <b>85,6</b>  |
| 2110         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                 | 0,00                | 6 300,00            | 5 390,00            | 85,6         |                     |                     |                     |              |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    |                     |                     |                     |              | 0,00                | 6 300,00            | 5 390,00            | 85,6         |
| <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>         | <b>1 738 350,82</b> | <b>1 301 882,30</b> | <b>74,9</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1 738 350,82</b> | <b>1 301 882,30</b> | <b>74,9</b>  |



| Dział        | Nazwa                                                                                                                                                                                             | DOCHODY           |                   |                   |              | WYDATKI           |                   |                   |              |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|              |                                                                                                                                                                                                   | Plan              | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %            | Plan              | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %            |
|              | Rozdział<br>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 | 0,00              | 1 738 350,82      | 1 301 882,30      | 74,9         |                   |                   |                   |              |
| 3110         | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                             |                   |                   |                   |              | 0,00              | 1 687 719,24      | 1 263 963,40      | 74,9         |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 |                   |                   |                   |              | 0,00              | 34 500,00         | 25 000,00         | 72,5         |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                |                   |                   |                   |              | 0,00              | 6 635,00          | 4 365,01          | 65,8         |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                             |                   |                   |                   |              | 0,00              | 935,00            | 542,24            | 58,0         |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                    |                   |                   |                   |              | 0,00              | 4 491,58          | 3 941,65          | 87,8         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                           |                   |                   |                   |              | 0,00              | 4 000,00          | 4 000,00          | 100,0        |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                             |                   |                   |                   |              | 0,00              | 70,00             | 70,00             | 100,0        |
| <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                  | <b>115 956,00</b> | <b>315 712,00</b> | <b>312 991,57</b> | <b>99,1</b>  | <b>115 956,00</b> | <b>315 712,00</b> | <b>312 991,57</b> | <b>99,1</b>  |
| 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 | 115 956,00        | 315 712,00        | 312 991,57        | 99,1         |                   |                   |                   |              |
| 3110         | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                             |                   |                   |                   |              | 114 243,00        | 311 049,00        | 308 366,08        | 99,1         |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 |                   |                   |                   |              | 0,00              | 3 000,00          | 3 000,00          | 100,0        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                |                   |                   |                   |              | 0,00              | 523,80            | 523,80            | 100,0        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                             |                   |                   |                   |              | 0,00              | 73,50             | 73,50             | 100,0        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                    |                   |                   |                   |              | 1 713,00          | 1 065,70          | 1 028,19          | 96,5         |
| <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                      | <b>29 000,00</b>  | <b>27 640,00</b>  | <b>26 940,00</b>  | <b>97,5</b>  | <b>29 000,00</b>  | <b>27 640,00</b>  | <b>26 940,00</b>  | <b>97,5</b>  |
| 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 | 29 000,00         | 27 640,00         | 26 940,00         | 97,5         |                   |                   |                   |              |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                           |                   |                   |                   |              | 29 000,00         | 27 640,00         | 26 940,00         | 97,5         |
| <b>85231</b> | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>17 130,00</b>  | <b>17 130,00</b>  | <b>100,0</b> | <b>0,00</b>       | <b>17 130,00</b>  | <b>17 130,00</b>  | <b>100,0</b> |
| 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              | 600,00            | 600,00            | 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              | 16 530,00         | 16 530,00         | 100,0        |                   |                   |                   |              |
| 3110         | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                             |                   |                   |                   |              | 0,00              | 17 130,00         | 17 130,00         | 100,0        |
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>877 715,67</b> | <b>862 706,58</b> | <b>98,3</b>  | <b>0,00</b>       | <b>877 715,67</b> | <b>862 706,58</b> | <b>98,3</b>  |
| 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              | 743 625,11        | 743 625,11        | 100,0        |                   |                   |                   |              |
| 2100         | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 0,00              | 15 000,00         | 0,00              | 0,0          |                   |                   |                   |              |

| Dział        | Nazwa                                                                                                                                                      | DOCHODY             |                     |                     |              | WYDATKI             |                     |                     |              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Rozdział     | Paragraf                                                                                                                                                   | Plan                | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %            | Plan                | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %            |
| 2180         | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                    | 0,00                | 119 090,56          | 119 081,47          | 100,0        |                     |                     |                     |              |
| 3110         | Świadczenia społeczne                                                                                                                                      |                     |                     |                     |              | 0,00                | 836 548,52          | 836 544,06          | 100,0        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                             |                     |                     |                     |              | 0,00                | 14 952,51           | 14 947,88           | 100,0        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                    |                     |                     |                     |              | 0,00                | 11 214,64           | 11 214,64           | 100,0        |
| 4370         | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                         |                     |                     |                     |              | 0,00                | 15 000,00           | 0,00                | 0,0          |
| <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                    | <b>1 070 000,00</b> | <b>1 740 213,13</b> | <b>1 728 406,82</b> | <b>99,3</b>  | <b>1 070 000,00</b> | <b>1 740 213,13</b> | <b>1 728 406,82</b> | <b>99,3</b>  |
| <b>85321</b> | <b>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>                                                                                             | <b>1 070 000,00</b> | <b>1 244 160,00</b> | <b>1 232 353,69</b> | <b>99,1</b>  | <b>1 070 000,00</b> | <b>1 244 160,00</b> | <b>1 232 353,69</b> | <b>99,1</b>  |
| 2110         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 070 000,00        | 1 244 160,00        | 1 232 353,69        | 99,1         |                     |                     |                     |              |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                |                     |                     |                     |              | 0,00                | 703,00              | 703,00              | 100,0        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                          |                     |                     |                     |              | 482 180,00          | 554 425,00          | 553 988,03          | 99,9         |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                             |                     |                     |                     |              | 39 150,00           | 37 094,00           | 37 090,30           | 100,0        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                         |                     |                     |                     |              | 100 085,00          | 110 411,00          | 109 672,49          | 99,3         |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                      |                     |                     |                     |              | 12 555,00           | 14 066,00           | 13 937,79           | 99,1         |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                   |                     |                     |                     |              | 160 000,00          | 157 040,00          | 147 345,65          | 93,8         |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                             |                     |                     |                     |              | 15 700,00           | 43 370,00           | 43 370,00           | 100,0        |
| 4260         | Zakup energii                                                                                                                                              |                     |                     |                     |              | 0,00                | 29 164,00           | 29 164,00           | 100,0        |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                    |                     |                     |                     |              | 0,00                | 950,00              | 950,00              | 100,0        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                    |                     |                     |                     |              | 256 530,00          | 251 875,00          | 251 875,00          | 100,0        |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                           |                     |                     |                     |              | 0,00                | 1 311,00            | 1 311,00            | 100,0        |
| 4400         | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                            |                     |                     |                     |              | 0,00                | 15 691,00           | 15 690,36           | 100,0        |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                                                                     |                     |                     |                     |              | 0,00                | 7 400,00            | 7 400,00            | 100,0        |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                           |                     |                     |                     |              | 0,00                | 14 910,00           | 14 910,00           | 100,0        |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                        |                     |                     |                     |              | 0,00                | 500,00              | 436,00              | 87,2         |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                      |                     |                     |                     |              | 3 800,00            | 5 250,00            | 4 510,07            | 85,9         |
| <b>85334</b> | <b>Pomoc dla repatriantów</b>                                                                                                                              | <b>0,00</b>         | <b>389 631,78</b>   | <b>389 631,78</b>   | <b>100,0</b> | <b>0,00</b>         | <b>389 631,78</b>   | <b>389 631,78</b>   | <b>100,0</b> |
| 2110         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00                | 389 631,78          | 389 631,78          | 100,0        |                     |                     |                     |              |
| 3110         | Świadczenia społeczne                                                                                                                                      |                     |                     |                     |              | 0,00                | 389 631,78          | 389 631,78          | 100,0        |
| <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                               | <b>0,00</b>         | <b>106 421,35</b>   | <b>106 421,35</b>   | <b>100,0</b> | <b>0,00</b>         | <b>106 421,35</b>   | <b>106 421,35</b>   | <b>100,0</b> |
| 2100         | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                           | 0,00                | 45 842,35           | 45 842,35           | 100,0        |                     |                     |                     |              |

| Dział        | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                       | DOCHODY              |                      |                      |             | WYDATKI              |                      |                      |             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| Rozdział     | Paragraf                                                                                                                                                                                                                                                    | Plan                 | Plan po zmianach     | Wykonanie            | %           | Plan                 | Plan po zmianach     | Wykonanie            | %           |
| 2110         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                  | 0,00                 | 57 519,00            | 57 519,00            | 100,0       |                      |                      |                      |             |
| 2180         | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                     | 0,00                 | 3 060,00             | 3 060,00             | 100,0       |                      |                      |                      |             |
| 3110         | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                      |                      |             | 0,00                 | 60 519,00            | 60 519,00            | 100,0       |
| 3290         | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                                                                           |                      |                      |                      |             | 0,00                 | 36 900,00            | 36 900,00            | 100,0       |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                              |                      |                      |                      |             | 0,00                 | 60,00                | 60,00                | 100,0       |
| 4840         | Honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                      |                      |                      |                      |             | 0,00                 | 8 204,35             | 8 204,35             | 100,0       |
| 4860         | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                   |                      |                      |                      |             | 0,00                 | 738,00               | 738,00               | 100,0       |
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>31 054 000,00</b> | <b>38 503 316,09</b> | <b>37 447 434,23</b> | <b>97,3</b> | <b>31 054 000,00</b> | <b>38 503 316,09</b> | <b>37 428 893,06</b> | <b>97,2</b> |
| <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                          | <b>30 300 000,00</b> | <b>36 269 305,09</b> | <b>35 316 382,52</b> | <b>97,4</b> | <b>30 300 000,00</b> | <b>36 269 305,09</b> | <b>35 316 382,52</b> | <b>97,4</b> |
| 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                                                           | 30 300 000,00        | 36 224 742,26        | 35 275 919,61        | 97,4        |                      |                      |                      |             |
| 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                 | 44 562,83            | 40 462,91            | 90,8        |                      |                      |                      |             |
| 3110         | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                      |                      |             | 27 015 330,00        | 32 105 090,83        | 31 306 154,65        | 97,5        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                           |                      |                      |                      |             | 500 000,00           | 633 083,00           | 633 083,00           | 100,0       |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                              |                      |                      |                      |             | 50 000,00            | 45 333,00            | 45 332,60            | 100,0       |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                          |                      |                      |                      |             | 2 504 030,00         | 3 227 506,00         | 3 073 648,83         | 95,2        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                       |                      |                      |                      |             | 13 475,00            | 16 819,00            | 16 817,01            | 100,0       |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                              |                      |                      |                      |             | 60 000,00            | 70 046,00            | 70 046,00            | 100,0       |
| 4260         | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                      |                      |             | 50 000,00            | 50 000,00            | 50 000,00            | 100,0       |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                      |                      |             | 32 000,00            | 12 000,00            | 12 000,00            | 100,0       |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                      |                      |             | 66 915,00            | 109 417,26           | 109 297,43           | 99,9        |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                       |                      |                      |                      |             | 8 250,00             | 10,00                | 3,00                 | 30,0        |
| <b>85503</b> | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>6 532,00</b>      | <b>5 681,00</b>      | <b>87,0</b> | <b>0,00</b>          | <b>6 532,00</b>      | <b>5 681,00</b>      | <b>87,0</b> |
| 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                 | 6 532,00             | 5 681,00             | 87,0        |                      |                      |                      |             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                           |                      |                      |                      |             | 0,00                 | 5 080,00             | 4 480,00             | 88,2        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                          |                      |                      |                      |             | 0,00                 | 940,00               | 782,21               | 83,2        |

| Dział        | Nazwa                                                                                                                                                                                             | DOCHODY              |                      |                      |              | WYDATKI              |                      |                      |              |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|              |                                                                                                                                                                                                   | Plan                 | Plan po zmianach     | Wykonanie            | %            | Plan                 | Plan po zmianach     | Wykonanie            | %            |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                             |                      |                      |                      |              | 0,00                 | 132,00               | 109,76               | 83,2         |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                    |                      |                      |                      |              | 0,00                 | 380,00               | 309,03               | 81,3         |
| <b>85508</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>12 296,00</b>     | <b>7 188,17</b>      | <b>58,5</b>  | <b>0,00</b>          | <b>12 296,00</b>     | <b>7 188,17</b>      | <b>58,5</b>  |
| 2110         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                        | 0,00                 | 12 296,00            | 7 188,17             | 58,5         |                      |                      |                      |              |
| 3110         | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                             |                      |                      |                      |              | 0,00                 | 12 296,00            | 7 188,17             | 58,5         |
| <b>85510</b> | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>3 437,00</b>      | <b>3 436,36</b>      | <b>100,0</b> | <b>0,00</b>          | <b>3 437,00</b>      | <b>3 436,36</b>      | <b>100,0</b> |
| 2110         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                        | 0,00                 | 3 437,00             | 3 436,36             | 100,0        |                      |                      |                      |              |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                           |                      |                      |                      |              | 0,00                 | 3 437,00             | 3 436,36             | 100,0        |
| <b>85513</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                             | <b>754 000,00</b>    | <b>994 000,00</b>    | <b>967 440,37</b>    | <b>97,3</b>  | <b>754 000,00</b>    | <b>994 000,00</b>    | <b>967 440,37</b>    | <b>98,05</b> |
| 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 | 754 000,00           | 994 000,00           | 967 440,37           | 97,3         |                      |                      |                      |              |
| 4130         | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                |                      |                      |                      |              | 754 000,00           | 994 000,00           | 967 440,37           | 98,05        |
| <b>85595</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>1 217 746,00</b>  | <b>1 147 305,81</b>  | <b>94,2</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1 217 746,00</b>  | <b>1 128 764,64</b>  | <b>92,7</b>  |
| 2100         | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 0,00                 | 1 217 746,00         | 1 147 305,81         | 94,2         |                      |                      |                      |              |
| 3290         | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                 |                      |                      |                      |              | 0,00                 | 965 740,00           | 897 843,18           | 93,0         |
| 4740         | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                        |                      |                      |                      |              | 0,00                 | 14 288,00            | 14 288,00            | 100,0        |
| 4850         | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                              |                      |                      |                      |              | 0,00                 | 2 924,00             | 2 810,17             | 96,1         |
| 4860         | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                         |                      |                      |                      |              | 0,00                 | 234 794,00           | 213 823,29           | 91,1         |
| <b>RAZEM</b> |                                                                                                                                                                                                   | <b>54 196 474,00</b> | <b>75 912 823,12</b> | <b>73 914 887,17</b> | <b>97,4</b>  | <b>54 196 474,00</b> | <b>75 912 823,12</b> | <b>73 781 362,66</b> | <b>97,2</b>  |

Tabela nr 12

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ  
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2024 ROK**

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                            | DOCHODY           |                   |                   |              | WYDATKI           |                   |                   |              |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|                               |                                                                                                                                                                  | Plan              | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %            | Plan              | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %            |
| <b>710</b>                    | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                      | <b>18 000,00</b>  | <b>18 000,00</b>  | <b>17 998,34</b>  | <b>100,0</b> | <b>18 000,00</b>  | <b>18 000,00</b>  | <b>17 998,34</b>  | <b>100,0</b> |
| <b>71035</b>                  | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                 | <b>18 000,00</b>  | <b>18 000,00</b>  | <b>17 998,34</b>  | <b>100,0</b> | <b>18 000,00</b>  | <b>18 000,00</b>  | <b>17 998,34</b>  | <b>100,0</b> |
| 2020                          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                  | 18 000,00         | 18 000,00         | 17 998,34         | 100,0        |                   |                   |                   |              |
| 4300                          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          |                   |                   |                   |              | 18 000,00         | 18 000,00         | 17 998,34         | 100,0        |
| <b>801</b>                    | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                      | <b>172 980,00</b> | <b>201 000,00</b> | <b>146 213,31</b> | <b>72,7</b>  | <b>172 980,00</b> | <b>201 000,00</b> | <b>146 213,31</b> | <b>72,7</b>  |
| <b>80195</b>                  | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | <b>172 980,00</b> | <b>201 000,00</b> | <b>146 213,31</b> | <b>72,7</b>  | <b>172 980,00</b> | <b>201 000,00</b> | <b>146 213,31</b> | <b>72,7</b>  |
| 2120                          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                 | 172 980,00        | 201 000,00        | 146 213,31        | 91,1         |                   |                   |                   |              |
| 4010                          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                |                   |                   |                   |              | 8 940,00          | 8 940,00          | 4 650,00          | 52,0         |
| 4040                          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   |                   |                   |                   |              | 560,00            | 560,00            | 543,97            | 97,1         |
| 4110                          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               |                   |                   |                   |              | 1 750,00          | 1 750,00          | 1 091,17          | 62,4         |
| 4120                          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            |                   |                   |                   |              | 200,00            | 200,00            | 51,39             | 25,7         |
| 4170                          | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         |                   |                   |                   |              | 2 700,00          | 77 700,00         | 43 640,00         | 56,2         |
| 4210                          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   |                   |                   |                   |              | 1 600,00          | 1 600,00          | 1 012,00          | 63,3         |
| 4240                          | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                            |                   |                   |                   |              | 4 000,00          | 4 000,00          | 3 927,22          | 98,2         |
| 4300                          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          |                   |                   |                   |              | 153 180,00        | 105 960,00        | 91 192,00         | 86,1         |
| 4430                          | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           |                   |                   |                   |              | 0,00              | 240,00            | 94,28             | 39,3         |
| 4710                          | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                            |                   |                   |                   |              | 50,00             | 50,00             | 11,28             | 22,6         |
| <b>853</b>                    | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>423 540,00</b> | <b>421 529,25</b> | <b>99,5</b>  | <b>0,00</b>       | <b>423 540,00</b> | <b>421 529,25</b> | <b>99,5</b>  |
| <b>85334</b>                  | <b>Pomoc dla repatriantów</b>                                                                                                                                    | <b>0,00</b>       | <b>423 540,00</b> | <b>421 529,25</b> | <b>99,5</b>  | <b>0,00</b>       | <b>423 540,00</b> | <b>421 529,25</b> | <b>99,5</b>  |
| 6320                          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00              | 423 540,00        | 421 529,25        | 99,5         |                   |                   |                   |              |
| 6050                          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       |                   |                   |                   |              | 0,00              | 423 540,00        | 421 529,25        | 99,5         |
| <b>RAZEM</b>                  |                                                                                                                                                                  | <b>190 980,00</b> | <b>642 540,00</b> | <b>585 740,90</b> | <b>91,2</b>  | <b>190 980,00</b> | <b>642 540,00</b> | <b>585 740,90</b> | <b>91,2</b>  |

Tabela nr 13

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2024 ROK**

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                                                                                                           | DOCHODY             |                     |                     |              | WYDATKI             |                     |                     |              |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|                               |                                                                                                                                                 | Plan                | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %            | Plan                | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %            |
| <b>600</b>                    | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                     | <b>191 000,00</b>   | <b>191 000,00</b>   | <b>199 500,00</b>   | <b>104,5</b> |                     |                     |                     |              |
| <b>60004</b>                  | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                               | <b>191 000,00</b>   | <b>191 000,00</b>   | <b>199 500,00</b>   | <b>104,5</b> |                     |                     |                     |              |
| 2310                          | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego      | 191 000,00          | 191 000,00          | 199 500,00          | 104,5        |                     |                     |                     |              |
| <b>750</b>                    | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                  |                     |                     |                     |              | <b>82 800,00</b>    | <b>82 800,00</b>    | <b>82 800,00</b>    | <b>100,0</b> |
| <b>75095</b>                  | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                    |                     |                     |                     |              | <b>82 800,00</b>    | <b>82 800,00</b>    | <b>82 800,00</b>    | <b>100,0</b> |
| 2320                          | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |                     |                     |                     |              | 82 800,00           | 82 800,00           | 82 800,00           | 100,0        |
| <b>853</b>                    | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                         | <b>128 095,00</b>   | <b>147 092,00</b>   | <b>141 523,20</b>   | <b>96,2</b>  | <b>3 764 070,00</b> | <b>3 764 070,00</b> | <b>3 764 070,00</b> | <b>100,0</b> |
| <b>85311</b>                  | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                                | <b>128 095,00</b>   | <b>147 092,00</b>   | <b>141 523,20</b>   | <b>96,2</b>  |                     |                     |                     |              |
| 2320                          | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego    | 128 095,00          | 147 092,00          | 141 523,20          | 96,2         |                     |                     |                     |              |
| <b>85333</b>                  | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                                                                                                                   |                     |                     |                     |              | <b>3 764 070,00</b> | <b>3 764 070,00</b> | <b>3 764 070,00</b> | <b>100,0</b> |
| 2320                          | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |                     |                     |                     |              | 3 764 070,00        | 3 764 070,00        | 3 764 070,00        | 100,0        |
| <b>855</b>                    | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                  | <b>673 300,00</b>   | <b>673 300,00</b>   | <b>752 812,52</b>   | <b>111,8</b> |                     |                     |                     |              |
| <b>85510</b>                  | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                            | <b>673 300,00</b>   | <b>673 300,00</b>   | <b>752 812,52</b>   | <b>111,8</b> |                     |                     |                     |              |
| 2320                          | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego    | 673 300,00          | 673 300,00          | 752 812,52          | 111,8        |                     |                     |                     |              |
| <b>900</b>                    | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                | <b>150 000,00</b>   | <b>425 000,00</b>   | <b>440 430,00</b>   | <b>103,6</b> |                     |                     |                     |              |
| <b>90013</b>                  | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                                                                  | <b>150 000,00</b>   | <b>425 000,00</b>   | <b>440 430,00</b>   | <b>103,6</b> |                     |                     |                     |              |
| 2310                          | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego      | 150 000,00          | 425 000,00          | 440 430,00          | 103,6        |                     |                     |                     |              |
| <b>921</b>                    | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                 | <b>0,00</b>         | <b>80 000,00</b>    | <b>80 000,00</b>    | <b>100,0</b> |                     |                     |                     |              |
| <b>92116</b>                  | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                               | <b>0,00</b>         | <b>80 000,00</b>    | <b>80 000,00</b>    | <b>100,0</b> |                     |                     |                     |              |
| 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        |                     |                     |                     |              |
| <b>RAZEM</b>                  |                                                                                                                                                 | <b>1 142 395,00</b> | <b>1 516 392,00</b> | <b>1 614 265,72</b> | <b>106,5</b> | <b>3 846 870,00</b> | <b>3 846 870,00</b> | <b>3 846 870,00</b> | <b>100,0</b> |

Tabela nr 14

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH I WYDATKÓW  
ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM TYCH PRZYSTANKÓW ZA 2024 ROK

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                                                                             | DOCHODY    |                  |            |        | WYDATKI    |                  |            |       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------|--------|------------|------------------|------------|-------|
|                               |                                                                                                                   | Plan       | Plan po zmianach | Wykonanie  | %      | Plan       | Plan po zmianach | Wykonanie  | %     |
|                               |                                                                                                                   |            |                  |            |        |            |                  |            |       |
| 600                           | Transport i łączność                                                                                              | 350 000,00 | 350 000,00       | 350 452,79 | 100,13 | 350 000,00 | 375 000,00       | 372 167,80 | 99,24 |
| 60020                         | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                        | 350 000,00 | 350 000,00       | 350 452,79 | 100,13 | 350 000,00 | 375 000,00       | 372 167,80 | 99,24 |
| 0490                          | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 350 000,00 | 350 000,00       | 348 653,25 | 99,6   |            |                  |            |       |
| 0640                          | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                      | 0,00       | 0,00             | 1 168,00   |        |            |                  |            |       |
| 0920                          | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                      | 0,00       | 0,00             | 631,54     |        |            |                  |            |       |
| 4270                          | Zakup usług remontowych                                                                                           |            |                  |            |        | 135 000,00 | 180 000,00       | 178 322,17 | 99,07 |
| 4300                          | Zakup usług pozostałych                                                                                           |            |                  |            |        | 120 000,00 | 93 620,00        | 92 471,91  | 98,77 |
| 6050                          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                        |            |                  |            |        | 95 000,00  | 101 380,00       | 101 373,72 | 99,99 |
| RAZEM                         |                                                                                                                   | 350 000,00 | 350 000,00       | 350 452,79 | 100,13 | 350 000,00 | 375 000,00       | 372 167,80 | 99,24 |

Tabela nr 15

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I Z CZĘŚCI  
OPLATY ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROcie HURTOWYM ORAZ WYDATKÓW  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA  
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I ZWALCZANIA NARKOMANII ZA 2024 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                                                                                 | 4 600 000,00 | 4 623 454,00     | 4 948 758,17 | 107,04 |              |                  |              |        |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                           | 4 600 000,00 | 4 623 454,00     | 4 948 758,17 | 107,04 |              |                  |              |        |
| 0270  | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                                   | 1 000 000,00 | 1 023 454,00     | 1 023 454,49 | 100,00 |              |                  |              |        |
| 0480  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                              | 3 600 000,00 | 3 600 000,00     | 3 925 303,68 | 109,04 |              |                  |              |        |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                            |              |                  |              |        | 4 600 000,00 | 6 067 110,00     | 5 855 040,02 | 96,50  |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                      |              |                  |              |        | 360 000,00   | 498 235,00       | 484 595,66   | 97,26  |
| 2300  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                                                                               |              |                  |              |        | 30 000,00    | 30 000,00        | 30 000,00    | 100,00 |
| 2360  | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |              |                  |              |        | 330 000,00   | 330 000,00       | 329 600,00   | 99,88  |
| 4190  | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         |              |                  |              |        | 0,00         | 15 000,00        | 6 997,45     | 46,65  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             |              |                  |              |        | 0,00         | 18 155,00        | 18 000,00    | 99,15  |
| 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     |              |                  |              |        | 0,00         | 30 000,00        | 25 348,21    | 84,49  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    |              |                  |              |        | 0,00         | 75 080,00        | 74 650,00    | 99,43  |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                             |              |                  |              |        | 4 240 000,00 | 5 568 875,00     | 5 370 444,36 | 96,44  |
| 2300  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                                                                               |              |                  |              |        | 60 000,00    | 60 000,00        | 60 000,00    | 100,00 |
| 2360  | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |              |                  |              |        | 1 669 000,00 | 1 669 000,00     | 1 664 290,41 | 99,72  |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                |              |                  |              |        | 600,00       | 600,00           | 152,00       | 25,33  |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          |              |                  |              |        | 245 005,00   | 303 558,00       | 300 787,99   | 99,09  |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             |              |                  |              |        | 17 700,00    | 17 810,00        | 17 808,52    | 99,99  |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         |              |                  |              |        | 38 850,00    | 50 962,00        | 46 193,19    | 90,64  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      |              |                  |              |        | 5 530,00     | 7 230,00         | 4 299,82     | 59,47  |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   |              |                  |              |        | 124 920,00   | 124 920,00       | 124 548,87   | 99,70  |
| 4190  | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         |              |                  |              |        | 0,00         | 14 500,00        | 12 999,69    | 89,65  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             |              |                  |              |        | 28 000,00    | 60 690,00        | 47 490,58    | 78,25  |
| 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     |              |                  |              |        | 4 800,00     | 38 760,00        | 38 557,83    | 99,48  |
| 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      |              |                  |              |        | 0,00         | 12 000,00        | 10 880,00    | 90,67  |
| 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              |              |                  |              |        | 16 200,00    | 16 200,00        | 9 097,51     | 56,16  |
| 4270  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    |              |                  |              |        | 2 200,00     | 2 200,00         | 0,00         | 0,00   |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    |              |                  |              |        | 1 912 295,00 | 2 915 790,00     | 2 788 594,34 | 95,64  |



| Dział    | Nazwa                                                               | DOCHODY      |                  |              |       | WYDATKI      |                  |              |        |
|----------|---------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------------|-------|--------------|------------------|--------------|--------|
| Rozdział |                                                                     | Plan         | Plan po zmianach | Wykonanie    | %     | Plan         | Plan po zmianach | Wykonanie    | %      |
| Paragraf |                                                                     |              |                  |              |       |              |                  |              |        |
| 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    |              |                  |              |       | 1 200,00     | 1 200,00         | 884,45       | 73,70  |
| 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       |              |                  |              |       | 30 000,00    | 24 600,00        | 0,00         | 0,00   |
| 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            |              |                  |              |       | 0,00         | 1 000,00         | 0,00         | 0,00   |
| 4430     | Różne opłaty i składki                                              |              |                  |              |       | 3 700,00     | 3 700,00         | 3 700,00     | 100,00 |
| 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    |              |                  |              |       | 0,00         | 7 655,00         | 7 655,00     | 100,00 |
| 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     |              |                  |              |       | 10 000,00    | 10 000,00        | 6 315,46     | 63,15  |
| 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |              |                  |              |       | 0,00         | 2 500,00         | 2 391,30     | 95,65  |
| 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          |              |                  |              |       | 70 000,00    | 224 000,00       | 223 797,40   | 99,91  |
| RAZEM    |                                                                     | 4 600 000,00 | 4 623 454,00     | 4 948 758,17 | 107,0 | 4 600 000,00 | 6 067 110,00     | 5 855 040,02 | 96,5   |

Szczegółowy opis wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii za 2024 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 2024 ROK

| Dział | Nazwa                                                                                                             | DOCHODY       |                  |               |      | WYDATKI       |                  |               |       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|------|---------------|------------------|---------------|-------|
|       |                                                                                                                   | Plan          | Plan po zmianach | Wykonanie     | %    | Plan          | Plan po zmianach | Wykonanie     | %     |
|       | Paragraf                                                                                                          |               |                  |               |      |               |                  |               |       |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                         | 36 415 000,00 | 36 415 000,00    | 33 792 200,59 | 92,8 | 33 300 000,00 | 32 000 000,00    | 30 823 537,90 | 96,3  |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                   | 36 415 000,00 | 36 415 000,00    | 33 792 200,59 | 92,8 | 33 300 000,00 | 41 853 218,00    | 41 573 311,98 | 99,3  |
| 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 36 415 000,00 | 36 415 000,00    | 33 673 105,16 | 92,5 |               |                  |               |       |
| 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                      | 0,00          | 0,00             | 99 158,29     |      |               |                  |               |       |
| 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                | 0,00          | 0,00             | 19 934,44     |      |               |                  |               |       |
| 0940  | Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych                                                                       | 0,00          | 0,00             | 2,70          |      |               |                  |               |       |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                       |               |                  |               |      | 2 200,00      | 2 200,00         | 808,00        | 36,7  |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                 |               |                  |               |      | 859 420,00    | 856 545,00       | 832 468,24    | 97,2  |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                    |               |                  |               |      | 56 900,00     | 51 900,00        | 51 829,70     | 99,9  |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                |               |                  |               |      | 156 730,00    | 150 105,00       | 148 829,79    | 99,2  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                             |               |                  |               |      | 22 320,00     | 17 220,00        | 16 672,63     | 96,8  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                    |               |                  |               |      | 40 000,00     | 246 702,00       | 170 517,46    | 69,1  |
| 4260  | Zakup energii                                                                                                     |               |                  |               |      | 64 900,00     | 44 900,00        | 37 250,26     | 83,0  |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                           |               |                  |               |      | 8 900,00      | 0,00             | 0,00          |       |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                           |               |                  |               |      | 36 469 830,00 | 40 421 146,00    | 40 254 837,38 | 99,6  |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                  |               |                  |               |      | 4 800,00      | 4 800,00         | 3 548,65      | 73,9  |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                          |               |                  |               |      | 2 500,00      | 0,00             | 0,00          |       |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                            |               |                  |               |      | 14 900,00     | 14 900,00        | 14 900,00     | 100,0 |
| 4440  | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                   |               |                  |               |      | 0,00          | 26 600,00        | 26 600,00     | 100,0 |
| 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                       |               |                  |               |      | 5 600,00      | 5 600,00         | 5 515,42      | 98,5  |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                               |               |                  |               |      | 2 000,00      | 6 500,00         | 5 839,50      | 89,8  |
| 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                             |               |                  |               |      | 4 000,00      | 4 100,00         | 3 694,95      | 90,1  |
| RAZEM |                                                                                                                   | 36 415 000,00 | 36 415 000,00    | 33 792 200,59 | 92,8 | 37 715 000,00 | 41 853 218,00    | 41 573 311,98 | 99,3  |

Różnica w planie pierwotnym pomiędzy dochodami a wydatkami wynika z zaplanowania w uchwale budżetowej wydatków, które nie zostały zrealizowane w 2023 roku w wysokości 1.300.000 zł.

Różnica w planie po zmianach wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych wydatków na wywóz odpadów komunalnych, co zostało określone w uchwale Nr XI/117/2024 Rady Miejskiej w Koszalinie z dn. 28 listopada 2024 r. ws. pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Po rozliczeniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2024 rok wartość dopłaty do systemu ze środków własnych miasta wyniosła 5.074.263,68 zł. Różnica między dochodami a wydatkami wyniosła 7.781.111,39 zł, jednak część niedoboru została pokryta nadwyżką z 2023 roku w wysokości 2.706.847,71 zł.

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 2024 ROK**

| Dział | Nazwa                                                                                                 | DOCHODY    |                  |            |      | WYDATKI    |                  |            |      |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------|------|------------|------------------|------------|------|
|       |                                                                                                       | Plan       | Plan po zmianach | Wykonanie  | %    | Plan       | Plan po zmianach | Wykonanie  | %    |
|       |                                                                                                       |            |                  |            |      |            |                  |            |      |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                             | 720 000,00 | 750 000,00       | 526 800,27 | 70,2 | 720 000,00 | 750 000,00       | 526 800,27 | 70,2 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                               |            |                  |            |      | 296 150,00 | 443 190,00       | 269 218,62 | 60,7 |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                               |            |                  |            |      | 296 150,00 | 443 190,00       | 269 218,62 | 60,7 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska           | 720 000,00 | 750 000,00       | 526 800,27 | 70,2 | 418 850,00 | 306 810,00       | 257 581,65 | 84,0 |
| 0570  | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                        | 5 000,00   | 0,00             | 0,02       |      |            |                  |            |      |
| 0580  | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 25 000,00  | 0,00             | 0,04       |      |            |                  |            |      |
| 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                          | 0,00       | 0,00             | 48,00      |      |            |                  |            |      |
| 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                | 690 000,00 | 690 000,00       | 477 276,29 | 69,2 |            |                  |            |      |
| 0870  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                            | 0,00       | 60 000,00        | 48 595,06  | 81,0 |            |                  |            |      |
| 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                          | 0,00       | 0,00             | 880,86     |      |            |                  |            |      |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                        |            |                  |            |      | 43 850,00  | 15 000,00        | 9 828,00   | 65,5 |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                               |            |                  |            |      | 325 000,00 | 266 810,00       | 238 053,65 | 89,2 |
| 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                         |            |                  |            |      | 50 000,00  | 25 000,00        | 9 700,00   | 38,8 |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                    |            |                  |            |      | 5 000,00   | 0,00             | 0,00       |      |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                               |            |                  |            |      | 5 000,00   | 0,00             | 0,00       |      |
| RAZEM |                                                                                                       | 720 000,00 | 750 000,00       | 526 800,27 | 70,2 | 720 000,00 | 750 000,00       | 526 800,27 | 70,2 |

Tabela nr 18

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH  
Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY ZA 2024 ROK**

| Dział        | Nazwa                                                                                                                                                     | DOCHODY     |                      |                      |              | WYDATKI     |                      |                      |              |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------------------|--------------|
|              |                                                                                                                                                           | Plan        | Plan po zmianach     | Wykonanie            | %            | Plan        | Plan po zmianach     | Wykonanie            | %            |
|              | Paragraf                                                                                                                                                  |             |                      |                      |              |             |                      |                      |              |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>29 251,07</b>     | <b>29 251,23</b>     | <b>100,0</b> | <b>0,00</b> | <b>14 003,07</b>     | <b>14 003,07</b>     | <b>100,0</b> |
| <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                              | <b>0,00</b> | <b>29 251,07</b>     | <b>29 251,23</b>     | <b>100,0</b> | <b>0,00</b> | <b>14 003,07</b>     | <b>14 003,07</b>     | <b>100,0</b> |
| 2100         | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                          | 0,00        | 29 251,07            | 29 251,23            | 100,0        |             |                      |                      |              |
| 4740         | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                |             |                      |                      |              | 0,00        | 12 157,81            | 12 157,81            | 100,0        |
| 4850         | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                      |             |                      |                      |              | 0,00        | 1 845,26             | 1 845,26             | 100,0        |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                 | <b>0,00</b> | <b>252 232,00</b>    | <b>252 232,00</b>    | <b>100,0</b> | <b>0,00</b> | <b>285 912,00</b>    | <b>285 912,00</b>    | <b>100,0</b> |
| <b>75495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                              | <b>0,00</b> | <b>252 232,00</b>    | <b>252 232,00</b>    | <b>100,0</b> | <b>0,00</b> | <b>285 912,00</b>    | <b>285 912,00</b>    | <b>100,0</b> |
| 2100         | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                          | 0,00        | 252 232,00           | 252 232,00           | 100,0        |             |                      |                      |              |
| 3280         | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                              |             |                      |                      |              | 0,00        | 282 920,00           | 282 920,00           | 100,0        |
| 4740         | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                |             |                      |                      |              | 0,00        | 2 691,00             | 2 691,00             | 100,0        |
| 4850         | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                      |             |                      |                      |              | 0,00        | 301,00               | 301,00               | 100,0        |
| <b>758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                  | <b>0,00</b> | <b>10 730 445,00</b> | <b>10 730 445,00</b> | <b>100,0</b> |             |                      |                      |              |
| <b>75814</b> | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                        | <b>0,00</b> | <b>10 730 445,00</b> | <b>10 730 445,00</b> | <b>100,0</b> |             |                      |                      |              |
| 2100         | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                          | 0,00        | 10 730 445,00        | 10 730 445,00        | 100,0        |             |                      |                      |              |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                               |             |                      |                      |              | <b>0,00</b> | <b>10 486 707,00</b> | <b>10 486 707,00</b> | <b>100,0</b> |
| <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                  |             |                      |                      |              | <b>0,00</b> | <b>5 761 025,00</b>  | <b>5 761 025,00</b>  | <b>100,0</b> |
| 2340         | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |             |                      |                      |              | 0,00        | 38 681,00            | 38 681,00            | 100,0        |
| 4740         | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                |             |                      |                      |              | 0,00        | 112 457,00           | 112 457,00           | 100,0        |
| 4750         | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                 |             |                      |                      |              | 0,00        | 4 667 660,00         | 4 667 660,00         | 100,0        |
| 4850         | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                      |             |                      |                      |              | 0,00        | 942 227,00           | 942 227,00           | 100,0        |
| <b>80102</b> | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                                                                                                                        |             |                      |                      |              | <b>0,00</b> | <b>3 005,00</b>      | <b>3 005,00</b>      | <b>100,0</b> |
| 4750         | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                 |             |                      |                      |              | 0,00        | 2 512,00             | 2 512,00             | 100,0        |
| 4850         | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                      |             |                      |                      |              | 0,00        | 493,00               | 493,00               | 100,0        |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                        |             |                      |                      |              | <b>0,00</b> | <b>2 332 493,00</b>  | <b>2 332 493,00</b>  | <b>100,0</b> |
| 2340         | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |             |                      |                      |              | 0,00        | 889 388,00           | 889 388,00           | 100,0        |
| 4750         | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                 |             |                      |                      |              | 0,00        | 1 443 105,00         | 1 443 105,00         | 100,0        |
| <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                         |             |                      |                      |              | <b>0,00</b> | <b>725,00</b>        | <b>725,00</b>        | <b>100,0</b> |
| 4740         | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                |             |                      |                      |              | 0,00        | 606,00               | 606,00               | 100,0        |
| 4850         | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                      |             |                      |                      |              | 0,00        | 119,00               | 119,00               | 100,0        |

| Dział        | Nazwa                                                                                                                                                                                                               | DOCHODY     |                   |                   |             | WYDATKI     |                     |                     |              |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|--------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                     | Plan        | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %           | Plan        | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %            |
|              | Paragraf                                                                                                                                                                                                            |             |                   |                   |             |             |                     |                     |              |
| <b>80115</b> | <b>Technika</b>                                                                                                                                                                                                     |             |                   |                   |             | <b>0,00</b> | <b>1 156 660,00</b> | <b>1 156 660,00</b> | <b>100,0</b> |
| 2340         | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                           |             |                   |                   |             | 0,00        | 391 331,00          | 391 331,00          | 100,00       |
| 4750         | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                           |             |                   |                   |             | 0,00        | 640 012,00          | 640 012,00          | 100,00       |
| 4850         | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                |             |                   |                   |             | 0,00        | 125 317,00          | 125 317,00          | 100,0        |
| <b>80117</b> | <b>Brązowe szkoły I i II stopnia</b>                                                                                                                                                                                |             |                   |                   |             | <b>0,00</b> | <b>558 930,00</b>   | <b>558 930,00</b>   | <b>100,0</b> |
| 2340         | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                           |             |                   |                   |             | 0,00        | 3 515,00            | 3 515,00            | 100,0        |
| 4750         | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                           |             |                   |                   |             | 0,00        | 464 408,00          | 464 408,00          | 100,0        |
| 4850         | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                |             |                   |                   |             | 0,00        | 91 007,00           | 91 007,00           | 100,0        |
| <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                                                       |             |                   |                   |             | <b>0,00</b> | <b>396 868,00</b>   | <b>396 868,00</b>   | <b>100,0</b> |
| 2340         | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                           |             |                   |                   |             | 0,00        | 132 162,00          | 132 162,00          | 100,0        |
| 4750         | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                           |             |                   |                   |             | 0,00        | 221 380,00          | 221 380,00          | 100,0        |
| 4850         | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                |             |                   |                   |             | 0,00        | 43 326,00           | 43 326,00           | 100,0        |
| <b>80134</b> | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>                                                                                                                                                                                    |             |                   |                   |             | <b>0,00</b> | <b>24 700,00</b>    | <b>24 700,00</b>    | <b>100,0</b> |
| 4750         | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                           |             |                   |                   |             | 0,00        | 20 634,00           | 20 634,00           | 100,0        |
| 4850         | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                |             |                   |                   |             | 0,00        | 4 066,00            | 4 066,00            | 100,0        |
| <b>80140</b> | <b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>                                                                                                                                            |             |                   |                   |             | <b>0,00</b> | <b>20 059,00</b>    | <b>20 059,00</b>    | <b>100,0</b> |
| 4750         | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                           |             |                   |                   |             | 0,00        | 16 767,00           | 16 767,00           | 100,0        |
| 4850         | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                |             |                   |                   |             | 0,00        | 3 292,00            | 3 292,00            | 100,0        |
| <b>80149</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> |             |                   |                   |             | <b>0,00</b> | <b>205 078,00</b>   | <b>205 078,00</b>   | <b>100,0</b> |
| 2340         | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                           |             |                   |                   |             | 0,00        | 205 078,00          | 205 078,00          | 100,0        |
| <b>80151</b> | <b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>                                                                                                                                                                                |             |                   |                   |             | <b>0,00</b> | <b>1 422,00</b>     | <b>1 422,00</b>     | <b>100,0</b> |
| 4750         | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                           |             |                   |                   |             | 0,00        | 1 188,00            | 1 188,00            | 100,0        |
| 4850         | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                |             |                   |                   |             | 0,00        | 234,00              | 234,00              | 100,0        |
| <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                           |             |                   |                   |             | <b>0,00</b> | <b>25 742,00</b>    | <b>25 742,00</b>    | <b>100,0</b> |
| 4740         | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                          |             |                   |                   |             | 0,00        | 21 542,00           | 21 542,00           | 100,0        |
| 4850         | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                |             |                   |                   |             | 0,00        | 4 200,00            | 4 200,00            | 100,0        |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b> | <b>600 000,00</b> | <b>562 586,17</b> | <b>93,8</b> | <b>0,00</b> | <b>600 000,00</b>   | <b>562 586,17</b>   | <b>93,8</b>  |
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b> | <b>600 000,00</b> | <b>562 586,17</b> | <b>93,8</b> | <b>0,00</b> | <b>600 000,00</b>   | <b>562 586,17</b>   | <b>93,8</b>  |

| 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        | 600 000,00           | 562 586,17           | 93,8         |             |                      |                      |              |
| 3290         | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                         |             |                      |                      |              | 0,00        | 585 000,00           | 562 586,17           | 96,2         |
| 4370         | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                        |             |                      |                      |              | 0,00        | 15 000,00            | 0,00                 | 0,0          |
| <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>46 414,35</b>     | <b>46 414,40</b>     | <b>100,0</b> | <b>0,00</b> | <b>45 842,35</b>     | <b>45 842,35</b>     | <b>100,0</b> |
| <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                              | <b>0,00</b> | <b>46 414,35</b>     | <b>46 414,40</b>     | <b>100,0</b> | <b>0,00</b> | <b>45 842,35</b>     | <b>45 842,35</b>     | <b>100,0</b> |
| 2100         | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                          | 0,00        | 46 414,35            | 46 414,40            | 100,0        |             |                      |                      |              |
| 3290         | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                         |             |                      |                      |              | 0,00        | 36 900,00            | 36 900,00            | 100,0        |
| 4840         | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                  |             |                      |                      |              | 0,00        | 8 204,35             | 8 204,35             | 100,0        |
| 4860         | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                 |             |                      |                      |              | 0,00        | 738,00               | 738,00               | 100,0        |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                      | <b>0,00</b> | <b>20 013,00</b>     | <b>17 571,88</b>     | <b>87,8</b>  | <b>0,00</b> | <b>263 751,00</b>    | <b>261 309,88</b>    | <b>99,1</b>  |
| <b>85403</b> | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>                                                                                                              |             |                      |                      |              | <b>0,00</b> | <b>160 443,00</b>    | <b>160 443,00</b>    | <b>100,0</b> |
| 4740         | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                |             |                      |                      |              | 0,00        | 133 910,00           | 133 910,00           | 100,0        |
| 4850         | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                      |             |                      |                      |              | 0,00        | 26 533,00            | 26 533,00            | 100,0        |
| <b>85404</b> | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                                                |             |                      |                      |              | <b>0,00</b> | <b>45 166,00</b>     | <b>45 166,00</b>     | <b>100,0</b> |
| 2340         | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |             |                      |                      |              | 0,00        | 45 166,00            | 45 166,00            | 100,0        |
| <b>85410</b> | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                                                                                          |             |                      |                      |              | <b>0,00</b> | <b>38 129,00</b>     | <b>38 129,00</b>     | <b>100,0</b> |
| 4750         | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                 |             |                      |                      |              | 0,00        | 31 943,00            | 31 943,00            | 100,0        |
| 4850         | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                      |             |                      |                      |              | 0,00        | 6 186,00             | 6 186,00             | 100,0        |
| <b>85495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                              | <b>0,00</b> | <b>20 013,00</b>     | <b>17 571,88</b>     | <b>87,8</b>  | <b>0,00</b> | <b>20 013,00</b>     | <b>17 571,88</b>     | <b>87,8</b>  |
| 2100         | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                          | 0,00        | 20 013,00            | 17 571,88            | 87,8         |             |                      |                      |              |
| 3290         | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                         |             |                      |                      |              | 0,00        | 20 013,00            | 17 571,88            | 87,8         |
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>1 217 746,00</b>  | <b>1 147 305,81</b>  | <b>94,2</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 217 746,00</b>  | <b>1 128 764,64</b>  | <b>92,7</b>  |
| <b>85595</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                              | <b>0,00</b> | <b>1 217 746,00</b>  | <b>1 147 305,81</b>  | <b>94,2</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 217 746,00</b>  | <b>1 128 764,64</b>  | <b>92,7</b>  |
| 2100         | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                          | 0,00        | 1 217 746,00         | 1 147 305,81         | 94,2         |             |                      |                      |              |
| 3290         | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                         |             |                      |                      |              | 0,00        | 965 740,00           | 897 843,18           | 93,0         |
| 4740         | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                |             |                      |                      |              | 0,00        | 14 288,00            | 14 288,00            | 100,0        |
| 4850         | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                      |             |                      |                      |              | 0,00        | 2 924,00             | 2 810,17             | 96,1         |
| 4860         | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                 |             |                      |                      |              | 0,00        | 234 794,00           | 213 823,29           | 91,1         |
| <b>RAZEM</b> |                                                                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>12 896 101,42</b> | <b>12 785 806,49</b> | <b>99,1</b>  | <b>0,00</b> | <b>12 913 961,42</b> | <b>12 785 125,11</b> | <b>99,0</b>  |

Tabela nr 19

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU  
PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ZA 2024 ROK**

| Dział        | Nazwa                                                                                                                                          | DOCHODY              |                      |                      |              | WYDATKI              |                      |                      |             |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
|              |                                                                                                                                                | Plan                 | Plan po zmianach     | Wykonanie            | %            | Plan                 | Plan po zmianach     | Wykonanie            | %           |
|              | <b>RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD:<br/>PROGRAM INWESTYCJI<br/>STRATEGICZNYCH</b>                                                                   | <b>85 744 340,00</b> | <b>26 958 600,00</b> | <b>26 958 598,40</b> | <b>100,0</b> | <b>97 018 860,00</b> | <b>40 593 950,00</b> | <b>37 839 889,30</b> | <b>93,2</b> |
| <b>600</b>   | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                    | <b>67 020 000,00</b> | <b>16 000 000,00</b> | <b>16 000 000,00</b> | <b>100,0</b> | <b>72 415 500,00</b> | <b>25 985 500,00</b> | <b>25 226 267,68</b> | <b>97,1</b> |
| <b>60015</b> | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>                                                                                           | <b>66 020 000,00</b> | <b>15 000 000,00</b> | <b>15 000 000,00</b> | <b>100,0</b> | <b>71 310 000,00</b> | <b>24 727 000,00</b> | <b>23 980 131,20</b> | <b>97,0</b> |
|              | <b>Przebudowa i rozbudowa ulicy Szczecińskiej w Koszalinie na odcinku od granic Miasta do ul. Wołyńskiej</b>                                   | <b>15 000 000,00</b> | <b>15 000 000,00</b> | <b>15 000 000,00</b> | <b>100,0</b> | <b>20 090 000,00</b> | <b>21 770 000,00</b> | <b>21 563 239,90</b> | <b>99,1</b> |
| 6370         | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                         | 15 000 000,00        | 15 000 000,00        | 15 000 000,00        | 100,0        |                      |                      |                      |             |
| 6370         | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych            |                      |                      |                      |              | 15 000 000,00        | 15 000 000,00        | 14 939 236,02        | 99,6        |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                     |                      |                      |                      |              | 5 090 000,00         | 6 770 000,00         | 6 624 003,88         | 97,8        |
|              | <b>Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Koszalinie</b>                                                                                          | <b>51 020 000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |              | <b>51 220 000,00</b> | <b>2 957 000,00</b>  | <b>2 416 891,30</b>  | <b>81,7</b> |
| 6370         | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                         | 51 020 000,00        | 0,00                 | 0,00                 |              |                      |                      |                      |             |
| 6370         | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych            |                      |                      |                      |              | 51 020 000,00        | 464 370,00           | 399 138,14           | 86,0        |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                     |                      |                      |                      |              | 200 000,00           | 2 492 630,00         | 2 017 753,16         | 80,9        |
| <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                  | <b>1 000 000,00</b>  | <b>1 000 000,00</b>  | <b>1 000 000,00</b>  | <b>100,0</b> | <b>1 105 500,00</b>  | <b>1 258 500,00</b>  | <b>1 246 136,48</b>  | <b>99,0</b> |
|              | <b>Budowa dróg osiedlowych: ul. Zientarskiego i ul. Włoskiej w Koszalinie</b>                                                                  | <b>1 000 000,00</b>  | <b>1 000 000,00</b>  | <b>1 000 000,00</b>  | <b>100,0</b> | <b>1 105 500,00</b>  | <b>1 258 500,00</b>  | <b>1 246 136,48</b>  | <b>99,0</b> |
| 6370         | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                         | 1 000 000,00         | 1 000 000,00         | 1 000 000,00         | 100,0        |                      |                      |                      |             |
| 6370         | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych            |                      |                      |                      |              | 1 000 000,00         | 1 000 000,00         | 995 011,30           | 99,5        |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                     |                      |                      |                      |              | 105 500,00           | 258 500,00           | 251 125,18           | 97,1        |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                    | <b>2 000 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |              | <b>3 500 000,00</b>  | <b>1 836 000,00</b>  | <b>1 432 800,53</b>  | <b>78,0</b> |
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                   | <b>2 000 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |              | <b>3 500 000,00</b>  | <b>1 836 000,00</b>  | <b>1 432 800,53</b>  | <b>78,0</b> |
|              | <b>Dostosowanie budynków byłego Gimnazjum nr 2 w Koszalinie przy ul. Bolesława Krzywoustego 5 dla potrzeb Zespołu Szkół nr 12 w Koszalinie</b> | <b>2 000 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |              | <b>3 500 000,00</b>  | <b>1 836 000,00</b>  | <b>1 432 800,53</b>  | <b>78,0</b> |
| 6370         | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                         | 2 000 000,00         | 0,00                 | 0,00                 |              |                      |                      |                      |             |

| Dział                                                                        | Nazwa                                                                                                                                                 | DOCHODY              |                      |                      |              | WYDATKI              |                      |                      |              |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                                                                              |                                                                                                                                                       | Plan                 | Plan po zmianach     | Wykonanie            | %            | Plan                 | Plan po zmianach     | Wykonanie            | %            |
|                                                                              | Rozdział<br>Zadanie<br>Paragraf                                                                                                                       |                      |                      |                      |              |                      |                      |                      |              |
| 6370                                                                         | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                  |                      |                      |                      |              | 2 000 000,00         | 0,00                 | 0,00                 |              |
| 6050                                                                         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            |                      |                      |                      |              | 1 500 000,00         | 1 836 000,00         | 1 432 800,53         | 78,0         |
| <b>900</b>                                                                   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                      | <b>12 724 340,00</b> | <b>10 958 600,00</b> | <b>10 958 598,40</b> | <b>100,0</b> | <b>16 208 360,00</b> | <b>12 270 450,00</b> | <b>11 166 061,09</b> | <b>91,0</b>  |
| <b>90026</b>                                                                 | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                             | <b>10 724 340,00</b> | <b>8 958 600,00</b>  | <b>8 958 598,40</b>  | <b>100,0</b> | <b>14 084 660,00</b> | <b>10 146 750,00</b> | <b>9 042 502,23</b>  | <b>89,1</b>  |
|                                                                              | <b>Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji</b>                         | <b>10 724 340,00</b> | <b>8 958 600,00</b>  | <b>8 958 598,40</b>  | <b>100,0</b> | <b>14 084 660,00</b> | <b>10 146 750,00</b> | <b>9 042 502,23</b>  | <b>89,1</b>  |
| 6370                                                                         | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                               | 10 724 340,00        | 8 958 600,00         | 8 958 598,40         | 100,0        |                      |                      |                      |              |
| 6370                                                                         | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                  |                      |                      |                      |              | 10 724 340,00        | 8 958 600,00         | 8 049 330,73         | 89,9         |
| 6050                                                                         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            |                      |                      |                      |              | 3 360 320,00         | 1 188 150,00         | 993 171,50           | 83,6         |
| <b>90095</b>                                                                 | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                          | <b>2 000 000,00</b>  | <b>2 000 000,00</b>  | <b>2 000 000,00</b>  | <b>100,0</b> | <b>2 123 700,00</b>  | <b>2 123 700,00</b>  | <b>2 123 558,86</b>  | <b>100,0</b> |
|                                                                              | <b>Zagospodarowanie terenu stadionu na Górze Chełmskiej i jego sąsiedztwa na tereny sportowo-rekreacyjne - etap I Rodzinny Plac Zabaw</b>             | <b>2 000 000,00</b>  | <b>2 000 000,00</b>  | <b>2 000 000,00</b>  | <b>100,0</b> | <b>2 123 700,00</b>  | <b>2 123 700,00</b>  | <b>2 123 558,86</b>  | <b>100,0</b> |
| 6370                                                                         | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                               | 2 000 000,00         | 2 000 000,00         | 2 000 000,00         | 100,0        |                      |                      |                      |              |
| 6370                                                                         | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                  |                      |                      |                      |              | 2 000 000,00         | 2 000 000,00         | 2 000 000,00         | 100,0        |
| 6050                                                                         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            |                      |                      |                      |              | 123 700,00           | 123 700,00           | 123 558,86           | 99,9         |
| <b>926</b>                                                                   | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                               | <b>4 000 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |              | <b>4 895 000,00</b>  | <b>502 000,00</b>    | <b>14 760,00</b>     | <b>2,9</b>   |
| <b>92601</b>                                                                 | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                               | <b>4 000 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |              | <b>4 895 000,00</b>  | <b>502 000,00</b>    | <b>14 760,00</b>     | <b>2,9</b>   |
|                                                                              | <b>Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią, z zapleczem szatniowym i urządzeniami budowlanymi, na terenie Stadionu przy ul. Fałata 34 w Koszalinie</b> | <b>4 000 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |              | <b>4 895 000,00</b>  | <b>502 000,00</b>    | <b>14 760,00</b>     | <b>2,9</b>   |
| 6370                                                                         | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                               | 4 000 000,00         | 0,00                 | 0,00                 |              |                      |                      |                      |              |
| 6370                                                                         | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                  |                      |                      |                      |              | 4 000 000,00         | 0,00                 | 0,00                 |              |
| 6050                                                                         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            |                      |                      |                      |              | 895 000,00           | 502 000,00           | 14 760,00            | 2,9          |
| <b>POZOSTAŁE ZADANIA FINANSOWANE Z FUNDUSZU PRZECIWWDZIAŁANIA COVID - 19</b> |                                                                                                                                                       | <b>136 991,00</b>    | <b>1 444 381,56</b>  | <b>1 093 664,82</b>  | <b>75,7</b>  | <b>136 991,00</b>    | <b>1 444 381,56</b>  | <b>978 803,08</b>    | <b>67,8</b>  |
| <b>400</b>                                                                   | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                  | <b>136 991,00</b>    | <b>1 322 231,00</b>  | <b>971 523,35</b>    | <b>73,5</b>  | <b>136 991,00</b>    | <b>1 322 231,00</b>  | <b>856 661,61</b>    | <b>64,8</b>  |



| Dział        | Nazwa                                                                                                                                   | DOCHODY              |                      |                      |              | WYDATKI              |                      |                      |              |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|              |                                                                                                                                         | Plan                 | Plan po zmianach     | Wykonanie            | %            | Plan                 | Plan po zmianach     | Wykonanie            | %            |
|              | Rozdział                                                                                                                                |                      |                      |                      |              |                      |                      |                      |              |
|              | Zadanie<br>Paragraf                                                                                                                     |                      |                      |                      |              |                      |                      |                      |              |
| <b>40001</b> | <b>Dostarczanie ciepła</b>                                                                                                              | <b>136 991,00</b>    | <b>1 322 231,00</b>  | <b>971 523,35</b>    | <b>73,5</b>  | <b>136 991,00</b>    | <b>1 322 231,00</b>  | <b>856 661,61</b>    | <b>64,8</b>  |
|              | <b>Wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych</b>                                                                                    | <b>136 991,00</b>    | <b>1 322 231,00</b>  | <b>971 523,35</b>    | <b>73,5</b>  | <b>136 991,00</b>    | <b>1 322 231,00</b>  | <b>856 661,61</b>    | <b>64,8</b>  |
| 2180         | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 136 991,00           | 1 322 231,00         | 971 523,35           | 73,5         |                      |                      |                      |              |
| 2970         | Różne przelewy                                                                                                                          |                      |                      |                      |              | 134 304,00           | 1 286 304,00         | 839 903,61           | 65,3         |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                       |                      |                      |                      |              | 0,00                 | 14 012,00            | 14 012,00            | 100,0        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                      |                      |                      |                      |              | 0,00                 | 2 401,00             | 2 401,00             | 100,0        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                   |                      |                      |                      |              | 0,00                 | 345,00               | 345,00               | 100,0        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                          |                      |                      |                      |              | 2 687,00             | 19 169,00            | 0,00                 | 0,0          |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>119 090,56</b>    | <b>119 081,47</b>    | <b>100,0</b> | <b>0,00</b>          | <b>119 090,56</b>    | <b>119 081,47</b>    | <b>100,0</b> |
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>119 090,56</b>    | <b>119 081,47</b>    | <b>100,0</b> | <b>0,00</b>          | <b>119 090,56</b>    | <b>119 081,47</b>    | <b>100,0</b> |
|              | <b>Refundacja podatku VAT (dodatek gazowy)</b>                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>119 090,56</b>    | <b>119 081,47</b>    | <b>100,0</b> | <b>0,00</b>          | <b>119 090,56</b>    | <b>119 081,47</b>    | <b>100,0</b> |
| 2180         | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00                 | 119 090,56           | 119 081,47           | 100,0        |                      |                      |                      |              |
| 3110         | Świadczenia społeczne                                                                                                                   |                      |                      |                      |              | 0,00                 | 116 751,00           | 116 746,54           | 100,0        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                          |                      |                      |                      |              | 0,00                 | 2 339,56             | 2 334,93             | 99,8         |
| <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>3 060,00</b>      | <b>3 060,00</b>      | <b>100,0</b> | <b>0,00</b>          | <b>3 060,00</b>      | <b>3 060,00</b>      | <b>100,0</b> |
| <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>3 060,00</b>      | <b>3 060,00</b>      | <b>100,0</b> | <b>0,00</b>          | <b>3 060,00</b>      | <b>3 060,00</b>      | <b>100,0</b> |
|              | <b>Dodatek węglowy</b>                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>3 060,00</b>      | <b>3 060,00</b>      | <b>100,0</b> | <b>0,00</b>          | <b>3 060,00</b>      | <b>3 060,00</b>      | <b>100,0</b> |
| 2180         | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00                 | 3 060,00             | 3 060,00             | 100,0        |                      |                      |                      |              |
| 3110         | Świadczenia społeczne                                                                                                                   |                      |                      |                      |              | 0,00                 | 3 000,00             | 3 000,00             | 100,0        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                          |                      |                      |                      |              | 0,00                 | 60,00                | 60,00                | 100,0        |
| <b>RAZEM</b> |                                                                                                                                         | <b>85 881 331,00</b> | <b>28 402 981,56</b> | <b>28 052 263,22</b> | <b>98,8</b>  | <b>97 155 851,00</b> | <b>42 038 331,56</b> | <b>38 818 692,38</b> | <b>92,3</b>  |

Tabela nr 20  
WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO  
FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG ZA 2024 ROK

| Dział | Nazwa                                                                                                                                                                         | DOCHODY      |                  |              |       | WYDATKI      |                  |              |      |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------------|-------|--------------|------------------|--------------|------|
|       |                                                                                                                                                                               | Plan         | Plan po zmianach | Wykonanie    | %     | Plan         | Plan po zmianach | Wykonanie    | %    |
|       | Rozdział                                                                                                                                                                      |              |                  |              |       |              |                  |              |      |
|       | Zadanie<br>Paragraf                                                                                                                                                           |              |                  |              |       |              |                  |              |      |
| 600   | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                                                                          | 4 528 000,00 | 1 600 000,00     | 1 600 000,00 | 100,0 | 9 850 000,00 | 9 831 660,00     | 9 697 307,23 | 98,6 |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu                                                                                                                                 | 1 244 000,00 | 750 000,00       | 750 000,00   | 100,0 | 2 750 000,00 | 3 788 200,00     | 3 714 098,82 | 98,0 |
|       | Przebudowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej - Aleja Monte Cassino w Koszalinie                                                                                      | 494 000,00   | 0,00             | 0,00         |       | 700 000,00   | 688 200,00       | 687 853,03   | 99,9 |
| 6290  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 494 000,00   | 0,00             | 0,00         |       |              |                  |              |      |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    |              |                  |              |       | 700 000,00   | 688 200,00       | 687 853,03   | 99,9 |
|       | Przebudowa ul. Chałubińskiego w Koszalinie na odcinku od ul. Marszałka J. Piłsudskiego do ul. Jutrzenki                                                                       | 750 000,00   | 750 000,00       | 750 000,00   | 100,0 | 2 050 000,00 | 3 100 000,00     | 3 026 245,79 | 97,6 |
| 6290  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 750 000,00   | 750 000,00       | 750 000,00   | 100,0 |              |                  |              |      |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    |              |                  |              |       | 2 050 000,00 | 3 100 000,00     | 3 026 245,79 | 97,6 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                        | 3 284 000,00 | 850 000,00       | 850 000,00   | 100,0 | 7 100 000,00 | 6 043 460,00     | 5 983 208,41 | 99,0 |
|       | Przebudowa ul. Różanej w Koszalinie                                                                                                                                           | 2 434 000,00 | 0,00             | 0,00         |       | 5 400 000,00 | 4 343 460,00     | 4 284 860,06 | 98,7 |
| 6290  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 434 000,00 | 0,00             | 0,00         |       |              |                  |              |      |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    |              |                  |              |       | 5 400 000,00 | 4 343 460,00     | 4 284 860,06 | 98,7 |
|       | Rozbudowa ul. Spasowskiego w Koszalinie                                                                                                                                       | 850 000,00   | 850 000,00       | 850 000,00   | 100,0 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00     | 1 698 348,35 | 99,9 |
| 6290  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 850 000,00   | 850 000,00       | 850 000,00   | 100,0 |              |                  |              |      |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    |              |                  |              |       | 1 700 000,00 | 1 700 000,00     | 1 698 348,35 | 99,9 |
| RAZEM |                                                                                                                                                                               | 4 528 000,00 | 1 600 000,00     | 1 600 000,00 | 100,0 | 9 850 000,00 | 9 831 660,00     | 9 697 307,23 | 98,6 |

Tabela nr 21  
WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZE ŚRODKÓW  
FUNDUSZU DOPŁAT ZA 2024 ROK

| Dział | Nazwa                                                                                                                                                                         | DOCHODY |                  |            |       | WYDATKI |                  |            |      |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|------------|-------|---------|------------------|------------|------|
|       |                                                                                                                                                                               | Plan    | Plan po zmianach | Wykonanie  | %     | Plan    | Plan po zmianach | Wykonanie  | %    |
| 700   | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                                                                                                       | 0,00    | 374 236,00       | 374 235,00 | 100,0 | 0,00    | 500 236,00       | 456 546,49 | 91,3 |
| 70095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                         | 0,00    | 374 236,00       | 374 235,00 | 100,0 | 0,00    | 500 236,00       | 456 546,49 | 91,3 |
|       | Przebudowa i remont lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w budynku przy ul. Wyspiańskiego 23                                                                                   | 0,00    | 189 503,00       | 189 502,95 | 100,0 | 0,00    | 252 503,00       | 227 011,19 | 89,9 |
| 6290  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00    | 189 503,00       | 189 502,95 | 100,0 |         |                  |            |      |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    |         |                  |            |       | 0,00    | 252 503,00       | 227 011,19 | 89,9 |
|       | Przebudowa i remont lokali nr 9 i 10 położonych w budynku przy ul. Wyspiańskiego 23                                                                                           | 0,00    | 184 733,00       | 184 732,05 | 100,0 | 0,00    | 247 733,00       | 229 535,30 | 92,7 |
| 6290  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00    | 184 733,00       | 184 732,05 | 100,0 |         |                  |            |      |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    |         |                  |            |       | 0,00    | 247 733,00       | 229 535,30 | 92,7 |
| RAZEM |                                                                                                                                                                               | 0,00    | 374 236,00       | 374 235,00 | 100,0 | 0,00    | 500 236,00       | 456 546,49 | 91,3 |

Tabela nr 22

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ  
ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ZA 2024 ROK

w złotych

| Lp. | Nazwa zadania                                                                                                                                                | Dział<br>Rozdział | Program lub źródło<br>dofinansowania                                                           | DOCHODY    |                     |              |       | WYDATKI      |                     |              |       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|--------------|-------|--------------|---------------------|--------------|-------|
|     |                                                                                                                                                              |                   |                                                                                                | Plan       | Plan po<br>zmianach | Wykonanie    | %     | Plan         | Plan po<br>zmianach | Wykonanie    | %     |
|     | PROJEKTY BIEŻĄCE                                                                                                                                             |                   |                                                                                                | 640 093,00 | 3 903 120,00        | 3 019 953,59 | 77,37 | 1 194 251,00 | 4 881 777,00        | 2 901 478,01 | 59,43 |
| 1   | Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie województwa zachodniopomorskiego na obszarze KKBOF          | 750<br>75095      | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020                       | 139 000,00 | 139 000,00          | 127 226,03   | 91,53 |              |                     |              |       |
| 2   | Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa polsko - niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Märkisch - Oderland | 750<br>75095      | Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia/Polska            | 77 159,00  | 0,00                | 0,00         |       |              |                     |              |       |
| 3   | GenProcure                                                                                                                                                   | 750<br>75095      | URBACT IV 2021-2027                                                                            | 35 912,00  | 35 912,00           | 33 171,50    | 92,4  | 143 383,00   | 143 383,00          | 93 726,68    | 65,37 |
| 4   | Sieć Informacyjno - Doradcza                                                                                                                                 | 750<br>75095      | Program Współpracy Interreg VI A Meklemburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia/Polska 2021-2027 | 269 271,00 | 269 271,00          | 128 961,85   | 47,89 | 293 389,00   | 293 389,00          | 193 945,22   | 66,11 |
| 5   | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                                                                                    | 801<br>80195      | Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego                                                   | 0,00       | 2 652 742,00        | 1 530 742,00 | 57,70 | 0,00         | 2 840 300,00        | 1 142 870,47 | 40,24 |
| 6   | (SP5) Stwórzmy szkołę przyjazną dla uczniów i nauczycieli                                                                                                    | 801<br>80195      | Erasmus +                                                                                      | 0,00       | 0,00                | 141 402,10   |       | 0,00         | 0,00                | 0,00         |       |
| 7   | (ILO) Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry I LO w edukacji szkolnej - 2023/2024                                                          | 801<br>80195      | Erasmus +                                                                                      | 41 040,00  | 41 040,00           | 38 862,63    | 94,7  | 140 647,00   | 155 007,00          | 146 122,89   | 94,27 |

| Lp. | Nazwa zadania                                                                                         | Dział Rozdział | Program lub źródło dofinansowania                                        | DOCHODY   |                  |            |        | WYDATKI    |                  |            |       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------------|--------|------------|------------------|------------|-------|
|     |                                                                                                       |                |                                                                          | Plan      | Plan po zmianach | Wykonanie  | %      | Plan       | Plan po zmianach | Wykonanie  | %     |
| 8   | (VILO) Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry VI LO w edukacji szkolnej - 2023/2024 | 801<br>80195   | Erasmus +                                                                | 39 200,00 | 39 200,00        | 0,00       | 0,0    | 141 000,00 | 200 776,00       | 195 997,93 | 97,62 |
| 9   | (VLO) Wokół ekologia wewnątrz harmonia                                                                | 801<br>80195   | Erasmus +                                                                | 38 511,00 | 38 511,00        | 33 168,50  | 86,13  | 0,00       | 1 926,00         | 1 922,49   | 99,82 |
| 10  | Akredytowany projekt na rzecz kształcenia i szkolenia uczniów Zespołu Szkół nr 7 - 2024/2025          | 801<br>80195   | Erasmus +                                                                | 0,00      | 208 000,00       | 211 169,69 | 101,52 | 0,00       | 208 000,00       | 202 010,04 | 97,12 |
| 11  | (ILO) Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry I LO w edukacji szkolnej - 2024/2025   | 801<br>80195   | Erasmus +                                                                | 0,00      | 116 306,00       | 190 240,16 | 163,57 | 0,00       | 116 306,00       | 58 235,28  | 50,07 |
| 12  | (ZS1) Wykwalifikowani specjaliści Ekonoma                                                             | 801<br>80195   | Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027                   | 0,00      | 172 900,00       | 244 647,59 | 141,50 | 0,00       | 172 900,00       | 131 528,69 | 76,07 |
| 13  | (VLO) Akredytowany projekt na rzecz mobilności kadry V LO w edukacji szkolnej - 2024/2025             | 801<br>80195   | Erasmus +                                                                | 0,00      | 0,00             | 150 132,38 |        |            |                  |            |       |
| 14  | (ILO) Dobry Plan                                                                                      | 801<br>80195   | Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027                   |           |                  |            |        | 242 432,00 | 242 432,00       | 241 186,69 | 99,49 |
| 15  | (ZS1) Profesjonalni Edukatorzy                                                                        | 801<br>80195   | Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027                   | 0,00      | 142 880,00       | 142 872,62 | 99,99  | 0,00       | 178 600,00       | 178 590,77 | 99,99 |
| 16  | (ZS7) Staże zawodowe w Hiszpanii inwestycją w przyszłą karierę zawodową                               | 801<br>80195   | Erasmus +                                                                |           |                  |            |        | 156 400,00 | 162 784,00       | 158 340,17 | 97,27 |
| 17  | (ZS7) Umiem uczyć!                                                                                    | 801<br>80195   | Erasmus +                                                                |           |                  |            |        | 77 000,00  | 77 000,00        | 69 942,40  | 90,83 |
| 18  | Moją perspektywą - KWALIFIKACJE!                                                                      | 801<br>80195   | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 |           |                  |            |        | 0,00       | 42 084,00        | 42 032,06  | 99,88 |

| Lp. | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dział<br>Rozdział                | Program lub źródło<br>dofinansowania                                                 | DOCHODY             |                     |                     |             | WYDATKI     |                     |                   |             |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                                                                      | Plan                | Plan po<br>zmianach | Wykonanie           | %           | Plan        | Plan po<br>zmianach | Wykonanie         | %           |
| 19  | Czas na KWALIFIKACJE                                                                                                                                                                                                                                                                   | 801<br>80195                     | Regionalny Program<br>Operacyjny<br>Województwa<br>Zachodniopomorskiego<br>2014-2020 |                     |                     |                     |             | 0,00        | 46 890,00           | 45 026,23         | 96,03       |
| 20  | (SP3) Stwórz swoją własną rewolucję<br>poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł<br>energii                                                                                                                                                                                            | 801<br>80195                     | Erasmus +                                                                            | 0,00                | 22 145,00           | 22 144,48           | 100,00      |             |                     |                   |             |
| 21  | (SP23) Skąd pochodzę? Korzenie i drogi do<br>naszej wspólnej historii                                                                                                                                                                                                                  | 801<br>80195                     | Erasmus +                                                                            | 0,00                | 25 213,00           | 25 212,06           | 100,00      |             |                     |                   |             |
|     | <b>PROJEKTY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                                                                      | <b>1 742 260,00</b> | <b>1 742 260,00</b> | <b>1 373 306,75</b> | <b>78,8</b> | <b>0,00</b> | <b>783 000,00</b>   | <b>745 737,93</b> | <b>95,2</b> |
| 1   | Poprawa bezpieczeństwa pieszych w<br>Koszalinie poprzez doposażenie Szkoły<br>Podstawowej nr 10, Szkoły Podstawowej<br>nr 13, Szkoły Podstawowej nr 17 w sprzęt<br>z zakresu edukacji komunikacyjnej<br>oraz wyniesienie przejść dla pieszych<br>na ul. Wańkowicza oraz Jagoszewskiego | 600<br>60015<br><br>801<br>80195 | Program Operacyjny<br>Infrastruktura i<br>Środowisko 2014-2020                       | 320 000,00          | 320 000,00          | 319 999,03          | 100,0       |             |                     |                   |             |
| 2   | Poprawa bezpieczeństwa pieszych w<br>Koszalinie poprzez doposażenie Szkoły<br>Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 5,<br>Szkoły Podstawowej nr 6 w sprzęt z zakresu<br>edukacji komunikacyjnej oraz wyniesienie<br>przejścia dla pieszych na ul. Staszica                           | 600<br>60015<br><br>801<br>80195 | Program Operacyjny<br>Infrastruktura i<br>Środowisko 2014-2020                       | 299 830,00          | 299 830,00          | 299 829,30          | 100,0       |             |                     |                   |             |
| 3   | Rozwój infrastruktury rowerowej w<br>Koszalinie w celu ograniczenia ruchu<br>drogowego w centrum miasta - ETAP I                                                                                                                                                                       | 600<br>60015                     | Regionalny Program<br>Operacyjny<br>Województwa<br>Zachodniopomorskiego<br>2014-2020 | 176 471,00          | 176 471,00          | 59 733,35           | 33,8        |             |                     |                   |             |
| 4   | Rewitalizacja parku im. T. Kościuszki<br>oraz termomodernizacja budynków<br>mieszkalnych wielorodzinnych przy<br>ul. Piłsudskiego 26 i 28 oficyna A,B w celu<br>odtworzenia funkcji społecznych,<br>infrastrukturalnych i przestrzennych                                               | 700<br>70095                     | Regionalny Program<br>Operacyjny<br>Województwa<br>Zachodniopomorskiego<br>2014-2020 | 0,00                | 0,00                | 2 790,11            |             |             |                     |                   |             |

| Lp.          | Nazwa zadania                                                                                                                       | Dział<br>Rozdział | Program lub źródło<br>dofinansowania                                                 | DOCHODY             |                     |                     |             | WYDATKI             |                     |                     |             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|              |                                                                                                                                     |                   |                                                                                      | Plan                | Plan po<br>zmianach | Wykonanie           | %           | Plan                | Plan po<br>zmianach | Wykonanie           | %           |
| 5            | Cyberbezpieczny Samorząd                                                                                                            | 750<br>75095      | Fundusze Europejskie na<br>Rozwój Cyfrowy 2021-<br>2027                              | 510 000,00          | 510 000,00          | 254 996,41          | 50,00       |                     | 783 000,00          | 745 737,93          | 95,24       |
| 6            | Modernizacja energetyczna budynków<br>użyteczności publicznej: Żłobek Skrzat,<br>przedszkole nr 13, 14, 15, ZS nr 7 w<br>Koszalinie | 801<br>80195      | Regionalny Program<br>Operacyjny<br>Województwa<br>Zachodniopomorskiego<br>2014-2020 | 435 959,00          | 435 959,00          | 435 958,55          | 100,00      |                     |                     |                     |             |
| <b>RAZEM</b> |                                                                                                                                     |                   |                                                                                      | <b>2 382 353,00</b> | <b>5 645 380,00</b> | <b>4 393 260,34</b> | <b>77,8</b> | <b>1 194 251,00</b> | <b>5 664 777,00</b> | <b>3 647 215,94</b> | <b>64,4</b> |
| bieżące      |                                                                                                                                     |                   |                                                                                      | 640 093,00          | 3 903 120,00        | 3 019 953,59        | 77,4        | 1 194 251,00        | 4 881 777,00        | 2 901 478,01        | 59,4        |
| majątkowe    |                                                                                                                                     |                   |                                                                                      | 1 742 260,00        | 1 742 260,00        | 1 373 306,75        | 78,8        | 0,00                | 783 000,00          | 745 737,93          | 95,2        |

Tabela nr 23

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH REALIZOWANYCH W 2024 ROKU

| Lp | Nazwa zadania                                                                                                                                       | Dział<br>Rozdział | Okres realizacji |      | DOCHODY                |                  |            |            |                        | WYDATKI                |                  |            |             |                        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------|------------------------|------------------|------------|------------|------------------------|------------------------|------------------|------------|-------------|------------------------|
|    |                                                                                                                                                     |                   | od               | do   | Wartość dofinansowania | Dochody wykonane |            |            | Zaawansowanie dochodów | Wartość zadania ogółem | Wydatki wykonane |            |             | Zaawansowanie wydatków |
|    |                                                                                                                                                     |                   |                  |      |                        | do 31.12.2023 r. | 2024 rok   | Ogółem     |                        |                        | do 31.12.2023 r. | 2024 rok   | Ogółem      |                        |
| I  | PROJEKTY REALIZOWANE PRZY UDZIALE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH *                                                                                            |                   |                  |      | 249 723 030            | 40 468 299       | 35 457 722 | 75 926 021 | 30,4                   | 312 413 673            | 64 786 484       | 49 707 304 | 114 493 788 | 36,6                   |
|    | PROJEKTY BIEŻĄCE                                                                                                                                    |                   |                  |      | 18 541 560             | 12 319 081       | 3 019 955  | 15 339 036 | 82,7                   | 20 184 560             | 12 843 357       | 2 901 477  | 15 744 834  | 78,0                   |
| 1  | GenProcure                                                                                                                                          | 750<br>75095      | 2023             | 2025 | 261 558                | 0                | 33 172     | 33 172     | 12,7                   | 322 911                | 42 418           | 93 727     | 136 145     | 42,2                   |
| 2  | Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie Województwa Zachodniopomorskiego na obszarze KKBOF | 750<br>75095      | 2015             | 2023 | 3 603 477              | 3 476 251        | 127 226    | 3 603 477  | 100,0                  | 3 745 578              | 3 745 578        | 0          | 3 745 578   | 100,0                  |
| 3  | Sieć Informacyjno - Doradcza                                                                                                                        | 750<br>75095      | 2023             | 2027 | 859 290                | 0                | 128 962    | 128 962    | 15,0                   | 1 074 112              | 20 714           | 193 945    | 214 659     | 20,0                   |
| 4  | Skąd pochodzę? Korzenie i drogi do naszej wspólnej historii                                                                                         | 801<br>80195      | 2020             | 2023 | 132 602                | 107 390          | 25 212     | 132 602    | 100,0                  | 135 512                | 135 512          | 0          | 135 512     | 100,0                  |
| 5  | Stwórz swoją własną rewolucję poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii                                                                     | 801<br>80195      | 2020             | 2023 | 113 183                | 91 039           | 22 144     | 113 183    | 100,0                  | 115 365                | 115 365          | 0          | 115 365     | 100,0                  |
| 6  | Wokół ekologia, wewnątrz harmonia                                                                                                                   | 801<br>80195      | 2022             | 2024 | 182 658                | 149 489          | 33 169     | 182 658    | 100,0                  | 187 996                | 186 074          | 1 922      | 187 996     | 100,0                  |
| 7  | Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry I LO w edukacji szkolnej - 2023/2024                                                       | 801<br>80195      | 2023             | 2024 | 209 242                | 170 379          | 38 863     | 209 242    | 100,0                  | 202 535                | 56 412           | 146 123    | 202 535     | 100,0                  |
| 8  | Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry VI LO w edukacji szkolnej - 2023/2024                                                      | 801<br>80195      | 2023             | 2024 | 195 998                | 161 576          | 0          | 161 576    | 82,4                   | 195 998                | 0                | 195 998    | 195 998     | 100,0                  |
| 9  | Dobry Plan                                                                                                                                          | 801<br>80195      | 2023             | 2024 | 242 186                | 194 745          | 0          | 194 745    | 80,4                   | 242 186                | 999              | 241 187    | 242 186     | 100,0                  |
| 10 | Staże zawodowe w Hiszpanii inwestycja w przyszłą karierę zawodową                                                                                   | 801<br>80195      | 2023             | 2024 | 179 396                | 147 960          | 0          | 147 960    | 82,5                   | 179 396                | 21 056           | 158 340    | 179 396     | 100,0                  |



| Lp | Nazwa zadania                                                                                              | Dział<br>Rozdział     | Okres realizacji |      | DOCHODY                        |                     |                   |                   |                                | WYDATKI                      |                     |                   |                   |                                |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------|--------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
|    |                                                                                                            |                       | od               | do   | Wartość<br>dofinanso-<br>wania | Dochody wykonane    |                   |                   | Zaawanso-<br>wanie<br>dochodów | Wartość<br>zadania<br>ogółem | Wydatki wykonane    |                   |                   | Zaawanso-<br>wanie<br>wydatków |
|    |                                                                                                            |                       |                  |      |                                | do<br>31.12.2023 r. | 2024 rok          | Ogółem            |                                |                              | do<br>31.12.2023 r. | 2024 rok          | Ogółem            |                                |
| 11 | Umiem uczyć!                                                                                               | 801<br>80195          | 2023             | 2025 | 77 000                         | 59 738              | 0                 | 59 738            | 77,6                           | 77 000                       | 0                   | 69 942            | 69 942            | 90,8                           |
| 12 | Moją perspektywą - KWALIFIKACJE!                                                                           | 801<br>80195          | 2020             | 2024 | 4 282 706                      | 4 282 706           | 0                 | 4 282 706         | 100,0                          | 4 758 510                    | 4 716 478           | 42 032            | 4 758 510         | 100,0                          |
| 13 | Czas na KWALIFIKACJE!                                                                                      | 801<br>80195          | 2021             | 2023 | 3 477 808                      | 3 477 808           | 0                 | 3 477 808         | 100,0                          | 3 847 777                    | 3 802 751           | 45 026            | 3 847 777         | 100,0                          |
| 14 | Profesjonalni Edukatorzy                                                                                   | 801<br>80195          | 2023             | 2024 | 178 591                        | 0                   | 142 873           | 142 873           | 80,0                           | 178 591                      | 0                   | 178 591           | 178 591           | 100,0                          |
| 15 | Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie                                                  | 801<br>80195          | 2024             | 2025 | 3 376 072                      | 0                   | 1 530 742         | 1 530 742         | 45,3                           | 3 751 300                    | 0                   | 1 142 870         | 1 142 870         | 30,5                           |
| 16 | Stwórzmy szkołę przyjazną dla uczniów i nauczycieli                                                        | 801<br>80195          | 2024             | 2025 | 175 067                        | 0                   | 141 402           | 141 402           | 80,8                           | 175 067                      | 0                   | 0                 | 0                 | 0,0                            |
| 17 | Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry I LO w edukacji szkolnej - 2024/2025              | 801<br>80195          | 2024             | 2025 | 236 916                        | 0                   | 190 240           | 190 240           | 80,3                           | 236 916                      | 0                   | 58 235            | 58 235            | 24,6                           |
| 18 | Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry V LO w edukacji szkolnej - 2024/2025              | 801<br>80195          | 2024             | 2025 | 188 000                        | 0                   | 150 132           | 150 132           | 79,9                           | 188 000                      | 0                   | 0                 | 0                 | 0,0                            |
| 19 | Wykwalifikowani specjaliści Ekonoma                                                                        | 801<br>80195          | 2024             | 2025 | 305 810                        | 0                   | 244 648           | 244 648           | 80,0                           | 305 810                      | 0                   | 131 529           | 131 529           | 43,0                           |
| 20 | Akredytowany projekt na rzecz kształcenia i szkolenia uczniów Zespołu Szkół nr 7 - 2024/2025               | 801<br>80195          | 2024             | 2025 | 264 000                        | 0                   | 211 170           | 211 170           | 80,0                           | 264 000                      | 0                   | 202 010           | 202 010           | 76,5                           |
|    | <b>PROJEKTY MAJĄTKOWE</b>                                                                                  |                       |                  |      | <b>231 181 470</b>             | <b>28 149 218</b>   | <b>32 437 767</b> | <b>60 586 985</b> | <b>26,2</b>                    | <b>292 229 113</b>           | <b>51 943 127</b>   | <b>46 805 827</b> | <b>98 748 954</b> | <b>33,8</b>                    |
| 1  | Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - etap I | 600<br>60015<br>60016 | 2018             | 2023 | 3 024 478                      | 2 964 745           | 59 733            | 3 024 478         | 100,0                          | 4 166 587                    | 4 166 587           |                   | 4 166 587         | 100,0                          |
| 2  | Przebudowa i rozbudowa ulicy Szczecińskiej w Koszalinie na odcinku od granic Miasta do ul. Wołyńskiej      | 600<br>60015          | 2022             | 2024 | 30 000 000                     | 15 000 000          | 15 000 000        | 30 000 000        | 100,0                          | 39 531 542                   | 17 968 302          | 21 563 240        | 39 531 542        | 100,0                          |
| 3  | Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Koszalinie                                                             | 600<br>60015          | 2023             | 2026 | 99 999 700                     | 0                   | 0                 | 0                 | 0,0                            | 103 446 042                  | 323 121             | 2 416 891         | 2 740 012         | 2,6                            |
| 4  | Odtworzenie nawierzchni bitumicznej ul. Zwycięstwa od parkingu leśnego do granic Miasta                    | 600<br>60015          | 2023             | 2024 | 3 000 000                      | 0                   | 3 000 000         | 3 000 000         | 100,0                          | 8 709 604                    | 5 710 000           | 2 999 604         | 8 709 604         | 100,0                          |

| Lp | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                | Dział<br>Rozdział                | Okres realizacji |      | DOCHODY                        |                     |           |           |                                | WYDATKI                      |                     |           |            |                                |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|------|--------------------------------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|-----------|------------|--------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                              |                                  | od               | do   | Wartość<br>dofinanso-<br>wania | Dochody wykonane    |           |           | Zaawanso-<br>wanie<br>dochodów | Wartość<br>zadania<br>ogółem | Wydatki wykonane    |           |            | Zaawanso-<br>wanie<br>wydatków |
|    |                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                  |      |                                | do<br>31.12.2023 r. | 2024 rok  | Ogółem    |                                |                              | do<br>31.12.2023 r. | 2024 rok  | Ogółem     |                                |
| 5  | Przebudowa ul. Chałubińskiego w Koszalinie na odcinku od ul. Marszałka J. Piłsudskiego do ul. Jutrzenki                                                                                                                      | 600<br>60015                     | 2023             | 2027 | 7 281 854                      | 0                   | 750 000   | 750 000   | 10,3                           | 14 973 134                   | 346 888             | 3 026 246 | 3 373 134  | 22,5                           |
| 6  | Rozbudowa ul. Spasowskiego w Koszalinie                                                                                                                                                                                      | 600<br>60016                     | 2019             | 2026 | 3 930 176                      | 0                   | 850 000   | 850 000   | 21,6                           | 9 394 817                    | 196 469             | 1 698 348 | 1 894 817  | 20,2                           |
| 7  | Budowa dróg osiedlowych: ul. Zientarskiego i ul. Włoskiej w Koszalinie                                                                                                                                                       | 600<br>60016                     | 2024             | 2025 | 2 000 000                      | 0                   | 1 000 000 | 1 000 000 | 50,0                           | 4 406 136                    | 0                   | 1 246 136 | 1 246 136  | 28,3                           |
| 8  | Modernizacja ulicy Zwycięstwa w Koszalinie                                                                                                                                                                                   | 600<br>60016                     | 2024             | 2027 | 30 000 000                     | 0                   | 0         | 0         | 0,0                            | 31 745 397                   | 0                   | 15 397    | 15 397     | 0,0                            |
| 9  | Cyberbezpieczny samorząd                                                                                                                                                                                                     | 750<br>75095                     | 2024             | 2025 | 686 078                        | 254 996             |           | 254 996   | 37,2                           | 745 738                      |                     | 745 738   | 745 738    | 100,0                          |
| 10 | Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek Skrzat, przedszkole nr 13, 14, 15, ZS nr 7 w Koszalinie                                                                                                   | 801<br>80195                     | 2017             | 2023 | 7 050 193                      | 6 614 234           | 435 959   | 7 050 193 | 100,0                          | 16 026 993                   | 16 026 993          | 0         | 16 026 993 | 100,0                          |
| 11 | Dostosowanie budynków byłego Gimnazjum nr 2 przy ul. Bolesława Krzywoustego 5 dla potrzeb Zespołu Szkół nr 12 w Koszalinie                                                                                                   | 801<br>80195                     | 2019             | 2026 | 8 000 000                      | 0                   | 0         | 0         | 0,0                            | 15 211 818                   | 519 017             | 1 432 801 | 1 951 818  | 12,8                           |
| 12 | Utworzenie Dziennego Domu Złoty Wiek                                                                                                                                                                                         | 852<br>85295                     | 2023             | 2024 | 380 687                        |                     | 380 687   | 380 687   | 100,0                          | 1 459 392                    | 978 787             | 480 605   | 1 459 392  | 100,0                          |
| 13 | Rewitalizacja parku im. T. Kościuszki oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piłsudskiego 26 i 28<br>oficyna A,B w celu odtworzenia funkcji społecznych, infrastrukturalnych i przestrzennych | 700<br>70095<br><br>900<br>90004 | 2019             | 2022 | 3 318 033                      | 3 315 243           | 2 790     | 3 318 033 | 100,0                          | 5 450 701                    | 5 450 701           | 0         | 5 450 701  | 100,0                          |
| 14 | Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji                                                                                                       | 900<br>90026                     | 2022             | 2025 | 22 510 271                     | 0                   | 8 958 598 | 8 958 598 | 39,8                           | 25 240 697                   | 161 066             | 9 042 502 | 9 203 568  | 36,5                           |
| 15 | Zagospodarowanie terenu stadionu na Górze Chełmskiej i jego sąsiedztwa na tereny sportowo-rekreacyjne – etap I Rodzinny Plac Zabaw                                                                                           | 900<br>90095                     | 2022             | 2024 | 2 000 000                      | 0                   | 2 000 000 | 2 000 000 | 100,0                          | 2 218 755                    | 95 196              | 2 123 559 | 2 218 755  | 100,0                          |

| Lp | Nazwa zadania                                                                                                                                  | Dział<br>Rozdział | Okres realizacji |      | DOCHODY                        |                     |          |        |                                | WYDATKI                      |                     |           |            |                                |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------|--------------------------------|---------------------|----------|--------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|-----------|------------|--------------------------------|
|    |                                                                                                                                                |                   | od               | do   | Wartość<br>dofinanso-<br>wania | Dochody wykonane    |          |        | Zaawanso-<br>wanie<br>dochodów | Wartość<br>zadania<br>ogółem | Wydatki wykonane    |           |            | Zaawanso-<br>wanie<br>wydatków |
|    |                                                                                                                                                |                   |                  |      |                                | do<br>31.12.2023 r. | 2024 rok | Ogółem |                                |                              | do<br>31.12.2023 r. | 2024 rok  | Ogółem     |                                |
| 16 | Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią, z zapleczem szatniowym i urządzeniami budowlanymi, na terenie Stadionu przy ul. Fałata 34 w Koszalinie | 926<br>92601      | 2024             | 2025 | 8 000 000                      | 0                   | 0        | 0      | 0,0                            | 9 501 760                    | 0                   | 14 760    | 14 760     | 0,2                            |
| II | ZADANIA WIELOLETNIE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH                                                                                            |                   |                  |      |                                |                     |          |        |                                | 34 409 356                   | 7 017 955           | 3 691 785 | 10 709 740 | 31,1                           |
|    | ZADANIA BIEŻĄCE                                                                                                                                |                   |                  |      |                                |                     |          |        |                                | 6 220 415                    | 177 437             | 1 828 962 | 2 006 399  | 32,3                           |
| 1  | Połączenie kolejopwe Koszalin - Mielno Koszalińskie                                                                                            | 600<br>60002      | 2023             | 2027 |                                |                     |          |        |                                | 982 554                      | 0                   | 240 109   | 240 109    | 24,4                           |
| 2  | Koszaliński Rower Miejski                                                                                                                      | 600<br>60022      | 2024             | 2026 |                                |                     |          |        |                                | 3 136 224                    | 0                   | 964 992   | 964 992    | 30,8                           |
| 3  | Więcej robimy więcej - ZIT KKBOF                                                                                                               | 750<br>75023      | 2024             | 2029 |                                |                     |          |        |                                | 1 174 760                    | 0                   | 472 210   | 472 210    | 40,2                           |
| 4  | Koszalińska Szkoła Ćwiczeń - utrzymanie trwałości projektu                                                                                     | 801<br>80195      | 2023             | 2028 |                                |                     |          |        |                                | 150 000                      | 0                   | 9 701     | 9 701      | 6,5                            |
| 5  | Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Koszalina w latach 2021-2023                | 851<br>85149      | 2024             | 2026 |                                |                     |          |        |                                | 438 630                      | 0                   | 38 630    | 38 630     | 8,8                            |
| 6  | Koszalińska Karta Mieszkańca                                                                                                                   | 852<br>85295      | 2022             | 2025 |                                |                     |          |        |                                | 338 247                      | 177 437             | 103 320   | 280 757    | 83,0                           |
|    | ZADANIA MAJĄTKOWE                                                                                                                              |                   |                  |      |                                |                     |          |        |                                | 28 188 941                   | 6 840 518           | 1 862 823 | 8 703 341  | 30,9                           |
| 1  | Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Staszica                                                                                                      | 600<br>60015      | 2023             | 2024 |                                |                     |          |        |                                | 129 548                      | 79 548              | 50 000    | 129 548    | 100,0                          |
| 2  | Ulica Św. Wojciecha w Koszalinie                                                                                                               | 600<br>60015      | 2023             | 2027 |                                |                     |          |        |                                | 6 609 900                    |                     | 159 900   | 159 900    | 2,4                            |
| 3  | Ulica Partyzantów w Koszalinie                                                                                                                 | 600<br>60016      | 2024             | 2027 |                                |                     |          |        |                                | 2 113 000                    | 0                   | 63 000    | 63 000     | 3,0                            |
| 4  | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku przy ul. Lechickiej 29                                                                 | 700<br>70095      | 2023             | 2024 |                                |                     |          |        |                                | 221 400                      | 44 280              | 177 120   | 221 400    | 100,0                          |
| 5  | Rozbudowa cmentarza komunalnego                                                                                                                | 710<br>71035      | 2000             | 2028 |                                |                     |          |        |                                | 12 851 266                   | 5 347 266           | 204 000   | 5 551 266  | 43,2                           |

| Lp | Nazwa zadania                                                                  | Dział<br>Rozdział | Okres realizacji |      | DOCHODY                |                   |                   |                   |                        | WYDATKI                |                   |                   |                    |                        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
|    |                                                                                |                   | od               | do   | Wartość dofinansowania | Dochody wykonane  |                   |                   | Zaawansowanie dochodów | Wartość zadania ogółem | Wydatki wykonane  |                   |                    | Zaawansowanie wydatków |
|    |                                                                                |                   |                  |      |                        | do 31.12.2023 r.  | 2024 rok          | Ogółem            |                        |                        | do 31.12.2023 r.  | 2024 rok          | Ogółem             |                        |
| 6  | Wykonanie izolacji pionowej budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Dubois | 801<br>80195      | 2019             | 2028 |                        |                   |                   |                   |                        | 2 722 312              | 11 200            | 211 112           | 222 312            | 8,2                    |
|    | Modernizacja istniejącego budynku Przedszkola Integracyjnego Oddział w Jamnie  | 801<br>80195      | 2024             | 2025 |                        |                   |                   |                   |                        | 812 300                | 0                 | 12 300            | 12 300             | 1,5                    |
| 7  | Dokumentacja i prace przygotowawcze pod przyszłe inwestycje                    | 600<br>900        | 2012             | 2024 |                        |                   |                   |                   |                        | 2 213 656              | 1 264 859         | 948 797           | 2 213 656          | 100,0                  |
| 8  | Modernizacja obiektu "Orlik" położonego przy ul. Łubinów w Koszalinie          | 926<br>92601      | 2024             | 2025 |                        |                   |                   |                   |                        | 411 820                | 0                 | 26 220            | 26 220             | 6,4                    |
| 9  | Modernizacja nawierzchni tartanowej na boisku "Orlik" przy ul. Łubinów         | 926<br>92601      | 2023             | 2024 |                        |                   |                   |                   |                        | 103 739                | 93 365            | 10 374            | 103 739            | 100,0                  |
|    | <b>RAZEM</b>                                                                   |                   |                  |      | <b>249 723 030</b>     | <b>40 468 299</b> | <b>35 457 722</b> | <b>75 926 021</b> | <b>30,4</b>            | <b>346 823 029</b>     | <b>71 804 439</b> | <b>53 399 089</b> | <b>125 203 528</b> | <b>36,1</b>            |
|    | bieżące                                                                        |                   |                  |      | 18 541 560             | 12 319 081        | 3 019 955         | 15 339 036        | 82,7                   | 26 404 975             | 13 020 794        | 4 730 439         | 17 751 233         | 67,2                   |
|    | majątkowe                                                                      |                   |                  |      | 231 181 470            | 28 149 218        | 32 437 767        | 60 586 985        | 26,2                   | 320 418 054            | 58 783 645        | 48 668 650        | 107 452 295        | 33,5                   |

\* 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 2024 ROKU**

| Dział        | Nazwa                                                                                                                                                                                                                             | Plan              | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Rozdział     |                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                     |                     |               |
| Paragraf     |                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                     |                     |               |
| <b>600</b>   | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>981 000,00</b> | <b>1 338 454,00</b> | <b>1 106 666,94</b> | <b>82,68</b>  |
| <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>621 000,00</b> | <b>725 000,00</b>   | <b>632 791,96</b>   | <b>87,28</b>  |
| <b>6050</b>  | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                                                                 | <b>621 000,00</b> | <b>725 000,00</b>   | <b>632 791,96</b>   | <b>87,28</b>  |
|              | BO - Modernizacja chodnika przy ulicy Wspólnej (osiedle Bukowe) na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z ulicą Radości a skrzyżowaniem z ulicą Turowskiego                                                                             | 135 000,00        | 135 000,00          | 135 000,00          | 100,00        |
|              | BO - Kontynuacja modernizacji chodnika wzdłuż ulicy Staszica                                                                                                                                                                      | 135 000,00        | 185 000,00          | 185 000,00          | 100,00        |
|              | BO - Chodnik przy ulicy Grzybowej                                                                                                                                                                                                 | 135 000,00        | 135 000,00          | 80 365,95           | 59,53         |
|              | BO - Modernizacja nawierzchni na ulicy Zbożowej                                                                                                                                                                                   | 135 000,00        | 135 000,00          | 135 000,00          | 100,00        |
|              | BO - Budowa zatoki postojowej przy Szkole Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki, ul. Staszica 6 dla rodziców dowożących dzieci oraz okolicznych mieszkańców                                                                          | 81 000,00         | 135 000,00          | 97 426,01           | 72,17         |
| <b>60017</b> | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>360 000,00</b> | <b>613 454,00</b>   | <b>473 874,98</b>   | <b>77,25</b>  |
| <b>6050</b>  | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                                                                 | <b>360 000,00</b> | <b>613 454,00</b>   | <b>473 874,98</b>   | <b>77,25</b>  |
|              | BO - Śródmieście odNowa                                                                                                                                                                                                           | 90 000,00         | 90 000,00           | 75 307,94           | 83,68         |
|              | BO - Bałtycka od nowa - Bezpieczne schody!                                                                                                                                                                                        | 135 000,00        | 135 000,00          | 61 564,06           | 45,60         |
|              | BO - Odwodnienie terenu zlokalizowanego przy ul. Morskiej 78-80 w Koszalinie                                                                                                                                                      | 135 000,00        | 135 000,00          | 118 626,35          | 87,87         |
|              | BO - Bałtycka od nowa - STAWIAMY NA PARKING! Poprawa infrastruktury i wyglądu osiedla przy "trzynastoklatkowcu"                                                                                                                   | 0,00              | 253 454,00          | 218 376,63          | 86,16         |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>704 000,00</b> | <b>489 000,00</b>   | <b>76 559,78</b>    | <b>15,66</b>  |
| <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                | <b>704 000,00</b> | <b>46 560,00</b>    | <b>46 559,78</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>4300</b>  | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>150 000,00</b> | <b>46 560,00</b>    | <b>46 559,78</b>    | <b>100,00</b> |
|              | BO - Inne działania związane z realizacją projektów KBO                                                                                                                                                                           | 70 000,00         | 0,00                | 0,00                |               |
|              | BO - Promocja i organizacja Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego                                                                                                                                                                 | 80 000,00         | 46 560,00           | 46 559,78           | 100,00        |
| <b>6050</b>  | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                                                                 | <b>554 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |               |
|              | BO - Inne działania związane z realizacją projektów KBO                                                                                                                                                                           | 554 000,00        | 0,00                | 0,00                |               |
| <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>442 440,00</b>   | <b>30 000,00</b>    | <b>6,78</b>   |
| <b>4300</b>  | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>       | <b>49 440,00</b>    | <b>30 000,00</b>    | <b>60,68</b>  |
|              | BO - Inne działania związane z realizacją projektów KBO                                                                                                                                                                           | 0,00              | 16 000,00           | 0,00                | 0,00          |
|              | BO - Promocja i organizacja Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego                                                                                                                                                                 | 0,00              | 33 440,00           | 30 000,00           | 89,71         |
| <b>6050</b>  | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>       | <b>393 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
|              | BO - Inne działania związane z realizacją projektów KBO                                                                                                                                                                           | 0,00              | 393 000,00          | 0,00                | 0,00          |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>230 000,00</b> | <b>130 000,00</b>   | <b>129 998,75</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>230 000,00</b> | <b>130 000,00</b>   | <b>129 998,75</b>   | <b>100,0</b>  |
| <b>4300</b>  | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>100 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |               |
|              | BO - Poczujesz się lepiej - bezpłatne konsultacje psychologiczne dla dzieci i młodzieży                                                                                                                                           | 100 000,00        | 0,00                | 0,00                |               |
| <b>6050</b>  | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                                                                 | <b>130 000,00</b> | <b>130 000,00</b>   | <b>129 998,75</b>   | <b>100,0</b>  |
|              | BO - Od przedszkola do seniora - łączymy pokolenia                                                                                                                                                                                | 130 000,00        | 130 000,00          | 129 998,75          | 100,0         |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>   | <b>100,0</b>  |
| <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>   | <b>100,0</b>  |
| <b>2360</b>  | <b>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</b> | <b>0,00</b>       | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>   | <b>100,0</b>  |
|              | BO - Poczujesz się lepiej - bezpłatne konsultacje psychologiczne dla dzieci i młodzieży                                                                                                                                           | 0,00              | 100 000,00          | 100 000,00          | 100,0         |

| Dział        | Nazwa                                                                                                                                           | Plan                | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %            |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Rozdział     |                                                                                                                                                 |                     |                     |                     |              |
| Paragraf     |                                                                                                                                                 |                     |                     |                     |              |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                | <b>1 895 000,00</b> | <b>1 920 000,00</b> | <b>888 815,97</b>   | <b>46,29</b> |
| <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                  | <b>1 135 000,00</b> | <b>1 135 000,00</b> | <b>135 000,00</b>   | <b>11,89</b> |
| <b>6050</b>  | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                               | <b>1 135 000,00</b> | <b>1 135 000,00</b> | <b>135 000,00</b>   | <b>11,89</b> |
|              | BO - Park Włoski - II etap realizacji parku osiedlowego - od placu zabaw do ul. Włoskiej                                                        | 135 000,00          | 135 000,00          | 135 000,00          | 100,0        |
|              | BO - Rewitalizacja Parku w Centrum Koszalina                                                                                                    | 1 000 000,00        | 1 000 000,00        | 0,00                | 100,1        |
| <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                          | <b>360 000,00</b>   | <b>385 000,00</b>   | <b>383 770,00</b>   | <b>99,68</b> |
| <b>6050</b>  | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                               | <b>360 000,00</b>   | <b>385 000,00</b>   | <b>383 770,00</b>   | <b>99,68</b> |
|              | BO - Oświetlenie wjazdu na osiedle Jamno-Łabusz czyli ul. Jamneńskiej oraz ul. Pogodnej i Gradowej. Zakup i montaż ok. 30 latarni ulicznych LED | 135 000,00          | 160 000,00          | 160 000,00          | 100,0        |
|              | BO - Montaż oświetlenia w przejściu pomiędzy działkami przy ZS Budowlanych a Przedszkolu nr 19                                                  | 90 000,00           | 90 000,00           | 88 770,00           | 98,63        |
|              | BO - Oświetlenie ulicy Migdałowej i Oliwkowej                                                                                                   | 135 000,00          | 135 000,00          | 135 000,00          | 100,0        |
| <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                    | <b>400 000,00</b>   | <b>400 000,00</b>   | <b>370 045,97</b>   | <b>92,51</b> |
| <b>4210</b>  | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                           | <b>70 000,00</b>    | <b>70 000,00</b>    | <b>69 995,44</b>    | <b>99,99</b> |
|              | BO - Ławki na Osiedlu Wspólny Dom                                                                                                               | 70 000,00           | 70 000,00           | 69 995,44           | 99,99        |
| <b>4300</b>  | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                  | <b>60 000,00</b>    | <b>60 000,00</b>    | <b>53 951,40</b>    | <b>89,92</b> |
|              | BO - Ochrona środowiska poprzez darmową kastrację i czipowanie zwierząt właścicielskich oraz kastrację kotów wolnożyjących                      | 60 000,00           | 60 000,00           | 53 951,40           | 89,92        |
| <b>6050</b>  | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                               | <b>270 000,00</b>   | <b>270 000,00</b>   | <b>246 099,13</b>   | <b>91,15</b> |
|              | BO - Plac zabaw "Kolejowa Przyszań"                                                                                                             | 135 000,00          | 135 000,00          | 111 289,31          | 82,44        |
|              | BO - "Misiowa Dolina" - nowoczesny i bezpieczny teren rekreacyjno-sportowy dla całej rodziny                                                    | 135 000,00          | 135 000,00          | 134 809,82          | 99,86        |
| <b>RAZEM</b> |                                                                                                                                                 | <b>3 810 000,00</b> | <b>3 977 454,00</b> | <b>2 302 041,44</b> | <b>57,88</b> |

Tabela nr 25

## REALIZACJA PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - RAD OSIEDLI ZA 2024 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            |                 |            | 24 700,00       | 20 457,28  | 30 000,00       | 29 805,82  | 12 300,00       | 10 250,00  |                 |           | 67 000,00       | 60 513,10    | 90,3  |
| 2     | R.O. JAMNO - ŁABUSZ    |                 |            | 39 300,00       | 38 277,93  | 35 500,00       | 35 500,00  | 10 700,00       | 10 699,46  |                 |           | 85 500,00       | 84 477,39    | 98,8  |
| 3     | R.O. JEDLINY           | 22 000,00       | 21 886,12  | 11 950,00       | 9 753,20   | 27 000,00       | 26 895,59  | 18 550,00       | 17 000,00  | 2 500,00        | 591,66    | 82 000,00       | 76 126,57    | 92,8  |
| 4     | R.O. T. KOTARBIŃSKIEGO | 25 100,00       | 25 100,00  | 8 400,00        | 8 396,02   |                 |            | 33 500,00       | 31 499,71  |                 |           | 67 000,00       | 64 995,73    | 97,0  |
| 5     | R.O. LECHITÓW          |                 |            | 26 000,00       | 23 187,58  | 69 500,00       | 69 496,54  |                 |            |                 |           | 95 500,00       | 92 684,12    | 97,1  |
| 6     | R.O. LUBIATOWO         |                 |            | 8 700,00        | 8 691,70   | 259 000,00      | 0,00       | 9 800,00        | 8 799,54   |                 |           | 277 500,00      | 17 491,24    | 6,3   |
| 7     | R.O. MORSKIE           |                 |            | 9 900,00        | 7 378,31   | 6 000,00        | 6 000,00   | 51 100,00       | 42 150,84  |                 |           | 67 000,00       | 55 529,15    | 82,9  |
| 8     | R.O. NA SKARPIE        |                 |            | 20 640,00       | 20 464,92  | 32 000,00       | 32 000,00  | 34 360,00       | 34 354,63  |                 |           | 87 000,00       | 86 819,55    | 99,8  |
| 9     | R.O. NOWOBRAMSKIE      | 76 600,00       | 75 098,00  | 12 900,00       | 6 836,30   |                 |            |                 |            |                 |           | 89 500,00       | 81 934,30    | 91,5  |
| 10    | R.O. RADUSZKA          |                 |            | 6 150,00        | 3 785,52   | 51 000,00       | 51 000,00  | 24 850,00       | 14 633,88  |                 |           | 82 000,00       | 69 419,40    | 84,7  |
| 11    | R.O. ROKOSOWO          |                 |            | 52 200,00       | 43 943,70  | 48 000,00       | 34 998,54  | 8 300,00        | 8 287,44   |                 |           | 108 500,00      | 87 229,68    | 80,4  |
| 12    | R.O. J.J. ŚNIADECKICH  | 40 000,00       | 40 000,00  | 24 000,00       | 23 982,50  |                 |            | 16 500,00       | 16 500,00  |                 |           | 80 500,00       | 80 482,50    | 100,0 |
| 13    | R.O. ŚRÓDMIEŚCIE       | 2 500,00        | 2 498,11   | 28 000,00       | 24 216,30  | 16 000,00       | 15 867,82  | 33 500,00       | 30 575,41  |                 |           | 80 000,00       | 73 157,64    | 91,4  |
| 14    | R.O. TYSIĄCLECIA       | 33 000,00       | 33 000,00  | 30 000,00       | 26 214,89  |                 |            | 4 000,00        | 3 585,34   |                 |           | 67 000,00       | 62 800,23    | 93,7  |
| 15    | R.O. UNII EUROPEJSKIEJ |                 |            | 13 510,00       | 13 496,87  | 66 560,00       | 65 641,85  | 14 530,00       | 14 409,44  | 2 400,00        | 2 399,96  | 97 000,00       | 95 948,12    | 98,9  |
| 16    | R.O. M. WAŃKOWICZA     | 45 000,00       | 45 000,00  | 11 000,00       | 10 854,56  |                 |            | 23 500,00       | 23 489,01  |                 |           | 79 500,00       | 79 343,57    | 99,8  |
| 17    | R.O. WSPÓLNY DOM       | 50 000,00       | 48 897,36  | 52 000,00       | 20 537,22  | 20 000,00       | 20 000,00  | 75 200,00       | 11 866,67  |                 |           | 197 200,00      | 101 301,25   | 51,4  |
| 18    | R.O. KRETOMINO         |                 |            | 10 300,00       | 5 006,52   | 68 700,00       | 64 200,00  | 3 000,00        | 867,99     |                 |           | 82 000,00       | 70 074,51    | 85,5  |
| RAZEM |                        | 294 200,00      | 291 479,59 | 389 650,00      | 315 481,32 | 729 260,00      | 451 406,16 | 373 690,00      | 278 969,36 | 4 900,00        | 2 991,62  | 1 791 700,00    | 1 340 328,05 | 74,8  |

Tabela nr 26

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
ZA 2024 ROK**

| Lp.      | Nazwa                                                                                                    | Wykonanie<br>2023 rok | 2024 rok             |                      |                 | Dynamika      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|---------------|
|          |                                                                                                          |                       | Plan po<br>zmianach  | Wykonanie            | %               |               |
| <b>1</b> | <b>Przychody ogółem *</b>                                                                                | <b>58 980 131,59</b>  | <b>60 900 400,00</b> | <b>60 528 948,83</b> | <b>99,4</b>     | <b>102,6</b>  |
|          | Dotacje z budżetu Miasta                                                                                 | 3 445 600,00          | 4 184 400,00         | 3 880 235,87         | 92,7            | 112,6         |
|          | Przychody z najmu (lokale mieszkalne, użytkowe, pozostałe)                                               | 24 937 151,66         | 25 560 000,00        | 26 040 299,46        | 101,9           | 104,4         |
|          | Przychody z usług (energia, c.o., woda, ścieki, wywóz nieczystości, zaliczki na zarządzanie wspólnotami) | 20 008 299,39         | 22 380 000,00        | 20 034 950,12        | 89,5            | 100,1         |
|          | Pozostałe przychody (rozwiązane rezerwy, opłaty, odsetki, pozostałe przychody)                           | 10 589 080,54         | 8 776 000,00         | 10 573 463,38        | 120,5           | 99,9          |
| <b>2</b> | <b>Koszty, wydatki ogółem *</b>                                                                          | <b>58 475 236,59</b>  | <b>60 890 400,00</b> | <b>61 376 780,27</b> | <b>100,8</b>    | <b>105,0</b>  |
|          | Koszty własne zarządu                                                                                    | 12 874 067,59         | 14 986 550,00        | 14 705 945,35        | 98,1            | 114,2         |
|          | - w tym wynagrodzenia ze stosunku pracy                                                                  | 6 640 596,23          | 7 930 000,00         | 7 929 142,00         | 100,0           | 119,4         |
|          | Roboty inwestycyjne i remonty (łącznie z Funduszem Remontowym Wspólnot Mieszkaniowych)                   | 10 354 068,82         | 11 518 800,00        | 10 660 219,10        | 92,5            | 103,0         |
|          | Koszty eksploatacji budynków                                                                             | 10 061 910,68         | 11 724 950,00        | 11 589 906,63        | 98,8            | 115,2         |
|          | Świadczenia (media, wywóz nieczystości, woda, ścieki i inne)                                             | 18 337 611,82         | 19 243 100,00        | 18 618 710,40        | 96,8            | 101,5         |
|          | Zakupy inwestycyjne                                                                                      | 0,00                  | 30 000,00            | 28 464,17            | 94,9            |               |
|          | Podatek, odsetki                                                                                         | 43 816,08             | 181 000,00           | 88 039,64            | 48,6            | 200,9         |
|          | Pozostałe koszty (sądowe, umorzenia, regresy, straty, odpisy amortyzacyjne)                              | 5 415 580,22          | 3 076 000,00         | 5 017 878,25         | 163,1           | 92,7          |
|          | Rezerwy (na nieściągalne należności czynszowe)                                                           | 1 388 181,38          | 130 000,00           | 667 616,73           | 513,6           | 48,1          |
| <b>3</b> | <b>Wynik finansowy</b>                                                                                   | <b>504 895,00</b>     | <b>10 000,00</b>     | <b>-847 831,44</b>   | <b>-8 478,3</b> | <b>-167,9</b> |
| 4        | Należności ogółem                                                                                        | 35 306 705,91         |                      | 34 740 716,56        |                 | 98,4          |
| 5        | Zobowiązania ogółem                                                                                      | 8 238 549,39          |                      | 8 405 830,15         |                 | 102,0         |
| 6        | Stan środków obrotowych na koniec roku                                                                   | -20 009,35            | -10 009,35           | -867 840,79          |                 |               |
| 7        | Przeciętne zatrudnienie                                                                                  | 86,00                 | 86,00                | 86,00                | 100,0           | 100,0         |
| 8        | Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w złotych                                                            | 6 434,69              | 7 684,11             | 7 683,28             | 100,0           | 119,4         |

\* W przychodach i kosztach uwzględniono następujące dotacje udzielone z budżetu Miasta Koszalina:

- dotacja przedmiotowa Dział 700, Rozdział 70007 § 2650 - plan 3.800.000 zł, wykonanie 3.800.000 zł
- dotacja celowa Dział 700, Rozdział 70005, § 6210 - plan 284.400 zł, wykonanie 0 zł
- dotacja celowa Dział 700, Rozdział 70007, § 6210 - plan 100.000 zł, wykonanie 80.235,87 zł



Tabela nr 27

## REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2024 ROKU

| Dział        | Nazwa                                                                                                              | Plan                 | Plan po zmianach     | Wykonanie            | %            | Zakres rzeczowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozdział     |                                                                                                                    |                      |                      |                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Paragraf     |                                                                                                                    |                      |                      |                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Zadanie      |                                                                                                                    |                      |                      |                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>600</b>   | <b>Transport i łączność</b>                                                                                        | <b>92 802 420,00</b> | <b>52 190 322,00</b> | <b>49 808 291,80</b> | <b>95,5</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>60002</b> | <b>Infrastruktura kolejowa</b>                                                                                     | <b>250 000,00</b>    | <b>268 740,00</b>    | <b>268 730,93</b>    | <b>100,0</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>6050</b>  | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                  | <b>250 000,00</b>    | <b>268 740,00</b>    | <b>268 730,93</b>    | <b>100,0</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              | Połączenie do Mielna                                                                                               | <b>250 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |              | Zadanie zrealizowano w remontach wydatków bieżących                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|              | Modernizacja torowiska kolejki wąskotorowej                                                                        | 0,00                 | 268 740,00           | 268 730,93           | 100,0        | W latach ubiegłych zmodernizowano rozjazd umożliwiający dojazd do hali lokomotywowni, W 2024r. konieczne było wykonanie kolejnego etapu wymiany podkładów i podrozdżadnic, w celu dopuszczenia toru do eksploatacji w sezonie letnim.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>60004</b> | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>285 000,00</b>    | <b>271 830,00</b>    | <b>95,4</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>6050</b>  | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                  | 0,00                 | 285 000,00           | 271 830,00           | 95,4         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              | Zakup wraz z montażem wiat przystankowych- Zielone przystanki w Koszalinie                                         | 0,00                 | 285 000,00           | 271 830,00           | 95,4         | Inwestycja współfinansowana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ze środków krajowych, Program „EkoPrzystanek” w wysokości 190.281,00. W ramach umowy zakupiono 2 przystanki.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>60015</b> | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>                                                               | <b>79 223 320,00</b> | <b>34 598 600,00</b> | <b>33 575 039,67</b> | <b>97,0</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>6050</b>  | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                  | <b>13 203 320,00</b> | <b>19 134 230,00</b> | <b>18 236 665,51</b> | <b>95,3</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              | Przygotowanie infrastruktury do uruchomienia linii autobusowej przez połączenie ul. Kamieniarskiej z ul. Strażacką | 100 000,00           | 0,00                 | 0,00                 |              | Plan przeniesiono do działu 600, rozdziału 60016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              | RO Nowobramskie                                                                                                    | 76 600,00            | 35 000,00            | 35 000,00            | 100,0        | Wykonano modernizację chodnika przy ul. Morskiej od nr 75 do nr 99 na długości ok. 120 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|              | Ulica Fałata - chodnik                                                                                             | 100 000,00           | 100 000,00           | 39 729,00            | 39,7         | Opracowano dokumentację projektową.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|              | Dokumentacja i prace przygotowawcze pod przyszłe inwestycje                                                        | 400 000,00           | 937 300,00           | 907 287,24           | 96,8         | Opracowano dokumentację projektową przebudowy: ul. Zwycięstwa na odcinku od ul. Pileckiego do okolic ul. Grodzkiej; ul. Na Jamno; pasa drogowego na ul. Na Skwierzynkę, wykonano projekt modernizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic: Zwycięstwa-Traugutta i 4 Marca; Zwycięstwa - Morełowa; koncepcję modernizacji i rozbudowy Systemu Zarządzania Ruchem z wdrożeniem ITS, opracowano koncepcję na przebudowę pasa drogowego ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Bukowej do granic miasta. |
|              | Modernizacja chodników                                                                                             | 500 000,00           | 445 100,00           | 445 013,12           | 100,0        | Zmodernizowano chodniki: przy ul. Morskiej nr 75 do 99 - etap IV dofinansowano zadanie ze środków RO Nowobramskie oraz przy ul. Kutrzeby w Koszalinie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              | Modernizacja sygnalizacji świetlnej etap II                                                                        | 0,00                 | 247 400,00           | 246 000,00           | 99,4         | Wykonano modernizację i doposażono sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ul. Monte Cassino-Fałata-Młyńska. Etap II. Doposażono sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ulic Monte Cassino-Władysława IV w sygnalizatory świetlne.                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Dział    | Nazwa                                                                                                                               | Plan                 | Plan po zmianach     | Wykonanie            | %           | Zakres rzeczowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozdział |                                                                                                                                     |                      |                      |                      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Paragraf |                                                                                                                                     |                      |                      |                      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Zadanie  |                                                                                                                                     |                      |                      |                      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          | Ulica Andersa - chodnik i miejsca postojowe                                                                                         | 336 720,00           | 0,00                 | 0,00                 |             | Plan przeniesiono do działu 600, rozdziału 60017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          | Ulica Św. Wojciecha w Koszalinie                                                                                                    | 200 000,00           | 159 900,00           | 159 900,00           | 100,0       | Opracowano dokumentację projektową przebudowy ulicy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          | Sygnalizacja świetlna skrzyżowania ul. Gnieźnieńskiej i ul. Kretomińskiej                                                           | 200 000,00           | 58 600,00            | 58 548,00            | 99,9        | Opracowano dokumentację techniczną.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          | Odtworzenie nawierzchni bitumicznej ul. Zwycięstwa od parkingu leśnego do granic Miasta                                             | 3 000 000,00         | 3 000 000,00         | 2 999 603,51         | 100,0       | Inwestycja realizowana wspólnie z Nadleśnictwem Manowo, które przekazało na ten cel dotację w wysokości 3 000 000 zł. Nadzór inwestorski, aktualizacja oznakowania poziomego i pionowego, wykonanie tablic informacyjnych, roboty budowlane. Zakres rzeczowy objął ok. 3,1 km. Inwestycja zrealizowana w 2023, a płatność końcowa nastąpiła w 2024 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | Modernizacja ulic na terenie miasta Koszalina                                                                                       | 0,00                 | 1 080 100,00         | 974 331,38           | 90,2        | Opracowano dokumentację oraz wykonano nawierzchnię bitumiczną na ulicach: Lubiatowskiej, Fałata i Młyńskiej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          | Przebudowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej - Aleja Monte Cassino w Koszalinie                                            | 700 000,00           | 688 200,00           | 687 853,03           | 99,9        | Wykonano przebudowę chodnika. Zadanie z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na poziomie 80% wydatków kwalifikowalnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          | Rozbudowa i przebudowa DW nr 167 - ulica Koszalińska                                                                                | 250 000,00           | 0,00                 | 0,00                 |             | Wstępnie na rok 2024 planowano zlecenie i opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ul. Koszalińskiej. Przeprowadzono procedurę przetargową na wykonanie opracowania, którą unieważniono z uwagi na cenę oferty znacznie przekraczającą środki finansowe, które zamawiający miał przeznaczyć na to zadanie. Z uwagi na duży zakres opracowania, w tym konieczność rozwiązań związanych z odwodnieniem terenu (analizy zlewni), w powiązaniu z opracowywanym projektem planu zagospodarowania, przesunięto środki finansowe z roku 2024 na rok 2025.                                                                |
|          | Modernizacja ulicy Zwycięstwa w Koszalinie                                                                                          | 0,00                 | 20 000,00            | 15 397,40            | 77,0        | Wypłacono odszkodowania na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wykonanie i montaż tablic informacyjnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          | Przebudowa ul. Chałubińskiego w Koszalinie na odcinku od ul. Marszałka J. Piłsudskiego do ul. Jutrzenki                             | 2 050 000,00         | 3 100 000,00         | 3 026 245,79         | 97,6        | Zadanie w trakcie realizacji z umownym terminem zakończenia 06.03.2027r. i dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na poziomie 50% wydatków. Okres realizacji zadania dostosowano do warunków dofinansowania, w tym harmonogramu jego wypłat w latach 2024-2027. Wykonawca robót znacznie przyspieszył prace, w stosunku do założeń harmonogramu, wykonując większość zakresu rzeczowego robót. W 2024r. rozliczono z Wykonawcą 35% wartości umownej zadania.                                                                                                                                                              |
|          | <b>Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Koszalinie</b>                                                                               | <b>51 220 000,00</b> | <b>2 957 000,00</b>  | <b>2 416 891,30</b>  | <b>81,7</b> | Zadanie w trakcie realizacji z terminem zakończenia 22.11.2026r. i dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład w formie promesy wstępnej w wysokości 99 999 700,00 zł. W 2023 r. podpisano umowę z Wykonawcą zadania, przekazano plac budowy i procedowano czynności formalne związane z opracowaniem i zatwierdzaniem czasowych organizacji ruchu. W 2024r. rozpoczęto roboty budowlane, wykonano 20% zakresu rzeczowego i rozliczono wkład własny Gminy Miasto Koszalin. Pierwotny harmonogram rzeczowo – finansowy zakładał wykonanie ok. 50% zakresu rzeczowego robót umożliwiającego rozliczenie I transzy promesy w 2024r. |
| 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 51 020 000,00        | 464 370,00           | 399 138,14           | 86,0        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 200 000,00           | 2 492 630,00         | 2 017 753,16         | 80,9        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          | <b>Przebudowa i rozbudowa ulicy Szczecińskiej w Koszalinie na odcinku od granic Miasta do ul. Wołyńskiej</b>                        | <b>20 090 000,00</b> | <b>21 770 000,00</b> | <b>21 563 239,90</b> | <b>99,1</b> | W 2024 r. zakończono realizację zadania. Inwestycja realizowana była w latach 2023-2024 ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w formie promesy w wysokości 30 000 000,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Dział        | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan                 | Plan po zmianach     | Wykonanie            | %           | Zakres rzeczowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozdział     |                                                                                                                                                          |                      |                      |                      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Paragraf     |                                                                                                                                                          |                      |                      |                      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Zadanie      |                                                                                                                                                          |                      |                      |                      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6370         | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                      | 15 000 000,00        | 15 000 000,00        | 14 939 236,02        | 99,6        | Wykonana została 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/Ekologiczną.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                               | 5 090 000,00         | 6 770 000,00         | 6 624 003,88         | 97,8        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                            | <b>11 546 600,00</b> | <b>13 831 088,00</b> | <b>12 791 115,37</b> | <b>92,5</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>6050</b>  | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                        | <b>10 546 600,00</b> | <b>12 831 088,00</b> | <b>11 796 104,07</b> | <b>91,9</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|              | RO T. Kotarbińskiego                                                                                                                                     | 25 100,00            | 25 100,00            | 25 100,00            | 100,0       | Wyremontowano chodnik przy ul. Staszica (od skrzyżowania z ul. Akademicką w stronę ul. Jana Pawła II) na długości ok. 30,00 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              | RO J.J. Śniadeckich                                                                                                                                      | 0,00                 | 40 000,00            | 40 000,00            | 100,0       | Kontynuacja modernizacji chodnika wzdłuż ul. Staszica dz. nr 43 obr. nr 17<br>Przebudowa pasa drogowego w zakresie remontu chodnika wraz z budową ścieżki rowerowej, miejsc postojowych i przebudową zjazdów w ul. Staszica w Koszalinie - etap II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              | Modernizacja chodników                                                                                                                                   | 250 000,00           | 702 600,00           | 691 035,85           | 98,4        | Przebudowa pasa drogowego w zakresie remontu chodnika wraz z budową ścieżki rowerowej, miejsc postojowych i przebudową zjazdów w ul. Staszica w Koszalinie - etap I i II, dz. nr 43 obr. nr 17 - dofinansowanie zadania RO im. Śniadeckich i KBO z 2023 r. Wybudowano miejsca postojowe przy ul. Doroszewskiego, chodnik przy ul. Staszica (od skrzyżowania z ul. Akademicką w stronę ul. Jana Pawła II) – dofinansowanie zadania RO im. Kotarbińskiego. Zmodernizowano chodniki: przy ul. Wybickiego w Koszalinie – etap II, przy ul. Wspólnej na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z Radości a skrzyżowaniem z ulicą Turowskiego – etap II - dofinansowanie zadania KBO. |
|              | Urządzanie dróg płytami                                                                                                                                  | 500 000,00           | 637 700,00           | 637 635,77           | 100,0       | Opracowano dokumentację projektową na nawierzchnię z płyt ażurowych na ul. Złotych Kłosów, ul. Gryczanej, ul. Owsianej i fragmentu ul. Żytniej; ul. Zbożową - etap II (dofinansowanie zadania KBO), ul. Leszczynową.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|              | Ulica Partyzantów w Koszalinie                                                                                                                           | 150 000,00           | 150 000,00           | 63 000,00            | 42,0        | Opracowano dokumentację projektową.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              | Budowa miejsc postojowych przy ul. Doroszewskiego w Koszalinie                                                                                           | 135 000,00           | 135 000,00           | 135 000,00           | 100,0       | Wykonano roboty na długości ok 0,130 km, zbudowano parking o powierzchni 290 m <sup>2</sup> (dofinansowanie zadania z Modernizacji chodników).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              | BO - Modernizacja Chodnika przy ul. Wspólnej (osiedle Bukowe) na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z ulicą Radości a skrzyżowaniem z ulicą Turowskiego      | 135 000,00           | 135 000,00           | 135 000,00           | 100,0       | Opracowano dokumentację projektową oraz wykonano remont nawierzchni chodnika na długości ok 160 m. (dofinansowanie zadania z Modernizacji chodników).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|              | BO - Budowa zatoki postojowej przy Szkole Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki, ul. Staszica 6 dla rodziców dowożących dzieci oraz okolicznych mieszkańców | 81 000,00            | 135 000,00           | 97 426,01            | 72,2        | Zrealizowano budowę zatoki postojowej przy Szkole Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              | BO - Kontynuacja modernizacji chodnika wzdłuż ulicy Staszica                                                                                             | 135 000,00           | 185 000,00           | 185 000,00           | 100,0       | Realizacja robót zgodnie z umową z 2023 i 2024 r., dofinansowanie zadania z budżetu Rady Osiedla i Modernizacji chodników. Projekt obejmował modernizację chodnika wraz z budową ścieżki rowerowej i przebudową zjazdów na odcinku od szczytu budynku przy Spasowskiego 5A do Staszica 21. Zakres robót na długości ok. 135,00 m (2024 rok).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              | BO - Chodnik przy ulicy Grzybowej                                                                                                                        | 135 000,00           | 135 000,00           | 80 365,95            | 59,5        | Opracowano dokumentację projektową oraz wyremontowano chodnik przy ul. Grzybowej na odcinku ok. 100 m poprzez wykonanie nawierzchni z kostki brukowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|              | BO - Modernizacja nawierzchni na ulicy Zbożowej                                                                                                          | 135 000,00           | 135 000,00           | 135 000,00           | 100,0       | Zakres robót objął na długości ok. 620,00 m budowę nawierzchni z płyt wielootworowych ażurowych ( dofinansowanie zadania z Urzędu dróg płytami)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Dział        | Nazwa                                                                                                                               | Plan                | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %           | Zakres rzeczowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozdział     |                                                                                                                                     |                     |                     |                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Paragraf     |                                                                                                                                     |                     |                     |                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Zadanie      |                                                                                                                                     |                     |                     |                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              | Rozbudowa ul. Spasowskiego w Koszalinie                                                                                             | 1 700 000,00        | 1 700 000,00        | 1 698 348,35        | 99,9        | Wyplacono odszkodowania na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz wniosków właścicieli nieruchomości; wykonano i zamontowano tablice informacyjne. Zadanie planowane do realizacji w latach 2024-2026 z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              | Ulica Słoneczna                                                                                                                     | 60 000,00           | 39 360,00           | 39 360,00           | 100,0       | Opracowano dokumentację projektową.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|              | Dokumentacja i prace przygotowawcze pod przyszłe inwestycje                                                                         | 50 000,00           | 0,00                | 0,00                |             | Plan przeniesiono do działu 600, rozdziału 60015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|              | Ulica Kolejowa i ul. Łużycka                                                                                                        | 20 000,00           | 93 050,00           | 0,00                | 0,0         | Przeprowadzono postępowanie przetargowe, jednak najtańsza oferta znacznie przekraczała kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację inwestycji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|              | Ulica Kostenckiego                                                                                                                  | 30 000,00           | 12 550,00           | 12 546,00           | 100,0       | Opracowano dokumentację projektową.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|              | Przygotowanie infrastruktury do uruchomienia linii autobusowej przez połączenie ul. Kamieniarskiej z ul. Strażacką                  | 0,00                | 100 000,00          | 0,00                | 0,0         | Zlecono przygotowanie dokumentacji, płatność nastąpi w 2025 roku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|              | Modernizacja ulic na terenie miasta Koszalina                                                                                       |                     | 1 000 000,00        | 704 760,82          | 70,5        | Opracowano dokumentację oraz wykonano remont nawierzchni na ulicach: Skowronków, Chrząszczyskiego i Barlickiego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              | Modernizacja dróg gruntowych                                                                                                        | 0,00                | 580 000,00          | 486 565,62          | 83,9        | Wykonano nawierzchnię dróg gruntowych z wykorzystaniem kruszywa kamiennego na terenie miasta Koszalina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|              | Osiedle Bukowe - drogi (ulica Prosta- Ks. J. Popiełuszki)                                                                           | 0,00                | 295 768,00          | 295 561,34          | 99,9        | W 2023r. zakończono budowę i przebudowę ul. Prostej i ks. J. Popiełuszki. Zadanie zrealizowano z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę ul. Prostej oraz dofinansowaniem w ramach RPO WZ na lata 2014-2020 na budowę dróg rowerowych. W IV kw. 2023r. podpisano umowę na wykonanie nasadzeń zastępczych (200 drzew), zgodnie z decyzją zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów na potrzeby realizacji inwestycji przy ul. Ks. J. Popiełuszki. Z uwagi na warunki pogodowe, zakres umowy nie został wykonany w 2023r. Nasadzenia zastępcze wykonano w 2024 roku. |
|              | Przebudowa ul. Różanej w Koszalinie                                                                                                 | 5 400 000,00        | 4 343 460,00        | 4 284 860,06        | 98,7        | W 2024r. wykonano przebudowę ulicy. Zadanie zrealizowane z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dofinansowanie stanowi 50% wydatków kwalifikowalnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|              | Budowa ulicy Fińskiej i Francuskiej                                                                                                 | 1 500 000,00        | 1 993 000,00        | 1 798 413,12        | 90,2        | W 2024r. podpisano umowę z Wykonawcą i zakończono budowę ulic.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              | <b>Budowa dróg osiedlowych: ul. Zientarskiego i ul. Włoskiej w Koszalinie</b>                                                       | <b>1 105 500,00</b> | <b>1 258 500,00</b> | <b>1 246 136,48</b> | <b>99,0</b> | Zadanie wg. założeń planowane było do realizacji w latach 2024 - 2025r. Wykonawca robót znacznie przyspieszył prace, w stosunku do założeń harmonogramu. Zakończenie realizacji zadania w zakresie rzeczowym i finansowym planowane na 1 kw. 2025r. Na realizację inwestycji uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych w formie promesy w wysokości 2 000 000,00 zł.                                                                                                                                                                |
| 6370         | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 000 000,00        | 1 000 000,00        | 995 011,30          | 99,5        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 105 500,00          | 258 500,00          | 251 125,18          | 97,1        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>60017</b> | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                                                             | <b>1 687 500,00</b> | <b>3 105 514,00</b> | <b>2 800 202,11</b> | <b>90,2</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Dział       | Nazwa                                                                                                           | Plan                | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %     | Zakres rzeczowy                                                                                                                                                                                                |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozdział    |                                                                                                                 |                     |                     |                     |       |                                                                                                                                                                                                                |
| Paragraf    |                                                                                                                 |                     |                     |                     |       |                                                                                                                                                                                                                |
| Zadanie     |                                                                                                                 |                     |                     |                     |       |                                                                                                                                                                                                                |
| <b>6050</b> | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                               | <b>1 687 500,00</b> | <b>3 105 514,00</b> | <b>2 800 202,11</b> | 90,2  |                                                                                                                                                                                                                |
|             | RO Lechitów                                                                                                     | 30 000,00           | 0,00                | 0,00                |       | Plan przeniesiono do działu 900 Gospodarka komunalna.                                                                                                                                                          |
|             | RO Tysiąclecia                                                                                                  | 29 000,00           | 33 000,00           | 33 000,00           | 100,0 | Zmodernizowano chodnik przy ul. Budowniczych 21-29.                                                                                                                                                            |
|             | RO Śródmieście                                                                                                  | 13 500,00           | 0,00                | 0,00                |       | Zadanie zrealizowano jako wydatki bieżące.                                                                                                                                                                     |
|             | RO Jedliny - inwestycje                                                                                         | 0,00                | 22 000,00           | 21 886,12           | 99,5  | Wykonano projekt i modernizację chodnika przy ul. Giełdowej.                                                                                                                                                   |
|             | BO - Śródmieście odNowa                                                                                         | 90 000,00           | 90 000,00           | 75 307,94           | 83,7  | Sporządzono dokumentację projektową, wykonano modernizację chodnika, oznakowano inwestycje.                                                                                                                    |
|             | BO - Bałtycka od nowa - Bezpieczne schody !                                                                     | 135 000,00          | 135 000,00          | 61 564,06           | 45,6  | Sporządzono dokumentację projektową, wykonano modernizację chodnika, oraz schodów, balustrad przy schodach, zamontowano 3 ławki i 2 stojaki na rowery.                                                         |
|             | RO J.J. Śniadeckich                                                                                             | 40 000,00           | 0,00                | 0,00                |       | Plan przeniesiono do działu 600, rozdziału 60016.                                                                                                                                                              |
|             | RO M. Wańkowicza                                                                                                | 45 000,00           | 45 000,00           | 45 000,00           | 100,0 | Wykonano modernizację chodnika przy ul. Jana Pawła II (działka nr 18/4). Przebudowano chodniki i wjazdy ul. Jana Pawła II (teren wewnętrzny) – były to roboty uzupełniające, dokończenie zadania z 2023 r.     |
|             | RO Wspólny Dom                                                                                                  | 50 000,00           | 50 000,00           | 48 897,36           | 97,8  | Wykonano projekt i modernizację chodnika przy ul. Sygietyńskiego 1-7.                                                                                                                                          |
|             | Ulica Franciszkańska - dojazd do przedszkola                                                                    | 40 000,00           | 26 000,00           | 26 000,00           | 100,0 | Opracowano dokumentację projektową.                                                                                                                                                                            |
|             | Dokumentacja i prace przygotowawcze pod przyszłe inwestycje                                                     | 50 000,00           | 102 800,00          | 3 133,43            | 3,0   | Wykonano badania laboratoryjne gruntu w ul. Tymiankowej w Koszalinie. W trakcie opracowania wielobranżowa dokumentacja projektowa pn. „Przebudowa ul. Tymiankowej w Koszalinie”.                               |
|             | Ulica E. Plater                                                                                                 | 200 000,00          | 200 000,00          | 200 000,00          | 100,0 | Zaktualizowano dokumentację projektową, wykonano przebudowę ulicy Emilii Plater w Koszalinie – etap I na długości ok.160 m.                                                                                    |
|             | BO - Bałtycka od nowa - STAWIAMY NA PARKING! Poprawa infrastruktury i wyglądu osiedla przy "trzynastoklatkowcu" | 0,00                | 253 454,00          | 218 376,63          | 86,2  | Wykonano miejsca parkingowe z wydzielonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych, usunięto drzewa, wykonano nasadzenia zastępcze, wykonano kanalizację deszczową do miejsc parkingowych, oznakowano inwestycje. |
|             | BO - Odwodnienie terenu zlokalizowanego przy ul. Morskiej 78-80 w Koszalinie                                    | 135 000,00          | 135 000,00          | 118 626,35          | 87,9  | 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.               |
|             | Ulica Giełdowa                                                                                                  | 80 000,00           | 59 040,00           | 59 040,00           | 100,0 | Opracowano dokumentację projektową z dofinansowaniem z Modernizacji chodników.                                                                                                                                 |
|             | Ulica Andersa - chodnik i miejsca postojowe                                                                     | 0,00                | 336 720,00          | 299 678,68          | 89,0  | Opracowano dokumentację projektową oraz wykonano nawierzchnię z kostki brukowej o łącznej powierzchni ok 590 m <sup>2</sup> .                                                                                  |
|             | Modernizacja dróg gruntowych                                                                                    | 0,00                | 120 000,00          | 93 392,06           | 77,8  | Wykonano nawierzchnię dróg gruntowych na terenie miasta Koszalina.                                                                                                                                             |

| Dział        | Nazwa                                                                                                                                                        | Plan              | Plan po zmianach    | Wykonanie         | %            | Zakres rzeczowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozdział     |                                                                                                                                                              |                   |                     |                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Paragraf     |                                                                                                                                                              |                   |                     |                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Zadanie      |                                                                                                                                                              |                   |                     |                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | Modernizacja chodników                                                                                                                                       | 250 000,00        | 560 200,00          | 559 017,04        | 99,8         | Zakończono przebudowę chodników i wjazdów ul. Jana Pawła II (teren wewnętrzny) – roboty uzupełniające, dokończono zadania z 2023 r. Wykonano modernizację chodników przy ulicach: Władysława IV od postoju Taxi, Budowniczych 21-29, Sygietyńskiego i Emilii Plater. Ponadto dofinansowano zadania Rad Osiedli: RO Wańkowicza, RO Tysiąclecia. |
|              | Urządzanie dróg płytami                                                                                                                                      | 500 000,00        | 937 300,00          | 937 282,44        | 100,0        | Wykonano drogi z płyt wielootworowych ażurowych na następujących ulicach: Widokowa, Migdałowa, Oliwkowa, Mirtowa, Limbowa i Kwiatowa. Opracowano również dokumentację projektową na nawierzchnie z płyt ażurowych na ulice: Błękitną, Spacerową, Gwiezdną i ul. Wiatrów, Cyprysową i Diamentową.                                               |
| <b>60020</b> | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>                                                                                                            | <b>95 000,00</b>  | <b>101 380,00</b>   | <b>101 373,72</b> | <b>100,0</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>6050</b>  | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                            | <b>95 000,00</b>  | <b>101 380,00</b>   | <b>101 373,72</b> | <b>100,0</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | Utrzymanie infrastruktury przystankowej                                                                                                                      | 95 000,00         | 27 820,00           | 27 819,72         | 100,0        | Wykonano budowę peronu przystankowego dla przystanku Budowlanka 01.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              | System sprzedaży biletów i informacji pasażerskiej dla Miasta Koszalina                                                                                      | 0,00              | 73 560,00           | 73 554,00         | 100,0        | Opracowano Program Funkcjonalno Użytkowy dla zadania pn. "System sprzedaży biletów i informacji pasażerskiej dla miasta Koszalina".                                                                                                                                                                                                            |
| <b>700</b>   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                               | <b>100 000,00</b> | <b>1 065 356,00</b> | <b>713 902,36</b> | <b>36,5</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                | <b>0,00</b>       | <b>284 400,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>24,4</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>6210</b>  | <b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</b> | <b>0,00</b>       | <b>284 400,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>25,3</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | Budynki komunalne                                                                                                                                            | 0,00              | 284 400,00          | 0,00              | 0,0          | Środki miały zostać przeznaczone na zabezpieczenie terenu i przygotowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie wzmocnienia ściany oporowej muru przy ul. Jana z Kolna 8. Zadanie będzie realizowane w 2025 roku.                                                                                                                            |
| <b>70007</b> | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                            | <b>100 000,00</b> | <b>100 000,00</b>   | <b>80 235,87</b>  | <b>80,2</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>6210</b>  | <b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</b> | <b>100 000,00</b> | <b>100 000,00</b>   | <b>80 235,87</b>  | <b>80,2</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | Budynki komunalne                                                                                                                                            | 100 000,00        | 100 000,00          | 80 235,87         | 80,2         | Odtworzono zlikwidowany odcinek kanalizacji deszczowej w kierunku kolektora zlokalizowanego w ul. M. Drzymały.                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>70095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                 | <b>0,00</b>       | <b>680 956,00</b>   | <b>633 666,49</b> | <b>93,1</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>6050</b>  | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>680 956,00</b>   | <b>633 666,49</b> | <b>93,1</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku przy ul. Lechickiej 29                                                                               | 0,00              | 180 720,00          | 177 120,00        | 98,0         | Opracowano dokumentację projektową przebudowy budynku przy ul. Lechickiej 29                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|              | Przebudowa i remont lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w budynku przy ul. Wyspiańskiego 23                                                                  | 0,00              | 252 503,00          | 227 011,19        | 89,9         | Wykonano przebudowę i remont lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w budynku przy ul. Wyspiańskiego 23. Dofinansowanie zadania z Funduszu Dopłat w wysokości 189 502,95                                                                                                                                                                          |
|              | Przebudowa i remont lokali nr 9 i 10 położonych w budynku przy ul. Wyspiańskiego 23                                                                          | 0,00              | 247 733,00          | 229 535,30        | 92,7         | Wykonano przebudowę i remont lokali nr 9 i 10 położonych w budynku przy ul. Wyspiańskiego 23. Dofinansowanie zadania z Funduszu Dopłat w wysokości 184 732,05                                                                                                                                                                                  |
| <b>710</b>   | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                  | <b>328 560,00</b> | <b>740 760,00</b>   | <b>670 734,96</b> | <b>90,5</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Dział        | Nazwa                                                                                                         | Plan                | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %           | Zakres rzeczowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozdział     |                                                                                                               |                     |                   |                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Paragraf     |                                                                                                               |                     |                   |                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Zadanie      |                                                                                                               |                     |                   |                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b>                                                                                              | <b>328 560,00</b>   | <b>740 760,00</b> | <b>670 734,96</b> | <b>90,5</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>6050</b>  | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                             | <b>328 560,00</b>   | <b>740 760,00</b> | <b>670 734,96</b> | <b>90,5</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|              | Modernizacja cmentarza komunalnego                                                                            | 277 560,00          | 536 760,00        | 466 734,96        | 87,0        | Wykonano ogrodzenie terenu cmentarza od strony torów kolei wąskotorowej oraz wybudowano kolumbarium na starej części cmentarza.                                                                                                                                                                                                                                  |
|              | Rozbudowa cmentarza komunalnego                                                                               | 51 000,00           | 204 000,00        | 204 000,00        | 100,0       | Opracowano dokumentację projektową III etapu rozbudowy Cmentarza Komunalnego w Koszalinie. Rozbudowa cmentarza planowana w latach 2027-2028                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                | <b>1 444 000,00</b> | <b>705 670,00</b> | <b>177 120,00</b> | <b>25,1</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                         | <b>890 000,00</b>   | <b>154 000,00</b> | <b>18 450,00</b>  | <b>12,0</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>6050</b>  | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                             | <b>890 000,00</b>   | <b>154 000,00</b> | <b>18 450,00</b>  | <b>53,6</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|              | Modernizacja w budynkach Urzędu Miejskiego                                                                    | 690 000,00          | 150 000,00        | 14 760,00         | 9,8         | Sporządzono projekt oraz wykonano okładziny nawierzchni stopni schodowych, spocznika i pochylni.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              | Poprawa jakości obsługi mieszkańców poprzez modernizację budynku po byłym banku przy ul. Rynek Staromiejski 8 | 200 000,00          | 4 000,00          | 3 690,00          | 92,3        | Przygotowano wniosek o wydanie zaleceń konserwatorskich dla inwestycji pn: „Przebudowa i adaptacja budynku banku na budynek biurowo – administracyjny Urzędu Miejskiego w Koszalinie”.                                                                                                                                                                           |
| <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                            | <b>554 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>6050</b>  | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                             | <b>554 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|              | BO - Inne działania związane z realizacją projektów KBO                                                       | 554 000,00          | 0,00              | 0,00              |             | Plan przeniesiono do działu 750, rozdziału 75095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>551 670,00</b> | <b>158 670,00</b> | <b>28,8</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>6050</b>  | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                             | <b>0,00</b>         | <b>551 670,00</b> | <b>158 670,00</b> | <b>28,8</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|              | BO - Inne działania związane z realizacją projektów KBO INWEST                                                | 0,00                | 393 000,00        | 0,00              | 0,0         | Środki będące w dyspozycji wydziału stanowiły rezerwę finansową na potrzeby realizacji projektów Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego, wybranych przez mieszkańców w ramach edycji 2024.                                                                                                                                                                        |
|              | Dokumentacja i prace przygotowawcze pod przyszłe inwestycje - Budowa Centrum Przesiadkowego Jamno             | 0,00                | 158 670,00        | 158 670,00        | 100,0       | Opracowano wielobranżową koncepcję architektoniczno-urbanistyczną ze zbiorczym zestawieniem kosztów realizacji dla projektu "Budowa Centrum Przesiadkowego Jamno" w Koszalinie przy ul. Promowej. Planowane zadanie do realizacji przez Gminę Miasto Koszalin w ramach Strategii ZIT, z dofinansowaniem ze środków UE w ramach programu FENKS na lata 2021-2027. |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                     | <b>0,00</b>         | <b>73 000,00</b>  | <b>72 500,00</b>  | <b>99,3</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>75421</b> | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>73 000,00</b>  | <b>72 500,00</b>  | <b>99,3</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>6050</b>  | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                             | <b>0,00</b>         | <b>73 000,00</b>  | <b>72 500,00</b>  | <b>99,3</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|              | Zarządzanie kryzysowe - inwest                                                                                | 0,00                | 73 000,00         | 72 500,00         | 99,3        | Wykonano montaż elektrycznej syreny alarmowej DSE 600 S wraz ze stanowiskiem słupowym, która mieści się na ul. Żytniej 18.                                                                                                                                                                                                                                       |

| Dział        | Nazwa                                                                                                         | Plan                | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %           | Zakres rzeczowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozdział     |                                                                                                               |                     |                     |                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Paragraf     |                                                                                                               |                     |                     |                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Zadanie      |                                                                                                               |                     |                     |                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                      | <b>325 500,00</b>   | <b>53 275,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                | <b>325 500,00</b>   | <b>53 275,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>6800</b>  | <b>Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>                                                            | <b>325 500,00</b>   | <b>53 275,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              | RO - Rezerwa celowa na zagospodarowanie terenu Rad Osiedli                                                    | 225 500,00          | 0,00                | 0,00                |             | Rozwiązano rezerwę w wysokości 225 500 zł na projekty zgłoszone przez Rady Osiedli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              | Rezerwa celowa na inwestycje zakończone                                                                       | 100 000,00          | 53 275,00           | 0,00                |             | Rozwiązano rezerwę celową na realizację sześciu inwestycji zakończonych w latach poprzednich: 1 - Budowa drogi gminnej od ul. Słupskiej do wieży widokowej, stadionu oraz Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej. 2 - Wykonanie przebudowy instalacji systemu sygnalizacji przeciwpożarowej w kuchni w SP Integracyjnej nr 21. 3 - Wykonanie dodatkowych prac w ramach modernizacji energetycznej budynków Przedszkola nr 15 oraz ZS nr 7. 4 - Przeprogramowanie zasilaczy oświetlenia w ul. Piłsudskiego. 5 - Wymiana uszkodzonego kabla zasilającego oświetlenia ul. Żytniej i Połczyńskiej. 6 - Zamontowanie tablic informacyjnych dotyczących dofinansowania zrealizowanych w mieście inwestycji. |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                   | <b>5 854 900,00</b> | <b>4 681 814,00</b> | <b>4 184 452,28</b> | <b>89,4</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                            | <b>0,00</b>         | <b>70 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>6050</b>  | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                             | <b>0,00</b>         | <b>70 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              | Opracowanie audytu energetycznego dla Przedszkola nr 8 i Przedszkolan nr 35                                   | 0,00                | 70 000,00           | 0,00                | 0,0         | Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na wstrzymanie naboru wniosków o dofinansowanie do programu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                  | <b>5 854 900,00</b> | <b>4 611 814,00</b> | <b>4 184 452,28</b> | <b>90,7</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>6050</b>  | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                             | <b>3 854 900,00</b> | <b>4 611 814,00</b> | <b>4 184 452,28</b> | <b>90,7</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              | Dostosowanie budynków byłego Gimnazjum nr 2 przy ul. Bolesława Krzywoustego 5 dla potrzeb Zespołu Szkół nr 12 | 1 500 000,00        | 1 836 000,00        | 1 432 800,53        | 78,0        | Zadanie w trakcie realizacji z umownym terminem zakończenia 04.01.2026r., z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w formie promesy wstępnej w wysokości 8 000 000,00 zł. W 2024r. podpisano umowę z Wykonawcą, rozpoczęto roboty budowlane, wykonano 15% zakresu rzeczowego i rozliczono wkład własny Gminy Miasto Koszalin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | Wykonanie izolacji pionowej budynku I Liceum Ogólnokształcącego i. St. Dubois                                 | 0,00                | 220 000,00          | 211 112,46          | 96,0        | Wykonano izolację ścian wewnętrznych i zewnętrznych w sali lekcyjnej nr 1 i na zapleczu sali lekcyjnej nr 1 (pom. nr 38 i 39) wraz z wykonaniem tynków renowacyjnych i robót malarskich w tych pomieszczeniach oraz wymieniono uszkodzone rury spustowe. Kompleksowa realizacja zakresu planowana jest na lata 2027-2028, zgodnie zapisami Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              | BO - Od przedszkola do seniora - łączymy pokolenia - P09 w Koszalinie                                         | 130 000,00          | 130 000,00          | 129 998,75          | 100,0       | Wykonano rewitalizację placu zabaw Przedszkola nr 9 przy ul. Tuwima 1, w tym strefę relaksu seniora: stolik do szachów, stolik z ławeczkami, urządzenie fitness-orbitrek oraz dziecięcą strefę zabaw z zainstalowaniem: huśtawek, samochodów na sprężynach, sprężynowca koniczynkę, strefę wiedzy: panel kółko i krzyżyk, tablica do rysowania, panel liczydło. Zainstalowano również ogrodzenie panelowe oddzielające ogród przedszkolny od placu zabawowo-rekreacyjnego oraz ogrodzenie wewnętrzne oddzielające strefę dorosłych od strefy dzieci.                                                                                                                                                     |



| Dział        | Nazwa                                                                                                                                                | Plan                | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %           | Zakres rzeczowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozdział     |                                                                                                                                                      |                     |                   |                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Paragraf     |                                                                                                                                                      |                     |                   |                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Zadanie      |                                                                                                                                                      |                     |                   |                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              | Przedszkola                                                                                                                                          | 891 900,00          | 909 079,00        | 896 252,27        | 98,6        | Roboty inwestycyjne zostały zrealizowane w następujących placówkach: P7 - dostawa i montaż wentylacji w kuchni; P8 - wykonanie chodnika i udrożnienie studzienek; P11 - adaptacja pomieszczenia magazynowego, remont schodów; P12 - kompleksowy remont dachu, wyrównanie posadzki i montaż wykładziny, remont łazienki dziecięcej; P14 - remont toalety pracowników i pomieszczenia socjalnego z wydzielaniem drugiej kabiny WC; P16 - wykonanie remontu elewacji budynku przedszkola; P20 - wykonanie wentylacji w pomieszczeniu zmywalni naczyń; P21 - zakup materiałów do przebudowy instalacji gazowej w istniejącym budynku przedszkola z podłączeniem kaskady kotłów gazowych kondensacyjnych, remont instalacji ogrzewczej, instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej; P23 - remont pomieszczenia zmywak; P34 - wymiana okien, modernizacja szatni i klatki schodowej, modernizacja łazienki.                                                                                                                                                                                                                     |
|              | Szkoły podstawowe                                                                                                                                    | 325 000,00          | 501 535,00        | 500 562,22        | 99,8        | Roboty inwestycyjne zrealizowane w szkołach podstawowych objęły: SP4 - wykonanie monitoringu wizyjnego; SP5 - modernizacja instalacji ciepłej wody, cyrkulacji zimnej wody oraz instalacji grzewczej; SP6 - modernizacja łazienki wraz z wymianą pionów sanitarnych, wykonanie szatni uczniowskiej, przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego na modernizację sali gimnastycznej; SP10 - modernizacja drzwi wejściowych do szkoły; SP13 - wykonanie izolacji fundamentów (ok. 50 mb) wraz z podłączeniem rury spustowej oraz wykonaniem opaski z kostki brukowej w budynku; SP17 - montaż przegrody dymoszczelnej, wymiana hydrantów oraz modernizacja monitoringu wizyjnego boiska Orlik. SSP1 - chodniki na placu rekreacyjnym oraz wymiana tablicy rozdzielczej w sali gimnastycznej;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              | Szkoły ponadpodstawowe                                                                                                                               | 1 008 000,00        | 1 015 200,00      | 1 013 726,05      | 99,9        | Inwestycje objęły roboty budowlane: CKU - modernizacja pracowni tokarek w budynku warsztatu szkolnego; VLO - zasypianie byłego składu opału oraz iniekcja w pomieszczeniach piwnicznych; ZS1 - przebudowa kanalizacji deszczowej na posesji znajdującej się w obrębie szkoły, opracowanie dokumentacji wielobranżowej dotyczącej zaleceń pokontrolnych p.poż., usunięcie pęknięć od strony wewnętrznej w budynku szkoły oraz wymiana podłogi w pomieszczeniu przy sali gimnastycznej; ZS9 - wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w piwnicy, wykonanie opaski uszczelniającej wokół budynku oraz doprowadzenie do właściwego stanu technicznego parkingu - dot. budynku przy ul. Wańkowicza; ZS10 - wymiana i montaż drzwi dymoszczelnych p.poż. wraz z systemem sterowania na parterze szkoły, drzwi dymoszczelnych do 3 sal lekcyjnych oraz montaż kłapy dymowej na klatce schodowej Szkolnego Schroniska Młodzieżowego; ZS12 - dokumentacja projektowa dla remontu pomieszczeń hali sportowej i przyległych do hali pomieszczeń oraz montaż kotła elektrycznego - w budynku sali gimnastycznej przy ul. Krzywoustego |
| <b>6370</b>  | <b>Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</b> | <b>2 000 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |             | Przeniesiono realizację wydatku ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład na 2025 rok.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              | Dostosowanie budynków byłego Gimnazjum nr 2 przy ul. Bolesława Krzywoustego 5 dla potrzeb Zespołu Szkół nr 12                                        | 2 000 000,00        | 0,00              | 0,00              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                               | <b>70 000,00</b>    | <b>224 000,00</b> | <b>223 797,40</b> | <b>99,9</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                | <b>70 000,00</b>    | <b>224 000,00</b> | <b>223 797,40</b> | <b>99,0</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>6050</b>  | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                    | <b>0,00</b>         | <b>224 000,00</b> | <b>223 797,40</b> | <b>99,0</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              | Realizacja programów profilaktycznych promujących zdrowy styl życia                                                                                  | 0,00                | 126 099,00        | 126 097,52        | 100,0       | Roboty inwestycyjne zostały zrealizowane w następujących placówkach: Plnt - modernizacja placu zabaw; SOSW - zakup sprzętu zabawowego - karuzela integracyjna; SPI21 - wykonanie placu zabaw BUGLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Dział        | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan              | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %            | Zakres rzeczowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozdział     |                                                                                                                                                                                                   |                   |                   |                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Paragraf     |                                                                                                                                                                                                   |                   |                   |                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Zadanie      |                                                                                                                                                                                                   |                   |                   |                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              | Modernizacja oddziałów Żłobka Miejskiego                                                                                                                                                          | 0,00              | 97 700,00         | 97 699,88         | 100,0        | Wydatki inwestycyjne dotyczyły zakupu sprzętu zabawowego na plac zabaw w oddziale "Jacek i Agatka" przy ul. Konstytucji 3 Maja 29.                                                                                                                                                                                                  |
|              | Przeciwdziałanie uzależnieniom - Modernizacja placów zabaw                                                                                                                                        | 70 000,00         | 201,00            | 0,00              |              | Przeniesiono środki do planu szkół i placówek bezpośrednio realizujących zadania w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii                                                                                                                                             |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>120 000,00</b> | <b>387 852,00</b> | <b>337 329,36</b> | <b>87,0</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>120 000,00</b> | <b>387 852,00</b> | <b>337 329,36</b> | <b>87,0</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>6050</b>  | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                                 | <b>120 000,00</b> | <b>387 852,00</b> | <b>337 329,36</b> | <b>87,0</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              | Utworzenie Dziennego Domu Złoty Wiek                                                                                                                                                              | 120 000,00        | 355 000,00        | 330 759,16        | 93,2         | Wykonano budowę szybu windy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|              | Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy opiekunów w Domu Pomocy Społecznej "Zielony Taras" w Koszalinie poprzez zakup podnośnika podsufitowego wspomagającego opiekę nad osobami niepełnosprawnymi | 0,00              | 32 852,00         | 6 570,20          | 20,0         | Zakupiono podnośnik podsufitowy wspomagający opiekę nad osobami niepełnosprawnymi. Całkowita wartość projektu wyniosła 32 852,00 zł. Dofinansowanie z ZUS 26 281,80 zł, wkład własny 6 570,20 zł.                                                                                                                                   |
| <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                           | <b>0,00</b>       | <b>423 540,00</b> | <b>421 529,25</b> | <b>99,5</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>85334</b> | <b>Pomoc dla repatriantów</b>                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>423 540,00</b> | <b>421 529,25</b> | <b>99,5</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>6050</b>  | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>       | <b>423 540,00</b> | <b>421 529,25</b> | <b>99,5</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              | Pomoc dla repatriantów                                                                                                                                                                            | 0,00              | 423 540,00        | 421 529,25        | 99,5         | Zapewniono samodzielne lokale mieszkalne z zasobów komunalnych dwóm rodzinom repatriantów, zaproszonym przez Prezydenta Miasta Koszalina do osiedlenia się w Polsce. Udostępniono dwa lokale które, zostały wyremontowane oraz wyposażone. Na ten cel Miasto otrzymało dotację z budżetu państwa, zgodnie z zawartym porozumieniem. |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                              | <b>180 000,00</b> | <b>300 000,00</b> | <b>289 368,73</b> | <b>96,5</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>85495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>180 000,00</b> | <b>300 000,00</b> | <b>289 368,73</b> | <b>96,5</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>6050</b>  | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                                 | <b>180 000,00</b> | <b>300 000,00</b> | <b>289 368,73</b> | <b>96,5</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              | Modernizacja jednostek oświatowych                                                                                                                                                                | 180 000,00        | 280 000,00        | 277 068,73        | 99,0         | Roboty inwestycyjne zrealizowano w: SOSW - modernizacja ogrodzenia wokół boiska (piłkochwyty); MPPP - częściowe dostosowanie budynku do wymogów p.poż; PM - projekt i wykonanie Systemu Sygnalizacji Pożaru w budynku PM.                                                                                                           |
|              | Modernizacja istniejącego budynku Przedszkola Integracyjnego Oddział w Jamnie                                                                                                                     | 0,00              | 20 000,00         | 12 300,00         | 61,5         | Opracowano dokumentację projektową modernizacji budynku w zakresie wykonania izolacji ścian piwnic oraz zewnętrznej kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z dachu budynku. Realizacja zadania w roku 2025.                                                                                                            |
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>710 600,00</b> | <b>636 400,00</b> | <b>636 394,43</b> | <b>100,0</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>85516</b> | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                                 | <b>710 600,00</b> | <b>636 400,00</b> | <b>636 394,43</b> | <b>100,0</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>6050</b>  | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                                 | <b>710 600,00</b> | <b>636 400,00</b> | <b>636 394,43</b> | <b>100,0</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Dział        | Nazwa                                                                                                                                            | Plan                 | Plan po zmianach     | Wykonanie            | %           | Zakres rzeczowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozdział     |                                                                                                                                                  |                      |                      |                      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Paragraf     |                                                                                                                                                  |                      |                      |                      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Zadanie      |                                                                                                                                                  |                      |                      |                      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|              | Modernizacja oddziałów Żłobka Miejskiego                                                                                                         | 710 600,00           | 636 400,00           | 636 394,43           | 100,0       | Roboty inwestycyjne zostały zrealizowane w: oddziale "Jacek i Agatka" przy ul. Konstytucji 3 Maja 29 zamontowano klimatyzację w 2 grupach dziecięcych, w oddziale "Maluch " przy Jagoszewskiego 6 przebudowano instalację wody zimnej, wody ciepłej z cyrkulacją i kanalizację sanitarną wraz z projektem instalacji, w oddziale "Bolek i Lolek" przy ul. Mireckiego 30 zakupiono i zamontowano elementy zabawowe na plac zabaw. |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                 | <b>18 908 560,00</b> | <b>15 800 850,00</b> | <b>13 166 952,72</b> | <b>83,3</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                   | <b>1 135 000,00</b>  | <b>1 135 000,00</b>  | <b>135 000,00</b>    | <b>11,9</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>6050</b>  | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                | <b>1 135 000,00</b>  | <b>1 135 000,00</b>  | <b>135 000,00</b>    | <b>11,9</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|              | BO - Park Włoski - II etap realizacji parku osiedlowego - od placu zabaw do ul. Włoskiej                                                         | 135 000,00           | 135 000,00           | 135 000,00           | 100,0       | Zrealizowano wycinkę podrostu i karczowanie powierzchni wraz z jej oczyszczeniem po karczowaniu, dokonano renowacji trawników wraz z wykonaniem nasadzeń na terenie Parku Włoskiego. Uporządkowano zagajniki poprzez dokonanie drobnej trzebieży i mulczowania.                                                                                                                                                                  |
|              | BO - Rewitalizacja Parku w Centrum Koszalina                                                                                                     | 1 000 000,00         | 1 000 000,00         | 0,00                 | 0,0         | W trakcie aktualizacji dokumentacji projektowej - realizacja przeniesiona na 2025 rok.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>90013</b> | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                                                                   | <b>86 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>6050</b>  | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                | <b>86 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|              | Modernizacja schroniska dla zwierząt                                                                                                             | 86 000,00            | 0,00                 | 0,00                 |             | Plan przeniesiono do wydatków bieżących.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                           | <b>878 700,00</b>    | <b>1 201 200,00</b>  | <b>1 187 540,01</b>  | <b>98,9</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>6050</b>  | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                | <b>878 700,00</b>    | <b>1 201 200,00</b>  | <b>1 187 540,01</b>  | <b>98,9</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|              | BO - Oświetlenie wjazdu na osiedle Jamno - Łabusz czyli ul. Jamneńskiej oraz ul. Pogodnej i Gradowej. Zakup i montaż ok 30 latarni ulicznych LED | 135 000,00           | 160 000,00           | 160 000,00           | 100,0       | W ramach oświetlenia ul. Jamneńskiej – etap I – zostało wybudowane oświetlenie drogowe składające się z 11 punktów świetlnych- oprawy oświetleniowe LED o mocy 32,1 wraz z montażem szafki oświetleniowej zasilającej. Oświetlenie ul. Pogodnej, ul. Błękitnej, ul. Wiatrów, ul. Gwiazdnej, ul. Pogodna – dotyczyło budowy oświetlenia drogowego składającego się z 12 punktów świetlnych- oprawy oświetleniowe LED o mocy 32,1  |
|              | BO - Oświetlenie ulicy Migdałowej i Oliwkowej                                                                                                    | 135 000,00           | 135 000,00           | 135 000,00           | 100,0       | Zamontowano 12 szt. lamp solarno - hybrydowych na ul. Migdałowej - 5 szt., ul. Oliwkowej - 5 szt., ul. Mirtowej - 2 szt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|              | RO Raduszka                                                                                                                                      | 7 000,00             | 51 000,00            | 51 000,00            | 100,0       | Zamontowano 5 szt. lamp solarno - hybrydowych na Osiedlu Raduszka: ul. Bratków, ul. Chabrów, ul. Łubinów skrzyżowanie z ul. Dali, Łubinów skrzyżowanie z ul. Piwonii, ul. Złotych Kłosów.                                                                                                                                                                                                                                        |
|              | Zakup wraz z montażem lamp hybrydowych na terenie Koszalina                                                                                      | 499 700,00           | 499 700,00           | 493 000,00           | 98,7        | Lampy solarno – hybrydowe zamontowano zgodnie z poniższą lokalizacją: Osiedle Kretomino – 10 sztuk, Osiedle Lubiatowo – 9 sztuk, Osiedle Raduszka – 13 sztuk, Osiedle Unii Europejskiej – 12 sztuk. Zadanie realizowane z dofinansowaniem z WFOSiGW                                                                                                                                                                              |
|              | RO Kretomino                                                                                                                                     | 12 000,00            | 65 500,00            | 61 000,00            | 93,1        | Zamontowano 5 szt. lamp solarno - hybrydowych na Osiedlu Kretomino - Granty Osiedlowe ul. Rolna - 2szt, ul. Agrestowa 2 szt, ul. Firletki, ul. Kościelna.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|              | BO - Montaż oświetlenia w przejściu pomiędzy działkami przy ZS Budowlanych a Przedszkolem nr 19                                                  | 90 000,00            | 90 000,00            | 88 770,00            | 98,6        | Wykonano roboty budowlane w zakresie budowy oświetlenia ciągu pieszego w ilości 5 szt. punktów świetlnych LED 16,6W 4000K wraz z montażem szafki zasilającej.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|              | Przebudowa drogi w zakresie instalacji oświetlenia ul. Gwiazdnej, ul. Wiatrów, ul. Pogodnej, ul. Błękitnej, ul. Jamneńskiej                      | 0,00                 | 200 000,00           | 198 770,01           | 99,4        | Zamontowano 14 szt. lamp z oprawą oświetleniową LED 32,1 W na ul. Błękitnej - 3 szt., ul. Gwiazdnej - 9 szt., ul. Wiatrów - 2 szt.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Dział        | Nazwa                                                                                                                               | Plan                 | Plan po zmianach     | Wykonanie           | %           | Zakres rzeczowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozdział     |                                                                                                                                     |                      |                      |                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Paragraf     |                                                                                                                                     |                      |                      |                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Zadanie      |                                                                                                                                     |                      |                      |                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>90026</b> | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                           | <b>14 084 660,00</b> | <b>10 146 750,00</b> | <b>9 042 502,23</b> | <b>89,1</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|              | <b>Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji</b>       | <b>14 084 660,00</b> | <b>10 146 750,00</b> | <b>9 042 502,23</b> | <b>89,1</b> | 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 I kw. 2025r. Inwestycja, do wniosku o dofinansowanie została podzielona na 8 zadań:<br>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 styczniu 2024r. zakończono dostawę pojemników na odpady i pojazdów do odbioru odpadów (zadania 1 - 5), rozliczono wkład własny Gminy Miasto Koszalin oraz dwie transze promesy w wysokości 8 958 598,39 zł. Trwają odbiory końcowe i rozliczenia związane z modernizacją i rozbudową kompostowni i sortowni oraz modernizacją podczyszczalni ścieków w RZOO w Sianowie (zadania 6-8). Rozliczenie ostatniej transzy promesy w wysokości 13 551 672,34 zł planowane jest w marcu 2025r. |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 3 360 320,00         | 1 188 150,00         | 993 171,50          | 83,6        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6370         | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 10 724 340,00        | 8 958 600,00         | 8 049 330,73        | 89,9        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                        | <b>2 724 200,00</b>  | <b>3 317 900,00</b>  | <b>2 801 910,48</b> | <b>84,4</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>6050</b>  | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                   | <b>624 200,00</b>    | <b>1 057 400,00</b>  | <b>751 910,48</b>   | <b>71,1</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|              | RO Bukowe                                                                                                                           | 21 000,00            | 30 000,00            | 29 805,82           | 99,4        | Wykonano modernizację placu zabaw przy ul. Baczewskiego, w ramach której wymienione zostały wyeksploatowane elementy małej architektury (w szczególności ławek oraz podmurówek z cegły klinkierowej) oraz wykonano renowację nawierzchni na boisku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | RO Rokosowo                                                                                                                         | 20 000,00            | 48 000,00            | 34 998,54           | 72,9        | Wykonano zagospodarowanie terenu wokół Klubu Zacisze (zadanie z dofinansowaniem, dotacja Granty Osiedlowe 2024).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|              | BO - Plac zabaw "Kolejowa Przystań"                                                                                                 | 135 000,00           | 135 000,00           | 111 289,31          | 82,4        | Opracowano dokumentację projektową, zamontowano urządzenia zabawowe, wykonano bezpieczną nawierzchnię, przestawiono ławki i piaskownicę, zdemontowano wyeksploatowany kosz do koszykówki, drabinki, postawiono tablicę informacyjną.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|              | RO Lechitów                                                                                                                         | 39 500,00            | 69 500,00            | 69 496,54           | 100,0       | Wykonano modernizację chodnika przy placu zabaw „Trzy Misie” w kierunku sklepu spożywczego Rybak ul. Lechicka 41.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|              | Utrzymanie placów zabaw                                                                                                             | 0,00                 | 76 700,00            | 76 700,00           | 100,0       | Wykonano modernizację piłko-chwytu na terenie rekreacyjnym przy ul. Lubiatowskiej oraz zmodernizowano siłownię plenerową przy ul. Doroszewskiego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|              | RO Jedliny - inwestycje                                                                                                             | 0,00                 | 27 000,00            | 26 895,59           | 99,6        | Wykonano projekt wraz z modernizacją placu zabaw przy ul. Piłsudskiego 25-27 (zadanie z dofinansowaniem , dotacja Granty Osiedlowe 2024).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              | RO Unii Europejskiej                                                                                                                | 0,00                 | 39 000,00            | 38 480,00           | 98,7        | Zakupiono i zamontowano ławki na terenie Parku Europejskiego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              | RO Jamno-Łabusz                                                                                                                     | 0,00                 | 35 500,00            | 35 500,00           | 100,0       | Opracowano dokumentację projektową oraz wykonano zadaszenie sceny plenerowej przy ul. Orlików w Koszalinie. Wybudowano drewnianą wiatę o wymiarach 5x6 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              | RO Lubiatowo - inwestycje                                                                                                           | 0,00                 | 259 000,00           | 0,00                | 0,0         | W 2019r. wybudowano wiatę piknikową. RO planuje zgromadzić środki na przebudowę wiaty na budynek będący siedzibą RO. Zgromadzone środki do 2024 r. to kwota 259 000,00 zł. W 2025 r. planowane zlecenie opracowania dokumentacji projektowej przebudowy wiaty.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Dział        | Nazwa                                                                                                                                                                              | Plan                | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %            | Zakres rzeczowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozdział     |                                                                                                                                                                                    |                     |                     |                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Paragraf     |                                                                                                                                                                                    |                     |                     |                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Zadanie      |                                                                                                                                                                                    |                     |                     |                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              | RO Na Skarpie                                                                                                                                                                      | 0,00                | 32 000,00           | 32 000,00           | 100,0        | Wykonano modernizację terenu rekreacyjnego przy ul. Robotniczej, polegającą w szczególności na dostawie i montażu dwóch ławek z oparciami, ławostolu piknikowego, ławki z pergolą, kosza na śmieci i domu dla owadów. Założono również okrągły kwiatnik obsadzony ozdobną roślinnością.                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              | Dokumentacja i prace przygotowawcze pod przyszłe inwestycje                                                                                                                        | 150 000,00          | 47 000,00           | 38 376,00           | 81,7         | Opracowano koncepcję na budowę chodnika w ulicy Lubirowskiej na odcinku od ulicy Zwycięstwa do ul. Dzierżęcińskiej, oraz program funkcjonalno – użytkowy budowy kompleksów sportowych ORLIK 2024 przy Szkole Podstawowej nr 6, ul. Gnieźnieńska 3 w Koszalinie.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              | BO - "Misiowa dolina" - nowoczesny i bezpieczny teren rekreacyjno-sportowy dla całej rodziny                                                                                       | 135 000,00          | 135 000,00          | 134 809,82          | 99,9         | Opracowano dokumentację projektową oraz zrealizowano dostawę i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej (urządzenia hydrauliczne z ośmiostopniową regulacją obciążenia), doposażono istniejący plac zabaw oraz zamontowano tabliczki informacyjne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>6230</b>  | <b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b> | <b>100 000,00</b>   | <b>260 500,00</b>   | <b>50 000,00</b>    | <b>19,2</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              | Program Priorytetowy Ciepłe Mieszkanie                                                                                                                                             | 0,00                | 210 500,00          | 0,00                |              | Umowy z Beneficjentami końcowymi zostały podpisane w grudniu 2024 r. w związku z tym realizacja przedsięwzięcia w ramach Programu nastąpi w 2025 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              | Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogródków działkowych                                                                                                                     | 100 000,00          | 50 000,00           | 50 000,00           | 100,0        | Udzielono dotacji na dofinansowanie remontu ogrodzenia ROD Centralny.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|              | <b>Zagospodarowanie terenu stadionu na Górze Chelmskiej i jego sąsiedztwa na tereny sportowo-rekreacyjne-etap I Rodzinny Plac Zabaw</b>                                            | <b>2 123 700,00</b> | <b>2 123 700,00</b> | <b>2 123 558,86</b> | <b>100,0</b> | Zadanie realizowano ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w formie promesy w wysokości 2.000.000 zł. Zrealizowano następujące roboty budowlane: wykonano dojście do stadionu z kruszywa, punkty świetlne reflektorowe 12 szt., słupy oświetleniowe 3 szt. Z zakresu małej architektury ustawiono urządzenia zabawowe, stojaki na rowery, ławo- stoły 4 szt., ławki 12 szt., kosze na odpady 6 szt., ogrodzenie z bramą wjazdową i 2 szt. furtek. Z zakresu zieleni, wykonano nasadzenia: krzewy żywopłotowe - 50 szt., drzewa liściaste - 5 szt. |
| 6370         | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                | 2 000 000,00        | 2 000 000,00        | 2 000 000,00        | 100,0        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                         | 123 700,00          | 123 700,00          | 123 558,86          | 99,9         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                    | <b>478 300,00</b>   | <b>1 406 880,00</b> | <b>1 005 215,21</b> | <b>91,0</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>92106</b> | <b>Teatry</b>                                                                                                                                                                      | <b>120 000,00</b>   | <b>850 000,00</b>   | <b>850 000,00</b>   | <b>100</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>6220</b>  | <b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>            | <b>120 000,00</b>   | <b>850 000,00</b>   | <b>850 000,00</b>   | <b>100,0</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              | Remont wraz z rozbudową rampy załadunkowej od strony Dużej Sceny - BTĐ                                                                                                             | 120 000,00          | 0,00                | 0,00                |              | Plan został przeniesiony do zadania: BTĐ - zakup samochodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              | Modernizacja sali widowiskowej BTĐ                                                                                                                                                 | 0,00                | 850 000,00          | 850 000,00          | 100,0        | Wymieniono fotele teatralne i wykładziny.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>92108</b> | <b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>                                                                                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>68 580,00</b>    | <b>68 575,21</b>    | <b>100,0</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>6050</b>  | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>68 580,00</b>    | <b>68 575,21</b>    | <b>100,0</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Dział        | Nazwa                                                                                                                                                                   | Plan                | Plan po zmianach    | Wykonanie         | %           | Zakres rzeczowy                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozdział     |                                                                                                                                                                         |                     |                     |                   |             |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Paragraf     |                                                                                                                                                                         |                     |                     |                   |             |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Zadanie      |                                                                                                                                                                         |                     |                     |                   |             |                                                                                                                                                                                                                                        |
|              | Modernizacja budynku Filharmonii Koszalińskiej                                                                                                                          | 0,00                | 68 580,00           | 68 575,21         | 100,0       | Wykonano modernizację pionu zimnej wody oraz podejścia do tej instalacji. Uruchomiono stabilizator w węźle ciepłym dla poprawy komfortu korzystania z ciepłej wody przez publiczność oraz gości zakwaterowanych w pokojach hotelowych. |
| <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                        | <b>0,00</b>         | <b>130 000,00</b>   | <b>0,00</b>       |             |                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>6220</b>  | <b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b> | <b>0,00</b>         | <b>130 000,00</b>   | <b>0,00</b>       |             |                                                                                                                                                                                                                                        |
|              | Dokumentacja projektowa na termomodernizację budynku CK 105                                                                                                             | 0,00                | 130 000,00          | 0,00              |             | Realizację zadania przeniesiono na 2025 rok.                                                                                                                                                                                           |
| <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                       | <b>258 300,00</b>   | <b>258 300,00</b>   | <b>86 640,00</b>  | <b>33,5</b> |                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>6220</b>  | <b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b> | <b>258 300,00</b>   | <b>258 300,00</b>   | <b>86 640,00</b>  | <b>33,5</b> |                                                                                                                                                                                                                                        |
|              | Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej - wkład własny do projektu KBP                                                           | 258 300,00          | 258 300,00          | 86 640,00         | 33,5        | Opracowano projekt budowlany obejmujący modernizację energetyczną budynku głównego KBP wraz z dokumentacją pozwalającą na pozyskanie dofinansowania.                                                                                   |
| <b>92118</b> | <b>Muzea</b>                                                                                                                                                            | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b>       |             |                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>6220</b>  | <b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b> | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b>       |             |                                                                                                                                                                                                                                        |
|              | Przebudowa zewnętrznych schodów ewakuacyjnych w budynku archeologii - Muzeum                                                                                            | 100 000,00          | 100 000,00          | 0,00              |             | Z uwagi na koszty przekraczające planowany budżet zrezygnowano z inwestycji.                                                                                                                                                           |
| <b>926</b>   | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                 | <b>5 878 060,00</b> | <b>1 128 126,00</b> | <b>349 036,22</b> | <b>30,9</b> |                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                 | <b>5 878 060,00</b> | <b>1 128 126,00</b> | <b>349 036,22</b> | <b>30,9</b> |                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>6050</b>  | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                       | <b>5 878 060,00</b> | <b>1 128 126,00</b> | <b>349 036,22</b> | <b>30,9</b> |                                                                                                                                                                                                                                        |
|              | Program modernizacji kompleksów sportowych "Orlik" 2023                                                                                                                 | 569 500,00          | 107 200,00          | 60 516,00         | 56,5        | Opracowano - program funkcjonalno-użytkowy dla potrzeb budowy kompleksów sportowych "Moje Boisko-ORLIK 2012" - Edycja 2024 przy SP6 i ZS7                                                                                              |
|              | Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej edycja 2023 - Szkoła Podstawowa nr 7 im. I Armii Wojska Polskiego w Koszalinie                      | 313 560,00          | 243 560,00          | 0,00              | 0,0         |                                                                                                                                                                                                                                        |
|              | Modernizacja Parku linowego                                                                                                                                             | 0,00                | 19 500,00           | 19 500,00         | 100,0       | Wykonano modernizację miejskich tras linowych, która obejmowała m.in. wymianę platform przeszkód oraz budowę nowych, celem zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, a także zwiększenia atrakcyjności.                        |
|              | Wymiana nawierzchni na boisku do gry w koszykówkę na Sportowej Dolinie                                                                                                  | 100 000,00          | 108 780,00          | 108 701,25        | 99,9        | Inwestycja objęła wymianę nawierzchni tartanowej na nawierzchnię wykonaną z modułowych płyt polipropylenowych.                                                                                                                         |
|              | Modernizacja obiektu "Bałtyk" położonego przy ul. Andersa                                                                                                               | 0,00                | 6 000,00            | 4 500,00          | 75,0        | Wykonano projekt rozbiórki budynku szatniowego wraz z trybuną główną.                                                                                                                                                                  |

| Dział    | Nazwa                                                                                                                                                | Plan                  | Plan po zmianach     | Wykonanie            | %           | Zakres rzeczowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozdział |                                                                                                                                                      |                       |                      |                      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Paragraf |                                                                                                                                                      |                       |                      |                      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Zadanie  |                                                                                                                                                      |                       |                      |                      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | Modernizacja obiektu "Orlik" położonego przy ul. Łubinów w Koszalinie                                                                                | 0,00                  | 26 220,00            | 26 220,00            | 100,0       | Wykonano izolację fundamentów budynku szatniowego oraz dokumentację projektową wymiany piłkochwyłów, która była niezbędna do skompletowania wniosku celem ubiegania się o dofinansowanie z programu "Moje Boisko Orlik - 2012" -Edycja 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          | Modernizacja nawierzchni tartanowej na boisku "Orlik" przy ul. Łubinów                                                                               | 0,00                  | 10 400,00            | 10 373,82            | 99,7        | Inwestycja objęła wymianę nawierzchni tartanowej na nawierzchnię wykonaną z modułowych płyt polipropylenowych. W 2023 wykonano 90% zakresu prac, natomiast w roku 2024 wykonano pozostałe 10 % zaplanowanych prac, inwestycję zakończono.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          | Modernizacja obiektów "Orlik" znajdujących się przy ul. Łubinów, ul. Głowackiego, ul. Orlików, ul. Wenedów, ul. Holenderskiej                        | 0,00                  | 104 466,00           | 104 465,15           | 100,0       | Wykonano modernizację budynków szatniowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          | <b>Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią, z zapleczem szatniowym i urządzeniami budowlanymi, na terenie Stadionu przy ul. Fałat 34 w Koszalinie</b> |                       |                      |                      |             | Zadanie w trakcie realizacji, z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w formie promesy o wartości 8 000 000,00 zł. W 2024r. opracowano uzupełnienie dokumentacji projektowo – budowlano – kosztorysowej. Z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe na wyłonienie Wykonawcy, w 2024r. nie został wykonany założony pierwotnie zakres rzeczowy. Zgodnie z aktualnym harmonogramem oraz warunkami Promesy, zakończenie realizacji zadania oraz rozliczenie promesy w 2025r. |
| 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                           | 895 000,00            | 502 000,00           | 14 760,00            | 2,9         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych        | 4 000 000,00          | 0,00                 | 0,00                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | <b>ROBOTY INWESTYCYJNE</b>                                                                                                                           | <b>127 200 900,00</b> | <b>79 817 845,00</b> | <b>72 056 624,72</b> | <b>90,3</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | <b>ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>                                                                                                                           | <b>3 233 100,00</b>   | <b>4 292 829,10</b>  | <b>4 074 912,66</b>  | <b>94,9</b> | <b>Załącznik nr 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                         | <b>130 434 000,00</b> | <b>84 110 674,10</b> | <b>76 131 537,38</b> | <b>90,5</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Załącznik nr 1

**REALIZACJA ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH W 2024 ROKU**

| Dział        | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                  | Plan                | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %            |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Rozdział     |                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                     |                     |              |
| Paragraf     |                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                     |                     |              |
| Zadanie      |                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                     |                     |              |
| <b>600</b>   | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>390 000,00</b>   | <b>407 000,00</b>   | <b>329 211,57</b>   | <b>80,9</b>  |
| <b>60053</b> | <b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>                                                                                                                                                                                                | <b>390 000,00</b>   | <b>407 000,00</b>   | <b>329 211,57</b>   | <b>80,9</b>  |
| <b>6060</b>  | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                                                                      | <b>390 000,00</b>   | <b>407 000,00</b>   | <b>329 211,57</b>   | <b>80,9</b>  |
|              | Sieć teleinformatyczna i system monitoringu wizyjnego : zakup brzegowego urządzenia sieciowego, modernizacja punktów kamerowych monitoringu wizyjnego, zakup wraz z montażem punktu kamerowego monitoringu wizyjnego przy ul. Andersa. | 390 000,00          | 407 000,00          | 329 211,57          | 80,9         |
| <b>700</b>   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>514 000,00</b>   | <b>769 500,00</b>   | <b>706 509,62</b>   | <b>91,8</b>  |
| <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                          | <b>514 000,00</b>   | <b>769 500,00</b>   | <b>706 509,62</b>   | <b>91,8</b>  |
| <b>6060</b>  | <b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                                                            | <b>514 000,00</b>   | <b>769 500,00</b>   | <b>706 509,62</b>   | <b>91,8</b>  |
|              | Tworzenie gminnego zespołu nieruchomości                                                                                                                                                                                               | 300 000,00          | 464 500,00          | 464 140,62          | 99,9         |
|              | Prowadzenie spraw i realizacja roszczeń majątkowych i odszkodowawczych                                                                                                                                                                 | 214 000,00          | 305 000,00          | 242 369,00          | 79,5         |
| <b>710</b>   | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>205 000,00</b>   | <b>141 457,10</b>   | <b>141 457,10</b>   | <b>100,0</b> |
| <b>71012</b> | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                                                                                                                                                        | <b>75 000,00</b>    | <b>32 558,10</b>    | <b>32 558,10</b>    | <b>100,0</b> |
| <b>6060</b>  | <b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                                                            | <b>75 000,00</b>    | <b>32 558,10</b>    | <b>32 558,10</b>    | <b>100,0</b> |
|              | Zakup plotera wielkoformatowego                                                                                                                                                                                                        | 75 000,00           | 32 558,10           | 32 558,10           | 100,0        |
| <b>71015</b> | <b>Nadzór budowlany</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>130 000,00</b>   | <b>108 899,00</b>   | <b>108 899,00</b>   | <b>100,0</b> |
| <b>6060</b>  | <b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                                                            | <b>130 000,00</b>   | <b>108 899,00</b>   | <b>108 899,00</b>   | <b>100,0</b> |
|              | Zakup nowego samochodu służbowego                                                                                                                                                                                                      | 130 000,00          | 108 899,00          | 108 899,00          | 100,0        |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>1 423 000,00</b> | <b>1 875 910,00</b> | <b>1 825 677,93</b> | <b>97,3</b>  |
| <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                                  | <b>640 000,00</b>   | <b>969 910,00</b>   | <b>956 940,00</b>   | <b>98,7</b>  |
| <b>6060</b>  | <b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                                                            | <b>640 000,00</b>   | <b>969 910,00</b>   | <b>956 940,00</b>   | <b>98,7</b>  |
|              | Zakup serwera kopii zapasowych wraz z kompletem dysków twardych oraz UPS                                                                                                                                                               | 25 000,00           | 20 910,00           | 20 910,00           | 100,0        |
|              | Obsługa informatyczna Urzędu Miejskiego: Zakup serwerów, macierzy, licencji, przełączników SAN, robota taśmowego                                                                                                                       | 615 000,00          | 949 000,00          | 936 030,00          | 98,6         |
| <b>75085</b> | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>         | <b>123 000,00</b>   | <b>123 000,00</b>   | <b>100,0</b> |
| <b>6060</b>  | <b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>         | <b>123 000,00</b>   | <b>123 000,00</b>   | <b>100,0</b> |
|              | Zakup samochodu służbowego                                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 123 000,00          | 123 000,00          | 100,0        |
| <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>783 000,00</b>   | <b>783 000,00</b>   | <b>745 737,93</b>   | <b>95,2</b>  |



| Dział        | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan              | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %           |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Rozdział     |                                                                                                                                                          |                   |                   |                   |             |
| Paragraf     |                                                                                                                                                          |                   |                   |                   |             |
| Zadanie      |                                                                                                                                                          |                   |                   |                   |             |
| <b>6067</b>  | <b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                              | <b>605 102,00</b> | <b>605 102,00</b> | <b>576 306,27</b> | <b>95,2</b> |
|              | Cyberbezpieczny samorząd                                                                                                                                 | 605 102,00        | 605 102,00        | 576 306,27        | 95,2        |
| <b>6069</b>  | <b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                              | <b>177 898,00</b> | <b>177 898,00</b> | <b>169 431,66</b> | <b>95,2</b> |
|              | Cyberbezpieczny samorząd                                                                                                                                 | 177 898,00        | 177 898,00        | 169 431,66        | 95,2        |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                | <b>45 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |             |
| <b>75411</b> | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                      | <b>45 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |             |
| <b>6060</b>  | <b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                              | <b>45 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |             |
|              | Zintegrowany System Ratownictwa na terenie miasta Koszalina                                                                                              | 45 000,00         | 0,00              | 0,00              |             |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                              | <b>560 100,00</b> | <b>602 437,00</b> | <b>591 496,24</b> | <b>98,2</b> |
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                             | <b>560 100,00</b> | <b>602 437,00</b> | <b>591 496,24</b> | <b>98,2</b> |
| <b>6060</b>  | <b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                              | <b>560 100,00</b> | <b>602 437,00</b> | <b>591 496,24</b> | <b>98,2</b> |
|              | Obsługa informatyczna miasta - zakup konsoli KVM ATAN KL1516AiN                                                                                          | 0,00              | 10 100,00         | 10 086,00         | 99,9        |
|              | P7 - zakup kotła gazowego                                                                                                                                | 43 000,00         | 120 000,00        | 117 612,60        | 98,0        |
|              | P8 - zakup zmywarki                                                                                                                                      | 15 000,00         | 13 057,00         | 10 448,24         | 80,0        |
|              | P13 - zakup obieraczki do ziemniaków                                                                                                                     | 0,00              | 13 000,00         | 12 525,21         | 96,3        |
|              | P14 - zakup obieraczki i zmywarki                                                                                                                        | 13 000,00         | 25 500,00         | 25 292,01         | 99,2        |
|              | P19 - zakup obieraczki do warzyw                                                                                                                         | 10 000,00         | 0,00              | 0,00              |             |
|              | P21 - zakup stołu roboczego do kuchni                                                                                                                    | 10 000,00         | 10 000,00         | 10 000,00         | 100,0       |
|              | P22- zakup patelni elektrycznej i zmywarki ze stołem wyładowczym                                                                                         | 10 000,00         | 27 000,00         | 22 054,00         | 81,7        |
|              | P34 - zakup pieca z akcesoriami                                                                                                                          | 23 000,00         | 23 000,00         | 22 998,82         | 100,0       |
|              | P37 - zakup traktorka do koszenia trawy                                                                                                                  | 0,00              | 12 400,00         | 12 399,00         | 100,0       |
|              | SP3- zakup traktorka do koszenia trawy z pługiem do odśnieżania                                                                                          | 19 000,00         | 19 000,00         | 19 000,00         | 100,0       |
|              | SP6 - zakup kosiarki                                                                                                                                     | 12 100,00         | 12 100,00         | 12 074,00         | 99,8        |
|              | SP10 - zakup traktorka do koszenia trawy z pługiem do odśnieżania                                                                                        | 30 000,00         | 30 000,00         | 29 900,00         | 99,7        |
|              | SP23 - zakup opuszczanych tablic do koszykówki                                                                                                           | 37 000,00         | 0,00              | 0,00              |             |
|              | CKU - zakup traktorka do koszenia trawy                                                                                                                  | 18 000,00         | 18 000,00         | 18 000,00         | 100,0       |
|              | V LO - wymiana i uzupełnienie systemu zabezpieczenia technologicznego (monitoring szkoły)                                                                | 25 000,00         | 25 000,00         | 24 900,00         | 99,6        |
|              | ZS8 - zakup i usługa montażu monitoringu wewnętrznego oraz zakup traktorka do koszenia trawy z funkcją odśnieżania wraz z domkiem do jego przechowywania | 15 000,00         | 39 580,00         | 39 572,95         | 100,0       |
|              | ZS12 - zakup samochodu do przewożenia uczniów niepełnosprawnych                                                                                          | 280 000,00        | 204 700,00        | 204 633,41        | 100,0       |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>       | <b>186 000,00</b> | <b>170 288,19</b> | <b>91,6</b> |

| Dział        | Nazwa                                                                                                                                                                   | Plan             | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %            |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Rozdział     |                                                                                                                                                                         |                  |                   |                   |              |
| Paragraf     |                                                                                                                                                                         |                  |                   |                   |              |
| Zadanie      |                                                                                                                                                                         |                  |                   |                   |              |
| <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                           | <b>0,00</b>      | <b>21 000,00</b>  | <b>20 442,60</b>  | <b>97,3</b>  |
| <b>6060</b>  | <b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                             | <b>0,00</b>      | <b>21 000,00</b>  | <b>20 442,60</b>  | <b>97,3</b>  |
|              | DPS "Zielony Taras" - zakup pieca konwencyjno-gastronomicznego do kuchni                                                                                                | 0,00             | 21 000,00         | 20 442,60         | 97,3         |
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                            | <b>0,00</b>      | <b>165 000,00</b> | <b>149 845,59</b> | <b>90,8</b>  |
| <b>6060</b>  | <b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                             | <b>0,00</b>      | <b>165 000,00</b> | <b>149 845,59</b> | <b>90,8</b>  |
|              | Wypożyczenie nowoutworzonego Dziennego Domu Złoty Wiek przy ul. Odrodzenia 34                                                                                           | 0,00             | 165 000,00        | 149 845,59        | 90,8         |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                    | <b>35 000,00</b> | <b>35 000,00</b>  | <b>35 000,00</b>  | <b>100,0</b> |
| <b>85495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                            | <b>35 000,00</b> | <b>35 000,00</b>  | <b>35 000,00</b>  | <b>100,0</b> |
| <b>6060</b>  | <b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                             | <b>35 000,00</b> | <b>35 000,00</b>  | <b>35 000,00</b>  | <b>100,0</b> |
|              | SOSW - zakup pralnic - wirówki                                                                                                                                          | 15 000,00        | 15 000,00         | 15 000,00         | 100,0        |
|              | ZS10 - zakup zmywarki na potrzeby kuchni                                                                                                                                | 20 000,00        | 20 000,00         | 20 000,00         | 100,0        |
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>      | <b>27 900,00</b>  | <b>27 675,00</b>  | <b>99,2</b>  |
| <b>85516</b> | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>      | <b>27 900,00</b>  | <b>27 675,00</b>  | <b>99,2</b>  |
| <b>6060</b>  | <b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                             | <b>0,00</b>      | <b>27 900,00</b>  | <b>27 675,00</b>  | <b>99,2</b>  |
|              | Żłobek Miejski - zakup serwera wraz z ups                                                                                                                               | 0,00             | 27 900,00         | 27 675,00         | 99,2         |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                        | <b>0,00</b>      | <b>67 675,00</b>  | <b>67 650,00</b>  | <b>100,0</b> |
| <b>90013</b> | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                                                                                          | <b>0,00</b>      | <b>27 675,00</b>  | <b>27 675,00</b>  | <b>100,0</b> |
| <b>6060</b>  | <b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                             | <b>0,00</b>      | <b>27 675,00</b>  | <b>27 675,00</b>  | <b>100,0</b> |
|              | Zakup oprogramowania finansowo-księgowego                                                                                                                               | 0,00             | 27 675,00         | 27 675,00         | 100,0        |
| <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                            | <b>0,00</b>      | <b>40 000,00</b>  | <b>39 975,00</b>  | <b>99,9</b>  |
| <b>6060</b>  | <b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                             | <b>0,00</b>      | <b>40 000,00</b>  | <b>39 975,00</b>  | <b>99,9</b>  |
|              | ZDiT - zakup programu komputerowego i licencji do prowadzenia ksiąg elektronicznych placów zabaw wraz z inwentaryzacją                                                  | 0,00             | 40 000,00         | 39 975,00         | 99,9         |
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                         | <b>61 000,00</b> | <b>179 950,00</b> | <b>179 947,01</b> | <b>100,0</b> |
| <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                                             | <b>50 000,00</b> | <b>50 000,00</b>  | <b>50 000,00</b>  | <b>100,0</b> |
| <b>6300</b>  | <b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b> | <b>50 000,00</b> | <b>50 000,00</b>  | <b>50 000,00</b>  | <b>100,0</b> |
|              | Pomerania Film                                                                                                                                                          | 50 000,00        | 50 000,00         | 50 000,00         | 100,0        |
| <b>92106</b> | <b>Teatry</b>                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>      | <b>120 000,00</b> | <b>120 000,00</b> | <b>100</b>   |

| Dział    | Nazwa                                                                                                                                                                   | Plan                | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %            |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Rozdział |                                                                                                                                                                         |                     |                     |                     |              |
| Paragraf |                                                                                                                                                                         |                     |                     |                     |              |
| Zadanie  |                                                                                                                                                                         |                     |                     |                     |              |
| 6220     | <b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b> | <b>0,00</b>         | <b>120 000,00</b>   | <b>120 000,00</b>   | <b>100,0</b> |
|          | BTD - zakup samochodu                                                                                                                                                   | 0,00                | 120 000,00          | 120 000,00          | 100,0        |
| 92109    | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                        | <b>11 000,00</b>    | <b>9 950,00</b>     | <b>9 947,01</b>     | <b>100,0</b> |
| 6220     | <b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b> | <b>11 000,00</b>    | <b>9 950,00</b>     | <b>9 947,01</b>     | <b>100,0</b> |
|          | CK 105 - zakup zapory przeciwpowodziowej na drzwi Amfiteatru                                                                                                            | 11 000,00           | 9 950,00            | 9 947,01            | 99,97        |
|          | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                            | <b>3 233 100,00</b> | <b>4 292 829,10</b> | <b>4 074 912,66</b> | <b>94,9</b>  |

**INFORMACJA O REALIZACJI WPŁYWÓW BUDŻETOWYCH Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH ORAZ OPŁAT PUBLICZNOPRAWNYCH I CYWILNOPRAWNYCH ZA 2024 ROK**

Z przedstawionej struktury wpływów należności budżetowych z tytułu podatków i opłat realizowanych przez Gminę Miasto Koszalin wynika, że na przypis roczny 162.164.431 zł za rok 2024 zrealizowano należności w wysokości 168.240.826 zł.

Do budżetu miasta w roku 2024 wpłynęła kwota 5.286.896 zł z tytułu windykacji zaległości, co stanowi 28,0% zaległości.

W stosunku do roku 2023 wskaźnik windykacji wzrósł o 4,9% tj. z 23,1% do 28,0%, stan zaległości uległ zmniejszeniu z kwoty 18.913.671 zł do kwoty 17.829.005 zł.

Na ogólny stan zaległości **17.829.005 zł** składają się następujące kwoty:

|                                                                                           |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - zaległości podmiotów w stanie upadłości zgłoszone do sądu i zawarte układy z dłużnikami | 1 940 458 zł |
| - sprawy skierowane na drogę postępowania sądowego oraz skierowane do komorników          | 2 597 588 zł |
| - wystawione tytuły wykonawcze do egzekucji                                               | 7 779 635 zł |
| - wystawione wezwania do zapłaty oraz sprawy w toku                                       | 5 492 524 zł |
| - rozłożone wierzytelność na raty z terminem płatności w 2025 roku                        | 18 800 zł    |

Realizacja wpływów, podejmowane czynności windykacyjne w ciągu roku oraz stan zaległości na 31.12.2024 roku w poszczególnych źródłach dochodów przedstawia się następująco:

**1. Użytkowanie wieczyste - osoby prawne**

|                                                             |                     |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| - stan zaległości                                           | <b>1 457 672 zł</b> |
| - wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości | 122 817 zł          |
| - zgłoszono wierzytelność na skutek ogłoszenia upadłości    | 163 623 zł          |
| - skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego          | 1 291 698 zł        |
| - wystawiono wezwania do zapłaty oraz w toku wyjaśniania    | 4 zł                |
| - należności pozostające w układzie                         | 2 347 zł            |

**2. Użytkowanie wieczyste - osoby fizyczne**

|                                                             |                     |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| - stan zaległości                                           | <b>1 243 019 zł</b> |
| - wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości | 167 511 zł          |
| - zgłoszono wierzytelność na skutek ogłoszenia upadłości    | 249 263 zł          |
| - skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego          | 908 790 zł          |
| - wystawiono wezwania do zapłaty oraz w toku wyjaśniania    | 84 966 zł           |

**3. Dzierżawa gruntu - osoby prawne**

|                                                             |                  |
|-------------------------------------------------------------|------------------|
| - stan zaległości                                           | <b>75 186 zł</b> |
| - wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości | 280 zł           |
| - zgłoszono wierzytelność na skutek ogłoszenia upadłości    | 2 404 zł         |
| - skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego          | 72 225 zł        |
| - wystawiono wezwania do zapłaty oraz w toku wyjaśniania    | 557 zł           |

**4. Dzierżawa gruntu - osoby fizyczne**

|                                                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
| - stan zaległości                                               | <b>235 103 zł</b> |
| - wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości     | 14 387 zł         |
| - skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego              | 60 005 zł         |
| - wystawiono wezwania do zapłaty oraz w toku wyjaśniania        | 10 053 zł         |
| - zgłoszono wierzytelność na skutek ogłoszenia upadłości, układ | 165 045 zł        |

**5. Bezumowne korzystanie z gruntu - osoby prawne**

|                                                             |                  |
|-------------------------------------------------------------|------------------|
| - stan zaległości                                           | <b>64 609 zł</b> |
| - 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                                           | <b>101 542 zł</b> |
| - wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości | 3 354 zł          |
| - skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego          | 37 063 zł         |
| - wystawiono wezwania do zapłaty                            | 905 zł            |
| - zgłoszono wierzytelność na skutek ogłoszenia upadłości    | 63 574 zł         |

**7. Służebność Gminy - osoby fizyczne i prawne**

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| - stan zaległości | <b>0 zł</b> |
|-------------------|-------------|

**8. Sprzedaż lokali - osoby fizyczne**

|                                                             |                  |
|-------------------------------------------------------------|------------------|
| - stan zaległości                                           | <b>40 755 zł</b> |
| - wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości | 49 819 zł        |
| - skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego          | 11 430 zł        |
| - rozłożono na raty                                         | 18 800 zł        |
| - wystawiono wezwania do zapłaty                            | 10 525 zł        |

**9. Sprzedaż mienia komunalnego - osoby prawne**

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| - stan zaległości | <b>0 zł</b> |
|-------------------|-------------|

**10. Sprzedaż mienia komunalnego - osoby fizyczne**

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| - stan zaległości | <b>0 zł</b> |
|-------------------|-------------|

**11. Nieterminowe rozpoczęcie budowy - osoby prawne**

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| - stan zaległości | <b>0 zł</b> |
|-------------------|-------------|

**12. Nieterminowe rozpoczęcie budowy - osoby fizyczne**

|                                                             |                  |
|-------------------------------------------------------------|------------------|
| - stan zaległości                                           | <b>64 564 zł</b> |
| - wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości | 178 zł           |
| - zgłoszono wierzytelność na skutek ogłoszenia upadłości    | 27 064 zł        |
| - wystawiono wezwania do zapłaty oraz w toku wyjaśniania    | 37 500 zł        |

**13. Przekształcenie w prawo własności - osoby fizyczne**

|                                                             |                  |
|-------------------------------------------------------------|------------------|
| - stan zaległości                                           | <b>26 744 zł</b> |
| - wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości | 2 033 zł         |
| - skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego          | 26 736 zł        |
| - wystawiono wezwania do zapłaty oraz w toku wyjaśniania    | 8 zł             |

**14. Przekształcenie w prawo własności - osoby prawne**

|                                                             |                   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| - stan zaległości                                           | <b>122 853 zł</b> |
| - wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości | 0 zł              |
| - skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego          | 119 324 zł        |
| - wystawiono wezwanie do zapłaty oraz w toku wyjaśniania    | 3 529 zł          |

**15. Czasowe zajęcie terenu - osoby fizyczne**

|                                                             |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| - stan zaległości                                           | <b>0 zł</b> |
| - wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości | 27 zł       |

**16. Czasowe zajęcie terenu - osoby prawne**

|                                                          |              |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| - stan zaległości                                        | <b>10 zł</b> |
| - wystawiono wezwania do zapłaty oraz w toku wyjaśniania | 10 zł        |

**17. Mandaty Straży Miejskiej**

|                                                             |                   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| - stan zaległości                                           | <b>175 534 zł</b> |
| - wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości | 12 750 zł         |
| - wystawiono tytuły wykonawcze                              | 127 034 zł        |
| - wystawiono upomnienia oraz w toku wyjaśniania             | 48 500 zł         |

**18. Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne**

|                                                             |                   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| - stan zaległości                                           | <b>662 774 zł</b> |
| - wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości | 79 552 zł         |
| - zgłoszono wierzytelność na skutek ogłoszenia upadłości    | 61 621 zł         |

|                                                             |                     |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| - wystawiono tytuły wykonawcze                              | 288 031 zł          |
| - wystawiono upomnienia oraz w toku wyjaśniania             | 313 122 zł          |
| <b>19. Podatek od środków transportowych - osoby prawne</b> |                     |
| - stan zaległości                                           | <b>144 481 zł</b>   |
| - wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości | 31 458 zł           |
| - zgłoszono wierzytelność na skutek ogłoszenia upadłości    | 7 252 zł            |
| - wystawiono tytuły wykonawcze                              | 50 885 zł           |
| - wystawiono upomnienia oraz w toku wyjaśniania             | 86 344 zł           |
| <b>20. Podatek od nieruchomości - osoby prawne</b>          |                     |
| - stan zaległości                                           | <b>5 897 517 zł</b> |
| - wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości | 2 328 778 zł        |
| - zgłoszono wierzytelność na skutek ogłoszenia upadłości    | 692 806 zł          |
| - wystawiono tytuły wykonawcze                              | 2 901 100 zł        |
| - wystawiono upomnienia oraz w toku wyjaśniania             | 2 303 611 zł        |
| <b>21. Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne</b>        |                     |
| - stan zaległości                                           | <b>6 749 916 zł</b> |
| - wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości | 1 881 007 zł        |
| - zgłoszono wierzytelność na skutek ogłoszenia upadłości    | 488 277 zł          |
| - wystawiono tytuły wykonawcze                              | 3 972 863 zł        |
| - wystawiono upomnienia oraz w toku wyjaśniania             | 2 288 776 zł        |
| <b>22. Podatek rolny i leśny - osoby prawne</b>             |                     |
| - stan zaległości                                           | <b>382 zł</b>       |
| - wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości | 3 473 zł            |
| - wystawiono tytuły wykonawcze                              | 255 zł              |
| - wystawiono upomnienia                                     | 127 zł              |
| <b>23. Łączne zobowiązanie pieniężne - osoby fizyczne</b>   |                     |
| - stan zaległości                                           | <b>212 662 zł</b>   |
| - wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości | 117 587 zł          |
| - wystawiono tytuły wykonawcze                              | 69 986 zł           |
| - wystawiono upomnienia oraz w toku wyjaśniania             | 140 200 zł          |
| - zgłoszono wierzytelność na skutek ogłoszenia upadłości    | 2 476 zł            |
| <b>24. Opłaty adiacenckie - osoby fizyczne</b>              |                     |
| - stan zaległości                                           | <b>42 880 zł</b>    |
| - wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości | 30 164 zł           |
| - skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego          | 1 912 zł            |
| - wystawiono tytuły wykonawcze                              | 34 334 zł           |
| - wystawiono wezwania do zapłaty                            | 6 634 zł            |
| <b>25. Opłaty adiacenckie - osoby prawne</b>                |                     |
| - stan zaległości                                           | <b>21 658 zł</b>    |
| - wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości | 4 786 zł            |
| - wystawiono tytuły wykonawcze                              | 17 265 zł           |
| - wystawiono wezwania do zapłaty i w toku wyjaśniania       | 4 393 zł            |
| <b>26. Najem gruntu - osoby fizyczne</b>                    |                     |
| - stan zaległości                                           | <b>0 zł</b>         |
| <b>27. Najem gruntu - targowiska - osoby fizyczne</b>       |                     |
| - stan zaległości                                           | <b>1 464 zł</b>     |
| - wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości | 0 zł                |
| - skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego          | 1 464 zł            |
| <b>28. Opłata planistyczna - osoby fizyczne</b>             |                     |
| - stan zaległości                                           | <b>101 630 zł</b>   |

|                                                                                                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| - wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości                                       | 31 429 zł         |
| - wystawiono tytułu wykonawczego                                                                  | 101 608 zł        |
| - wystawiono wezwania do zapłaty oraz w toku wyjaśniania                                          | 22 zł             |
| <b>29. Opłata planistyczna - osoby prawne</b>                                                     |                   |
| - stan zaległości                                                                                 | <b>12 899 zł</b>  |
| - wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości                                       | 0 zł              |
| - zgłoszono wierzytelność na skutek ogłoszenia upadłości                                          | 12 899 zł         |
| <b>30. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</b>                                          |                   |
| - stan zaległości                                                                                 | <b>142 190 zł</b> |
| - wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości                                       | 178 802 zł        |
| - wystawiono tytuły wykonawcze                                                                    | 122 805 zł        |
| - wystawiono upomnienia oraz w toku wyjaśniania                                                   | 19 385 zł         |
| <b>31. Przekształcenie wieczystego użytkowania we własność - cele mieszkaniowe osoby prawne</b>   |                   |
| - stan zaległości                                                                                 | <b>133 zł</b>     |
| - wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości                                       | 11 090 zł         |
| - wystawiono wezwania do zapłaty oraz w toku wyjaśniania                                          | 133 zł            |
| <b>32. Przekształcenie wieczystego użytkowania we własność - cele mieszkaniowe osoby fizyczne</b> |                   |
| - stan zaległości                                                                                 | <b>230 828 zł</b> |
| - wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości                                       | 215 641 zł        |
| - zgłoszono wierzytelność na skutek ogłoszenia upadłości                                          | 4 154 zł          |
| - wystawiono tytuły wykonawcze                                                                    | 93 469 zł         |
| - wystawiono wezwania do zapłaty oraz w toku wyjaśniania                                          | 133 205 zł        |

REALIZACJA WPŁYWÓW BUDŻETOWYCH Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT  
ZA LATA 2023 - 2024

| Nazwa                                              | 2023 rok  | 2024 rok  | %     |
|----------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| 1. Użytkowanie wieczyste - osoby prawne            |           |           |       |
| a/przypis roczny                                   | 5 007 640 | 4 714 565 | 94,1  |
| b/wpływy bieżące                                   | 4 616 736 | 4 746 670 | 102,8 |
| c/wskaźnik (b/a)                                   | 92,2      | 100,7     |       |
| d/stan zaległości na dzień 01.01 danego roku ( BO) | 1 392 326 | 1 611 693 | 115,8 |
| e/windykacja ( wpływy zaległe )                    | 133 963   | 122 817   | 91,7  |
| f/wskaźnik windykacji (e/d)                        | 9,6       | 7,6       |       |
| g/stan zaległości na dzień 31.12 danego roku       | 1 611 693 | 1 457 672 | 90,4  |
| 2. Użytkowanie wieczyste - osoby fizyczne          |           |           |       |
| a/przypis roczny                                   | 1 689 773 | 1 625 202 | 96,2  |
| b/wpływy bieżące                                   | 1 489 195 | 1 651 328 | 110,9 |
| c/wskaźnik (b/a)                                   | 88,1      | 101,6     |       |
| d/stan zaległości na dzień 01.01 danego roku ( BO) | 1 473 125 | 1 429 151 | 97,0  |
| e/windykacja ( wpływy zaległe )                    | 202 854   | 167 511   | 82,6  |
| f/wskaźnik windykacji (e/d)                        | 13,8      | 11,7      |       |
| g/stan zaległości na dzień 31.12 danego roku       | 1 429 151 | 1 243 019 | 87,0  |
| 3. Dzierżawa gruntu - osoby prawne                 |           |           |       |
| a/przypis roczny                                   | 511 995   | 565 852   | 110,5 |
| b/wpływy bieżące                                   | 494 919   | 561 788   | 113,5 |
| c/wskaźnik (b/a)                                   | 96,7      | 99,3      |       |
| d/stan zaległości na dzień 01.01 danego roku ( BO) | 68 913    | 81 233    | 117,9 |
| e/windykacja ( wpływy zaległe )                    | 8 199     | 280       | 3,4   |
| f/wskaźnik windykacji (e/d)                        | 11,9      | 0,3       |       |
| g/stan zaległości na dzień 31.12 danego roku       | 81 233    | 75 186    | 92,6  |
| 4. Dzierżawa gruntu - osoby fizyczne               |           |           |       |
| a/przypis roczny                                   | 476 366   | 478 060   | 100,4 |
| b/wpływy bieżące                                   | 464 174   | 469 757   | 101,2 |
| c/wskaźnik (b/a)                                   | 97,4      | 98,3      |       |
| d/stan zaległości na dzień 01.01 danego roku ( BO) | 240 335   | 241 178   | 100,4 |
| e/windykacja ( wpływy zaległe )                    | 7 496     | 14 387    | 191,9 |
| f/wskaźnik windykacji (e/d)                        | 3,1       | 6,0       |       |
| g/stan zaległości na dzień 31.12 danego roku       | 241 178   | 235 103   | 97,5  |
| 5. Bezumowne korzystanie z gruntu - osoby prawne   |           |           |       |
| a/przypis roczny                                   | 6 853     | 7 991     | 116,6 |
| b/wpływy bieżące                                   | 6 853     | 7 991     | 116,6 |
| c/wskaźnik (b/a)                                   | 100,0     | 100,0     |       |
| d/stan zaległości na dzień 01.01 danego roku ( BO) | 64 609    | 64 609    | 100,0 |
| e/windykacja ( wpływy zaległe )                    | 0,0       | 0,0       |       |
| 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                                   | 76 354    | 36 928    | 48,4  |
| b/wpływy bieżące                                   | 66 417    | 34 886    | 52,5  |
| c/wskaźnik (b/a)                                   | 87,0      | 94,5      |       |
| d/stan zaległości na dzień 01.01 danego roku ( BO) | 96 970    | 104 454   | 107,7 |
| e/windykacja ( wpływy zaległe )                    | 2 436     | 3 354     | 137,7 |
| f/wskaźnik windykacji (e/d)                        | 2,5       | 3,2       |       |
| g/stan zaległości na dzień 31.12 danego roku       | 104 454   | 101 542   | 97,2  |
| 7. Służebność gminy - osoby fizyczne i prawne      |           |           |       |
| a/przypis roczny                                   | 0,0       | 0,0       |       |
| b/wpływy bieżące                                   | 0,0       | 0,0       |       |
| c/wskaźnik (b/a)                                   | 0,0       | 0,0       |       |
| d/stan zaległości na dzień 01.01 danego roku (BO)  | 0,0       | 0,0       |       |
| e/windykacja ( wpływy zaległe )                    | 0,0       | 0,0       |       |
| f/wskaźnik windykacji (e/d)                        | 0,0       | 0,0       |       |
| g/stan zaległości na dzień 31.12 danego roku       | 0         | 0         |       |
| 8. Sprzedaż lokali - osoby fizyczne                |           |           |       |
| a/przypis roczny                                   | 4 708 679 | 3 106 426 | 66,0  |
| b/wpływy bieżące                                   | 4 587 352 | 3 088 991 | 67,3  |
| c/wskaźnik (b/a)                                   | 97,4      | 99,4      |       |
| d/stan zaległości na dzień 01.01 danego roku ( BO) | 461 333   | 73 527    | 15,9  |
| e/windykacja ( wpływy zaległe )                    | 60 771    | 49 819    | 82,0  |
| f/wskaźnik windykacji (e/d)                        | 13,2      | 67,8      |       |
| g/stan zaległości na dzień 31.12 danego roku       | 73 527    | 40 755    | 55,4  |



| Nazwa                                                          | 2023 rok  | 2024 rok  | %     |
|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| 9. Sprzedaż mienia ( budynki i grunty ) - osoby prawne         |           |           |       |
| a/przypis roczny                                               | 2 862 840 | 6 845 810 | 239,1 |
| b/wpływy bieżące                                               | 2 862 840 | 6 845 810 | 239,1 |
| c/wskaźnik (b/a)                                               | 100,0     | 100,0     |       |
| d/stan zaległości na dzień 01.01 danego roku ( BO)             | 723 956   | 0         |       |
| e/windykacja ( wpływy zaległe )                                | 0         | 0         |       |
| f/wskaźnik windykacji (e/d)                                    | 0,0       | 0,0       |       |
| g/stan zaległości na dzień 31.12 danego roku                   | 0         | 0         |       |
| 10. Sprzedaż mienia ( budynki i grunty ) - osoby fizyczne      |           |           |       |
| a/przypis roczny                                               | 2 997 015 | 1 491 175 | 49,8  |
| b/wpływy bieżące                                               | 2 997 163 | 1 491 006 | 49,7  |
| c/wskaźnik (b/a)                                               | 100,0     | 100,0     |       |
| d/stan zaległości na dzień 01.01 danego roku ( BO)             | 0         | 0         |       |
| e/windykacja ( wpływy zaległe )                                | 0         | 0         |       |
| f/wskaźnik windykacji (e/d)                                    | 0,0       | 0,0       |       |
| g/stan zaległości na dzień 31.12 danego roku                   | 0         | 0         |       |
| 11. Opłaty za nieterminowe rozpoczęcie budowy - osoby prawne   |           |           |       |
| a/przypis roczny                                               | 0         | 0         |       |
| b/wpływy bieżące                                               | 0         | 0         |       |
| c/wskaźnik (b/a)                                               | 0         | 0         |       |
| d/stan zaległości na dzień 01.01 danego roku ( BO)             | 592 073   | 0         |       |
| e/windykacja ( wpływy zaległe )                                | 0         | 0         |       |
| f/wskaźnik windykacji (e/d)                                    | 0,0       | 0,0       |       |
| g/stan zaległości na dzień 31.12 danego roku                   | 0         | 0         |       |
| 12. Opłaty za nieterminowe rozpoczęcie budowy - osoby fizyczne |           |           |       |
| a/przypis roczny                                               | 0         | 0         |       |
| b/wpływy bieżące                                               | 0         | 0         |       |
| c/wskaźnik (b/a)                                               | 0,0       | 0,0       |       |
| d/stan zaległości na dzień 01.01 danego roku ( BO)             | 64 770    | 64 742    | 100,0 |
| e/windykacja ( wpływy zaległe + umorzenia )                    | 28        | 178       | 635,7 |
| f/wskaźnik windykacji (e/d)                                    | 0,0       | 0,3       |       |
| g/stan zaległości na dzień 31.12 danego roku                   | 64 742    | 64 564    | 99,7  |
| 13. Przekształcenie w prawo własności - osoby fizyczne         |           |           |       |
| a/przypis roczny                                               | 146 818   | 232 505   | 158,4 |
| b/wpływy bieżące                                               | 161 825   | 236 098   | 145,9 |
| c/wskaźnik (b/a)                                               | 110,2     | 101,5     |       |
| d/stan zaległości na dzień 01.01 danego roku ( BO)             | 48 666    | 28 777    | 59,1  |
| e/windykacja ( wpływy zaległe )                                | 15 700    | 2 033     | 12,9  |
| f/wskaźnik windykacji (e/d)                                    | 32,3      | 7,1       |       |
| g/stan zaległości na dzień 31.12 danego roku                   | 28 777    | 26 744    | 92,9  |
| 14. Przekształcenie w prawo własności - osoby prawne           |           |           |       |
| a/przypis roczny                                               | 43 916    | 14 635    | 33,3  |
| b/wpływy bieżące                                               | 26 803    | 0         |       |
| c/wskaźnik (b/a)                                               | 61,0      | 0,0       |       |
| d/stan zaległości na dzień 01.01 danego roku ( BO)             | 91 154    | 108 218   | 118,7 |
| e/windykacja ( wpływy zaległe )                                | 0         | 0         |       |
| f/wskaźnik windykacji (e/d)                                    | 0,0       | 0,0       |       |
| g/stan zaległości na dzień 31.12 danego roku                   | 108 218   | 122 853   | 113,5 |
| 15. Czasowe zajęcie terenu - osoby fizyczne                    |           |           |       |
| a/przypis roczny                                               | 2 697     | 7 975     | 295,7 |
| b/wpływy bieżące                                               | 2 672     | 7 975     | 298,5 |
| c/wskaźnik (b/a)                                               | 99,1      | 100,0     |       |
| d/stan zaległości na dzień 01.01 danego roku ( BO)             | 27        | 0         |       |
| e/windykacja ( wpływy zaległe )                                | 27        | 0         |       |
| f/wskaźnik windykacji (e/d)                                    | 100,0     | 0,0       |       |
| g/stan zaległości na dzień 31.12 danego roku                   | 0         | 0         |       |
| 16. Czasowe zajęcie terenu - osoby prawne                      |           |           |       |
| a/przypis roczny                                               | 336 217   | 434 772   | 129,3 |
| b/wpływy bieżące                                               | 337 369   | 433 609   | 128,5 |
| c/wskaźnik (b/a)                                               | 100,3     | 99,7      |       |
| d/stan zaległości na dzień 01.01 danego roku ( BO)             | 0         | 10        |       |
| e/windykacja ( wpływy zaległe )                                | 0         | 0         |       |
| f/wskaźnik windykacji (e/d)                                    | 0,0       | 0,0       |       |
| g/stan zaległości na dzień 31.12 danego roku                   | 10        | 10        |       |
| 17. Mandaty karne Straży Miejskiej                             |           |           |       |
| a/przypis roczny                                               | 158 700   | 153 113   | 96,5  |
| b/wpływy bieżące                                               | 212 016   | 229 319   | 108,2 |
| c/wskaźnik (b/a)                                               | 133,6     | 149,8     |       |

| Nazwa                                                  | 2023 rok   | 2024 rok   | %     |
|--------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| d/stan zaległości na dzień 01.01 danego roku ( BO)     | 339 705    | 265 109    | 78,0  |
| e/windykacja ( wpływ zaległe )                         | 23 258     | 12 750     | 54,8  |
| f/wskaźnik windykacji (e/d)                            | 6,8        | 4,8        |       |
| g/stan zaległości na dzień 31.12 danego roku           | 265 109    | 175 534    | 66,2  |
| 18. Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne |            |            |       |
| a/przypis roczny                                       | 1 038 652  | 1 109 406  | 106,8 |
| b/wpływy bieżące                                       | 938 294    | 1 022 231  | 108,9 |
| c/wskaźnik (b/a)                                       | 90,3       | 92,1       |       |
| d/stan zaległości na dzień 01.01 danego roku ( BO)     | 713 058    | 658 077    | 92,3  |
| e/windykacja ( wpływ zaległe )                         | 165 222    | 79 552     | 48,1  |
| f/wskaźnik windykacji (e/d)                            | 23,2       | 12,1       |       |
| g/stan zaległości na dzień 31.12 danego roku           | 658 077    | 662 774    | 100,7 |
| 19. Podatek od środków transportowych - osoby prawne   |            |            |       |
| a/przypis roczny                                       | 4 745 183  | 4 877 612  | 102,8 |
| b/wpływy bieżące                                       | 4 428 424  | 5 146 363  | 116,2 |
| c/wskaźnik (b/a)                                       | 93,3       | 105,5      |       |
| d/stan zaległości na dzień 01.01 danego roku ( BO)     | 206 612    | 135 018    | 65,3  |
| e/windykacja ( wpływ zaległe )                         | 133 592    | 31 458     | 23,5  |
| f/wskaźnik windykacji (e/d)                            | 64,7       | 23,3       |       |
| g/stan zaległości na dzień 31.12 danego roku           | 135 018    | 144 481    | 107,0 |
| 20. Podatek od nieruchomości - osoby prawne            |            |            |       |
| a/przypis roczny                                       | 61 923 987 | 80 003 775 | 129,2 |
| b/wpływy bieżące                                       | 69 364 818 | 80 751 859 | 116,4 |
| c/wskaźnik (b/a)                                       | 112,0      | 100,9      |       |
| d/stan zaległości na dzień 01.01 danego roku ( BO)     | 5 327 520  | 5 782 117  | 108,5 |
| e/windykacja ( wpływ zaległe )                         | 1 174 853  | 2 328 778  | 198,2 |
| f/wskaźnik windykacji (e/d)                            | 22,1       | 40,3       |       |
| g/stan zaległości na dzień 31.12 danego roku           | 5 782 117  | 5 897 517  | 102,0 |
| 21. Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne          |            |            |       |
| a/przypis roczny                                       | 19 824 134 | 22 707 334 | 114,5 |
| b/wpływy bieżące                                       | 17 930 864 | 23 349 481 | 130,2 |
| c/wskaźnik (b/a)                                       | 90,4       | 102,8      |       |
| d/stan zaległości na dzień 01.01 danego roku ( BO)     | 7 401 028  | 7 256 212  | 98,0  |
| e/windykacja ( wpływ zaległe )                         | 1 970 424  | 1 881 007  | 95,5  |
| f/wskaźnik windykacji (e/d)                            | 26,6       | 25,9       |       |
| g/stan zaległości na dzień 31.12 danego roku           | 7 256 212  | 6 749 916  | 93,0  |
| 22. Podatek rolny i leśny - osoby prawne               |            |            |       |
| a/przypis roczny                                       | 275 355    | 349 867    | 127,1 |
| b/wpływy bieżące                                       | 318 720    | 344 513    | 108,1 |
| c/wskaźnik (b/a)                                       | 115,7      | 98,5       |       |
| d/stan zaległości na dzień 01.01 danego roku ( BO)     | 2 486      | 911        | 36,6  |
| e/windykacja ( wpływ zaległe )                         | 2 535      | 3 473      | 137,0 |
| f/wskaźnik windykacji (e/d)                            | 102,0      | 381,2      |       |
| g/stan zaległości na dzień 31.12 danego roku           | 911        | 382        | 41,9  |
| 23. Łączne zobowiązanie pieniężne - osoby fizyczne     |            |            |       |
| a/przypis roczny                                       | 2 992 805  | 3 064 752  | 102,4 |
| b/wpływy bieżące                                       | 2 878 172  | 3 006 968  | 104,5 |
| c/wskaźnik (b/a)                                       | 96,2       | 98,1       |       |
| d/stan zaległości na dzień 01.01 danego roku ( BO)     | 285 207    | 286 184    | 100,3 |
| e/windykacja ( wpływ zaległe )                         | 164 460    | 117 587    | 71,5  |
| f/wskaźnik windykacji (e/d)                            | 57,7       | 41,1       |       |
| g/stan zaległości na dzień 31.12 danego roku           | 286 184    | 212 662    | 74,3  |
| 24. Opłaty adiacenckie - osoby fizyczne                |            |            |       |
| a/przypis roczny                                       | 338 302    | 215 034    | 63,6  |
| b/wpływy bieżące                                       | 292 621    | 165 921    | 56,7  |
| c/wskaźnik (b/a)                                       | 86,5       | 77,2       |       |
| d/stan zaległości na dzień 01.01 danego roku ( BO)     | 34 571     | 47 262     | 136,7 |
| e/windykacja ( wpływ zaległe )                         | 15 243     | 30 164     | 197,9 |
| f/wskaźnik windykacji (e/d)                            | 44,1       | 63,8       |       |
| g/stan zaległości na dzień 31.12 danego roku           | 47 262     | 42 880     | 90,7  |
| 25. Opłaty adiacenckie - osoby prawne                  |            |            |       |
| a/przypis roczny                                       | 141 624    | 58 218     | 41,1  |
| b/wpływy bieżące                                       | 132 450    | 59 985     | 45,3  |
| c/wskaźnik (b/a)                                       | 93,5       | 103,0      |       |
| d/stan zaległości na dzień 01.01 danego roku ( BO)     | 18 461     | 26 444     | 143,2 |
| e/windykacja ( wpływ zaległe )                         | 1 191      | 4 786      |       |
| f/wskaźnik windykacji (e/d)                            | 6,5        | 18,1       |       |
| g/stan zaległości na dzień 31.12 danego roku           | 26 444     | 21 658     | 81,9  |

| Nazwa                                                                                        | 2023 rok    | 2024 rok    | %     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------|
| 26. Najem gruntów - osoby fizyczne                                                           |             |             |       |
| a/przypis roczny                                                                             | 0           | 0           |       |
| b/wpływy bieżące                                                                             | 0           | 0           |       |
| c/wskaźnik (b/a)                                                                             | 0,0         | 0,0         |       |
| d/stan zaległości na dzień 01.01 danego roku ( BO)                                           | 16 116      | 0           |       |
| e/windykacja ( wpływy zaległe )                                                              | 0           | 0           |       |
| f/wskaźnik windykacji (e/d)                                                                  | 0,0         | 0,0         |       |
| g/stan zaległości na dzień 31.12 danego roku                                                 | 0           | 0           |       |
| 27. Najem gruntów - targowiska - osoby fizyczne                                              |             |             |       |
| a/przypis roczny                                                                             | 0           | 0           |       |
| b/wpływy bieżące                                                                             | 0           | 0           |       |
| c/wskaźnik (b/a)                                                                             | 0,0         | 0,0         |       |
| d/stan zaległości na dzień 01.01 danego roku ( BO)                                           | 6 500       | 1 464       | 22,5  |
| e/windykacja ( wpływy zaległe )                                                              | 0           | 0           |       |
| f/wskaźnik windykacji (e/d)                                                                  | 0,0         | 0,0         |       |
| g/stan zaległości na dzień 31.12 danego roku                                                 | 1 464       | 1 464       | 100,0 |
| 28. Opłata planistyczna - osoby fizyczne                                                     |             |             |       |
| a/przypis roczny                                                                             | 137 616     | 0           | 0,0   |
| b/wpływy bieżące                                                                             | 118 566     | 0           | 0,0   |
| c/wskaźnik (b/a)                                                                             | 86,2        | 0,0         |       |
| d/stan zaległości na dzień 01.01 danego roku ( BO)                                           | 179 572     | 133 059     | 74,1  |
| e/windykacja ( wpływy zaległe )                                                              | 65 563      | 31 429      | 0,0   |
| f/wskaźnik windykacji (e/d)                                                                  | 36,5        | 23,6        |       |
| g/stan zaległości na dzień 31.12 danego roku                                                 | 133 059     | 101 630     | 76,4  |
| 29. Opłata planistyczna - osoby prawne                                                       |             |             |       |
| a/ przypis roczny                                                                            | 0           | 0           |       |
| b/wpływy bieżące                                                                             | 0           | 0           |       |
| c/wskaźnik (b/a)                                                                             | 0,0         | 0,0         |       |
| d/stan zaległości na dzień 01.01 danego roku ( BO)                                           | 12 899      | 12 899      | 100,0 |
| e/windykacja ( wpływy zaległe )                                                              | 0           | 0           |       |
| 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                                                                             | 33 895 248  | 33 668 280  | 99,3  |
| b/wpływy bieżące                                                                             | 33 141 548  | 33 494 303  | 101,1 |
| c/wskaźnik (b/a)                                                                             | 97,8        | 99,5        |       |
| d/stan zaległości na dzień 01.01 danego roku ( BO)                                           | 183 499     | 151 853     | 82,8  |
| e/windykacja ( wpływy zaległe )                                                              | 286 278     | 178 802     | 62,5  |
| f/wskaźnik windykacji (e/d)                                                                  | 156,0       | 117,7       |       |
| g/stan zaległości na dzień 31.12 danego roku                                                 | 151 853     | 142 190     | 93,6  |
| 31. Przekształcenie wieczystego użytkowania we własność - cele mieszkaniowe - osoby prawne   |             |             |       |
| a/przypis roczny                                                                             | 160 235     | 62 407      | 38,9  |
| b/wpływy bieżące                                                                             | 140 203     | 69 683      | 49,7  |
| c/wskaźnik (b/a)                                                                             | 87,5        | 111,7       |       |
| d/stan zaległości na dzień 01.01 danego roku ( BO)                                           | 1 681       | 11 400      | 678,2 |
| e/windykacja ( wpływy zaległe )                                                              | 3 809       | 11 090      | 291,2 |
| f/wskaźnik windykacji (e/d)                                                                  | 226,6       | 97,3        |       |
| g/stan zaległości na dzień 31.12 danego roku                                                 | 11 400      | 133         | 1,2   |
| 32. Przekształcenie wieczystego użytkowania we własność - cele mieszkaniowe - osoby fizyczne |             |             |       |
| a/przypis roczny                                                                             | 1 409 394   | 1 047 302   | 74,3  |
| b/wpływy bieżące                                                                             | 832 429     | 1 024 291   | 123,0 |
| c/wskaźnik (b/a)                                                                             | 59,1        | 97,8        |       |
| d/stan zaległości na dzień 01.01 danego roku ( BO)                                           | 360 953     | 338 070     | 93,7  |
| e/windykacja ( wpływy zaległe )                                                              | 281 286     | 215 641     | 76,7  |
| f/wskaźnik windykacji (e/d)                                                                  | 77,9        | 63,8        |       |
| g/stan zaległości na dzień 31.12 danego roku                                                 | 338 070     | 230 828     | 68,3  |
| RAZEM                                                                                        |             |             |       |
| a/przypis roczny                                                                             | 140 900 758 | 162 164 431 | 115,1 |
| b/wpływy bieżące                                                                             | 148 843 443 | 168 240 826 | 113,0 |
| c/wskaźnik (b/a)                                                                             | 105,6       | 103,7       |       |
| d/stan zaległości na dzień 01.01 danego roku ( BO)                                           | 20 408 125  | 18 913 671  | 92,7  |
| e/windykacja ( wpływy zaległe )                                                              | 4 719 188   | 5 286 896   | 112,0 |
| f/wskaźnik windykacji (e/d)                                                                  | 23,1        | 28,0        |       |
| g/stan zaległości na dzień 31.12 danego roku                                                 | 18 913 671  | 17 829 005  | 94,3  |

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2024 ROK

| Lp.   | Nazwa instytucji kultury                 | PRZYCHODY OGÓŁEM              |                  |               |      |                          |               |       |                  |               |      |                                       | KOSZTY OGÓŁEM |               |      | Wynik finansowy | Stan zobowiązań na koniec roku | Stan środków na koniec roku |
|-------|------------------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------|------|--------------------------|---------------|-------|------------------|---------------|------|---------------------------------------|---------------|---------------|------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------|
|       |                                          | Stan środków na początek roku | PRZYCHODY WŁASNE |               |      | DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA |               |       | PRZYCHODY OGÓŁEM |               |      | % udział dotacji w przychodach ogółem |               |               |      |                 |                                |                             |
|       |                                          |                               | Plan             | Wykonanie     | %    | Plan                     | Wykonanie     | %     | Plan             | Wykonanie     | %    |                                       |               |               |      |                 |                                |                             |
| 1     | Centrum Kultury 105                      | 754 961,60                    | 4 284 001,37     | 4 161 255,88  | 97,1 | 6 799 150,00             | 6 669 147,01  | 98,1  | 11 083 151,37    | 10 830 402,89 | 97,7 | 61,6                                  | 11 083 151,37 | 10 818 483,03 | 97,6 | 11 919,86       | 258 255,69                     | 550 260,99                  |
| 2     | Filharmonia Koszalińska                  | 1 424 282,76                  | 2 060 160,00     | 2 045 958,71  | 99,3 | 8 460 000,00             | 8 460 000,00  | 100,0 | 10 520 160,00    | 10 505 958,71 | 99,9 | 80,5                                  | 10 520 160,00 | 10 454 319,83 | 99,4 | 51 638,88       | 639 718,88                     | 868 170,47                  |
| 3     | Bałtycki Teatr Dramatyczny               | 392 949,42                    | 3 770 000,00     | 3 714 606,23  | 98,5 | 7 475 000,00             | 7 475 000,00  | 100,0 | 11 245 000,00    | 11 189 606,23 | 99,5 | 66,8                                  | 11 110 000,00 | 11 046 287,29 | 99,4 | 143 318,94      | 1 005 509,48                   | 730 379,11                  |
| 4     | Koszalińska Biblioteka Publiczna i filie | 28 232,27                     | 703 300,00       | 689 652,39    | 98,1 | 9 137 300,00             | 8 965 640,00  | 98,1  | 9 840 600,00     | 9 655 292,39  | 98,1 | 92,9                                  | 9 840 600,00  | 9 595 249,87  | 97,5 | 60 042,52       | 136 209,19                     | 74 635,29                   |
| 5     | Muzeum w Koszalinie                      | 139 388,58                    | 583 509,00       | 553 670,92    | 94,9 | 6 160 000,00             | 6 060 000,00  | 98,4  | 6 743 509,00     | 6 613 670,92  | 98,1 | 91,6                                  | 6 743 509,00  | 6 494 610,03  | 96,3 | 119 060,89      | 111 462,37                     | 280 988,92                  |
| RAZEM |                                          | 2 739 814,63                  | 11 400 970,37    | 11 165 144,13 | 97,9 | 38 031 450,00            | 37 629 787,01 | 98,9  | 49 432 420,37    | 48 794 931,14 | 98,7 | 77,1                                  | 49 297 420,37 | 48 408 950,05 | 98,2 | 385 981,09      | 2 151 155,61                   | 2 504 434,78                |

**CENTRUM KULTURY 105**

| Lp.      | Nazwa                                                                                                                                                                | Wykonanie<br>2023    | 2024                 |                      | Dynamika     | % wykonania planu |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|-------------------|
|          |                                                                                                                                                                      |                      | Plan                 | Wykonanie            |              |                   |
| <b>1</b> | <b>Przychody ogółem, z tego:</b>                                                                                                                                     | <b>10 174 001,65</b> | <b>11 083 151,37</b> | <b>10 830 402,89</b> | <b>106,5</b> | <b>97,7</b>       |
|          | z usług kulturalnych                                                                                                                                                 | 1 533 628,71         | 1 600 000,00         | 1 649 947,50         | 107,6        | 103,1             |
|          | z działalności gospodarczej                                                                                                                                          | 207 115,27           | 551 000,00           | 584 110,26           | 282,0        | 106,0             |
|          | pozostałe (finansowe, operacyjne i inne)                                                                                                                             | 2 135 474,86         | 1 562 733,37         | 1 357 334,58         | 63,6         | 86,9              |
|          | środki zewnętrzne z Ministerstwa Kultury, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Narodowego Centrum Kultury, Interreg VIA | 520 871,10           | 570 268,00           | 569 863,54           | 109,4        | 99,9              |
|          | dotacja podmiotowa z budżetu Miasta                                                                                                                                  | 5 747 000,00         | 6 659 200,00         | 6 659 200,00         | 115,9        | 100,0             |
|          | dotacja celowa z budżetu Miasta                                                                                                                                      | 29 911,71            | 139 950,00           | 9 947,01             | 33,3         | 7,1               |
| <b>2</b> | <b>Koszty i wydatki na inwestycje z tego:</b>                                                                                                                        | <b>10 138 296,49</b> | <b>11 083 151,37</b> | <b>10 818 483,03</b> | <b>106,7</b> | <b>97,6</b>       |
|          | amortyzacja                                                                                                                                                          | 1 255 043,64         | 1 134 000,00         | 1 133 935,60         | 90,4         | 100,0             |
|          | zużycie materiałów i energii                                                                                                                                         | 773 969,62           | 809 348,37           | 813 921,49           | 105,2        | 100,6             |
|          | podatki i opłaty                                                                                                                                                     | 152 095,94           | 135 400,00           | 131 340,94           | 86,4         | 97,0              |
|          | usługi obce                                                                                                                                                          | 2 621 384,00         | 2 745 000,00         | 2 653 936,94         | 101,2        | 96,7              |
|          | wydatki inwestycyjne sfinansowane dotacją z budżetu Miasta                                                                                                           | 179 039,42           | 139 950,00           | 9 947,01             | 5,6          | 7,1               |
|          | wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników, w tym:                                                                                                             | 4 883 085,53         | 5 867 700,00         | 5 801 470,77         | 118,8        | 98,9              |
|          | <b>wynagrodzenia ze stosunku pracy</b>                                                                                                                               | <b>2 882 577,17</b>  | <b>3 534 700,00</b>  | <b>3 513 518,53</b>  | <b>121,9</b> | <b>99,4</b>       |
|          | pozostałe (finansowe i operacyjne, inne)                                                                                                                             | 273 678,34           | 251 753,00           | 273 930,28           | 100,1        | 108,8             |
| <b>3</b> | <b>Wynik finansowy</b>                                                                                                                                               | <b>35 705,16</b>     | <b>0,00</b>          | <b>11 919,86</b>     | <b>33,4</b>  |                   |
| 4        | Należności ogółem                                                                                                                                                    | 80 161,85            |                      | 92 522,70            | 115,4        |                   |
| 5        | Zobowiązania ogółem                                                                                                                                                  | 432 520,74           |                      | 258 255,69           | 59,7         |                   |
| 6        | Stan środków pieniężnych w kasie i na r-kach bankowych na koniec roku                                                                                                | 754 961,60           |                      | 550 260,99           | 72,9         |                   |
| 7        | Przeciętne zatrudnienie                                                                                                                                              | 41,00                | 44,00                | 38,00                | 92,7         |                   |
| 8        | Przeciętne wynagrodzenie                                                                                                                                             | 5 858,90             | 6 694,51             | 7 705,08             | 131,5        |                   |

Przychody ogółem wyniosły 10.830.402,89 zł, co stanowi 97,7% planu, dynamika do roku poprzedniego 106,5%, z tego:

- dotacja podmiotowa i celowa z budżetu miasta 6.669.147,01 zł, co stanowi 98,1% planu, dynamika 115,4%,
- dotacja z Ministerstwa Kultury, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Narodowego Centrum Kultury, Interreg VIA 569.863,54 zł, co stanowi 99,9% planu, dynamika 109,4%,
- pozostałe przychody związane z działalnością statutową jednostki 3.591.392,34 zł, co stanowi 96,7% planu, dynamika 92,7%.

Koszty ogółem wyniosły 10.818.483,03 zł, co stanowi 97,6% planu, dynamika do roku poprzedniego 106,7%, w tym:

- ze stosunku pracy 3.513.518,53 zł, co stanowi 99,4% planu, dynamika 121,9%,
- zadanie inwestycyjne – zaporę przeciwpowodziową drzwiami amfiteatru 9.947,01 zł, „Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej” – nie wykonano w 2024 roku.

Na działalności osiągnięto dodatni wynik finansowy w wysokości 11.919,86 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego centrum kultury posiadało należności w wysokości 92.522,70 zł (w tym należności wymagalne 20.000,00 zł) oraz zobowiązania w wysokości 258.255,69 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 550.260,99 zł.

W CK105 przeciętne zatrudnienie wynosiło 38 etatów, natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie wynosiło 7.705,08 zł i było o 31,5% wyższe w stosunku do roku poprzedniego.

### FILHARMONIA KOSZALIŃSKA

| Lp.      | Nazwa                                                                 | Wykonanie<br>2023   | 2024                 |                      | Dynamika     | % wykonania planu |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------|-------------------|
|          |                                                                       |                     | Plan                 | Wykonanie            |              |                   |
| <b>1</b> | <b>Przychody ogółem, z tego:</b>                                      | <b>9 444 865,27</b> | <b>10 520 160,00</b> | <b>10 505 958,71</b> | <b>111,2</b> | <b>99,9</b>       |
|          | z usług kulturalnych                                                  | 1 247 342,93        | 1 293 400,00         | 1 292 645,17         | 103,6        | 99,9              |
|          | z działalności gospodarczej                                           | 556 403,00          | 690 000,00           | 686 711,35           | 123,4        | 99,5              |
|          | pozostałe (finansowe, operacyjne i inne)                              | 38 989,34           | 42 800,00            | 32 642,19            | 83,7         | 76,3              |
|          | środki finansowe z Ministerstwa Kultury                               | 64 130,00           | 33 960,00            | 33 960,00            | 53,0         | 100,0             |
|          | dotacja podmiotowa z budżetu Miasta                                   | 7 135 000,00        | 8 057 000,00         | 8 057 000,00         | 112,9        | 100,0             |
|          | <b>dotacja celowa</b> z budżetu miasta na zakupu inwestycyjne         | 403 000,00          | 403 000,00           | 403 000,00           | 100,0        | 100,0             |
| <b>2</b> | <b>Koszty ogółem</b>                                                  | <b>9 312 120,38</b> | <b>10 520 160,00</b> | <b>10 454 319,83</b> | <b>112,3</b> | <b>99,4</b>       |
|          | amortyzacja                                                           | 86 211,76           | 116 500,00           | 118 321,46           | 137,2        | 101,6             |
|          | zużycie materiałów i energii                                          | 1 010 617,02        | 532 700,00           | 517 209,80           | 51,2         | 97,1              |
|          | podatki i opłaty                                                      | 281 365,21          | 318 300,00           | 317 111,79           | 112,7        | 99,6              |
|          | usługi obce                                                           | 831 487,18          | 972 960,00           | 971 844,09           | 116,9        | 99,9              |
|          | wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników, w tym:              | 6 985 631,66        | 8 023 800,00         | 8 004 652,50         | 114,6        | 99,8              |
|          | <b>wynagrodzenia ze stosunku pracy</b>                                | <b>5 067 871,00</b> | <b>5 794 200,00</b>  | <b>5 792 615,39</b>  | <b>114,3</b> | <b>100,0</b>      |
|          | pozostałe (finansowe, operacyjne i inne)                              | 116 807,55          | 555 900,00           | 525 180,19           | 449,6        | 94,5              |
| <b>3</b> | <b>Wynik finansowy</b>                                                | <b>132 744,89</b>   | <b>0,00</b>          | <b>51 638,88</b>     | <b>38,9</b>  |                   |
| 4        | Należności ogółem                                                     | 65 383,77           |                      | 78 651,04            | 120,3        |                   |
| 5        | Zobowiązania ogółem                                                   | 985 250,65          |                      | 639 718,88           | 64,9         |                   |
| 6        | Stan środków pieniężnych w kasie i na r-kach bankowych na koniec roku | 1 424 282,76        |                      | 868 170,47           | 61,0         |                   |
| 7        | Przeciętne zatrudnienie                                               | 73,00               | 78,00                | 75,99                | 104,1        |                   |
| 8        | Przeciętne wynagrodzenie                                              | 5 785,24            | 6 190,38             | 6 352,39             | 109,8        |                   |

Przychody ogółem wyniosły 10.505.958,71 zł, co stanowi 99,9% planu, dynamika do roku poprzedniego 111,2%, z tego:

- dotacja podmiotowa i celowa z budżetu miasta 8.460.000,00 zł, co stanowi 100,0% planu, dynamika 112,2%,
- dotacja z Ministerstwa Kultury 33.960,00 zł, co stanowi 100,0% planu, dynamika 53,0%,
- pozostałe przychody związane z działalnością statutową jednostki 2.011.998,71 zł, co stanowi 99,3% planu, dynamika 109,2%.

Koszty ogółem wyniosły 10.454.319,83 zł, co stanowi 99,4% planu, dynamika do roku poprzedniego 112,3%, w tym:

- ze stosunku pracy 5.792.615,39 zł, co stanowi 100,0% planu, dynamika 114,3%.

Na działalności osiągnięto dodatni wynik finansowy w wysokości 51.638,88 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego filharmonia posiadała należności w wysokości 78.651,04 zł (w tym należności wymagalne 46.016,88 zł) oraz zobowiązania w wysokości 639.718,88 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 868.170,47 zł.

W Filharmonii Koszalińskiej przeciętne zatrudnienie wynosiło 75,99 etaty, natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie wynosiło 6.352,39 zł i było o 9,8% wyższe w stosunku do roku poprzedniego.

### BAŁTYCKI TEATR DRAMATYCZNY

| Lp.      | Nazwa                                                                                     | Wykonanie<br>2023   | 2024                 |                      | Dynamika      | % wykonania planu |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------|-------------------|
|          |                                                                                           |                     | Plan                 | Wykonanie            |               |                   |
| <b>1</b> | <b>Przychody ogółem, z tego:</b>                                                          | <b>8 638 590,11</b> | <b>11 245 000,00</b> | <b>11 189 606,23</b> | <b>129,5</b>  | <b>99,5</b>       |
|          | z usług kulturalnych                                                                      | 2 239 659,80        | 2 122 000,00         | 2 166 567,04         | 96,7          | 102,1             |
|          | z działalności gospodarczej                                                               | 474 893,57          | 540 000,00           | 516 853,13           | 108,8         | 95,7              |
|          | pozostałe (operacyjne, finansowe i inne)                                                  | 417 036,74          | 833 000,00           | 756 186,06           | 181,3         | 90,8              |
|          | dotacja podmiotowa z budżetu Miasta                                                       | 5 315 000,00        | 5 930 000,00         | 5 930 000,00         | 111,6         | 100,0             |
|          | dotacja celowa z budżetu Miasta                                                           | 70 000,00           | 1 545 000,00         | 1 545 000,00         | 2 207,1       | 100,0             |
|          | środki z Ministerstwa Kultury                                                             | 122 000,00          | 275 000,00           | 275 000,00           | 225,4         | 100,0             |
| <b>2</b> | <b>Koszty ogółem, z tego:</b>                                                             | <b>8 668 344,15</b> | <b>11 110 000,00</b> | <b>11 046 287,29</b> | <b>127,4</b>  | <b>99,4</b>       |
|          | amortyzacja                                                                               | 386 756,94          | 449 000,00           | 448 320,97           | 115,9         | 99,8              |
|          | zużycie materiałów i energii                                                              | 674 840,03          | 715 000,00           | 710 616,33           | 105,3         | 99,4              |
|          | podatki i opłaty                                                                          | 92 128,74           | 110 000,00           | 103 366,01           | 112,2         | 94,0              |
|          | usługi obce                                                                               | 964 813,70          | 985 000,00           | 977 076,27           | 101,3         | 99,2              |
|          | wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników, w tym:                                  | 5 985 036,31        | 6 948 000,00         | 6 929 687,27         | 115,8         | 99,7              |
|          | <b>ze stosunku pracy</b>                                                                  | <b>4 572 766,46</b> | <b>5 150 000,00</b>  | <b>5 145 146,14</b>  | <b>112,5</b>  | <b>99,9</b>       |
|          | wydatki inwestycyjne sfinansowane dotacją z budżetu Miasta                                | 70 000,00           | 970 000,00           | 970 000,00           | 1 385,7       | 100,0             |
|          | pozostałe (finansowe, operacyjne, zadania inwestycyjne finansowane z innych źródeł, inne) | 494 768,43          | 933 000,00           | 907 220,44           | 183,4         | 97,2              |
| <b>3</b> | <b>Wynik finansowy</b>                                                                    | <b>-29 754,04</b>   | <b>135 000,00</b>    | <b>143 318,94</b>    | <b>-481,7</b> |                   |
| 4        | Należności ogółem                                                                         | 73 829,14           |                      | 35 496,05            | 48,1          |                   |
| 5        | Zobowiązania ogółem                                                                       | 725 945,68          |                      | 1 005 509,48         | 138,5         |                   |
| 6        | Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych na koniec roku                 | 392 949,42          |                      | 730 379,11           | 185,9         |                   |
| 7        | Przeciętne zatrudnienie                                                                   | 53,75               | 54,00                | 53,46                | 99,5          |                   |
| 8        | Przeciętne wynagrodzenie                                                                  | 7 089,56            | 7 947,53             | 8 020,24             | 113,1         |                   |

Przychody ogółem wyniosły 11.189.606,23 zł, co stanowi 99,5% planu, dynamika do roku poprzedniego 129,5%, z tego:

- dotacja podmiotowa i celowa z budżetu miasta 7.475.000,00 zł, co stanowi 100,0% planu, dynamika 138,8%,
- dotacja z Ministerstwa Kultury 275.000,00 zł, co stanowi 100,0% planu, dynamika 225,4%,
- pozostałe przychody związane z działalnością statutową jednostki 3.439.606,23 zł, co stanowi 98,4% planu, dynamika 109,8%.

Koszty ogółem wyniosły 11.046.287,29 zł, co stanowi 99,4% planu, dynamika do roku poprzedniego 127,4%, w tym:

- ze stosunku pracy 5.145.146,14 zł, co stanowi 99,9% planu, dynamika 112,5%,

- zadanie inwestycyjne finansowane dotacjami od organizatora oraz z Ministerstwa Kultury - modernizacja sali widowiskowej 1.125.000,00 zł i zakup samochodu 120.000,00 zł, co stanowi 100,0% planu, dynamika 2.207,1%.

Wysoka dynamika spowodowana jest przeprowadzeniem w 2024 roku zadania polegającego na wymianie siedzisk w sali teatralnej oraz zakupie samochodu służbowego.

Na działalności osiągnięto dodatni wynik finansowy w wysokości 143.318,94 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego teatr posiadał należności w wysokości 35.496,05 zł (brak należności wymagalnych) oraz zobowiązania w wysokości 1.005.509,48 zł, głównie są to zobowiązania z tytułu dostaw, z tytułu rozliczeń z US i ZUS wynikających z ustawowych terminów płatności.

Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł 730.379,11 zł.

W Bałtyckim Teatrze Dramatycznym przeciętne zatrudnienie wynosiło 53,46 etaty, natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie wynosiło 8.020,24 zł i było o 13,1% wyższe w stosunku do roku poprzedniego.

### KOSZALIŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

| Lp.      | Nazwa                                                                                      | Wykonanie<br>2023   | 2024                |                     | Dynamika      | % wykonania planu |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|
|          |                                                                                            |                     | Plan                | Wykonanie           |               |                   |
| <b>1</b> | <b>Przychody ogółem, z tego:</b>                                                           | <b>8 135 776,85</b> | <b>9 840 600,00</b> | <b>9 655 292,39</b> | <b>118,7</b>  | <b>98,1</b>       |
|          | ze sprzedaży usług                                                                         | 120 793,29          | 122 800,00          | 122 309,44          | 101,3         | 99,6              |
|          | pozostałe (finansowe, operacyjne i inne)                                                   | 576 818,56          | 464 851,00          | 451 693,95          | 78,3          | 97,2              |
|          | środki od Biblioteki Narodowej                                                             | 67 025,00           | 115 649,00          | 115 649,00          | 172,5         | 100,0             |
|          | dotacja podmiotowa z budżetu Miasta                                                        | 7 349 000,00        | 8 879 000,00        | 8 879 000,00        | 120,8         | 100,0             |
|          | dotacja celowa z budżetu Miasta                                                            | 22 140,00           | 258 300,00          | 86 640,00           | 391,3         | 33,5              |
| <b>2</b> | <b>Koszty ogółem, z tego:</b>                                                              | <b>8 159 142,78</b> | <b>9 840 600,00</b> | <b>9 595 249,87</b> | <b>117,6</b>  | <b>97,5</b>       |
|          | amortyzacja                                                                                | 622 045,94          | 673 567,00          | 672 186,69          | 108,1         | 99,8              |
|          | zużycie materiałów i energii                                                               | 681 947,63          | 705 150,00          | 691 650,45          | 101,4         | 98,1              |
|          | podatki i opłaty                                                                           | 132 244,64          | 147 000,00          | 146 930,43          | 111,1         | 100,0             |
|          | usługi obce                                                                                | 742 058,66          | 673 550,00          | 671 012,63          | 90,4          | 99,6              |
|          | nakłady inwestycyjne sfinansowane dotacją z budżetu miasta                                 | 22 140,00           | 258 300,00          | 86 640,00           | 391,3         | 33,5              |
|          | wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników, w tym:                                   | 5 729 492,35        | 7 197 663,00        | 7 142 059,52        | 124,7         | 99,2              |
|          | <b>ze stosunku pracy</b>                                                                   | <b>4 665 024,90</b> | <b>5 912 600,00</b> | <b>5 857 144,12</b> | <b>125,6</b>  | <b>99,1</b>       |
|          | pozostałe (finansowe, operacyjne, zadania inwestycyjne finansowane z innych źródeł i inne) | 229 213,56          | 185 370,00          | 184 770,15          | 80,6          | 99,7              |
| <b>3</b> | <b>Wynik finansowy</b>                                                                     | <b>-23 365,93</b>   | <b>0,00</b>         | <b>60 042,52</b>    | <b>-257,0</b> |                   |
| 4        | Należności ogółem                                                                          | 417 388,52          |                     | 399 180,47          | 95,6          |                   |
| 5        | Zobowiązania ogółem                                                                        | 89 313,78           |                     | 136 209,19          | 152,5         |                   |
| 6        | Stan środków pieniężnych w kasie i na r-kach bankowych na koniec roku                      | 28 232,27           |                     | 74 635,29           | 264,4         |                   |
| 7        | Przeciętne zatrudnienie                                                                    | 77,25               | 78,75               | 78,25               | 101,3         |                   |
| 8        | Przeciętne wynagrodzenie                                                                   | 5 032,39            | 6 256,72            | 6 237,64            | 123,9         |                   |

Przychody ogółem wyniosły 9.655.292,39 zł, co stanowi 98,1% planu, dynamika do roku poprzedniego 118,7%, z tego:

- dotacja podmiotowa i celowa z budżetu miasta 8.965.640,00 zł, co stanowi 98,1% planu, dynamika 121,6%,



- dotacja z Biblioteki Narodowej 115.649,00 zł, co stanowi 100,0% planu, dynamika 172,5%,
- pozostałe przychody związane z działalnością statutową jednostki 574.003,39 zł, co stanowi 97,7% planu, dynamika 82,3%.

Koszty ogółem wyniosły 9.595.249,87 zł, co stanowi 97,5% planu, dynamika do roku poprzedniego 117,6%, w tym:

- ze stosunku pracy 5.857.144,12 zł, co stanowi 99,1% planu, dynamika 125,6%,
- zadanie inwestycyjne pn. „Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej” 86.640,00 zł oraz wymiana elementów instalacji przeciwpożarowej 48.448,72 zł (ze środków własnych).

Na działalności osiągnięto dodatni wynik finansowy w wysokości 60.042,52 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego biblioteka posiadała należności w wysokości 399.180,47 zł (w tym należności wymagalne 386.318,03 zł) oraz zobowiązania w wysokości 136.209,19 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 74.635,29 zł.

W Bibliotece Koszalińskiej przeciętne zatrudnienie wynosiło 78,25 etaty, natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie wynosiło 6.237,64 zł i było o 23,9% wyższe w stosunku do roku poprzedniego.

## MUZEUM W KOSZALINIE

| Lp.      | Nazwa                                                                 | Wykonanie<br>2023   | 2024                |                     | Dynamika     | % wykonania<br>planu |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|----------------------|
|          |                                                                       |                     | Plan                | Wykonanie           |              |                      |
| <b>1</b> | <b>Przychody ogółem, z tego:</b>                                      | <b>5 914 778,83</b> | <b>6 743 509,00</b> | <b>6 613 670,92</b> | <b>111,8</b> | <b>98,1</b>          |
|          | z usług kulturalnych                                                  | 261 891,92          | 211 800,00          | 221 771,30          | 84,7         | 104,7                |
|          | z działalności gospodarczej                                           | 148 175,08          | 162 900,00          | 154 253,56          | 104,1        | 94,7                 |
|          | pozostałe (finansowe i operacyjne i inne)                             | 157 711,83          | 170 000,00          | 138 837,06          | 88,0         | 81,7                 |
|          | środki z Narodowego Centrum Nauki                                     |                     | 38 809,00           | 38 809,00           |              | 100,0                |
|          | dotacja podmiotowa z budżetu miasta                                   | 5 347 000,00        | 6 060 000,00        | 6 060 000,00        | 113,3        | 100,0                |
|          | <b>dotacja celowa</b> z budżetu miasta                                |                     | 100 000,00          |                     |              |                      |
| <b>2</b> | <b>Koszty ogółem, z tego:</b>                                         | <b>5 797 032,91</b> | <b>6 743 509,00</b> | <b>6 494 610,03</b> | <b>112,0</b> | <b>96,3</b>          |
|          | amortyzacja                                                           | 177 321,33          | 149 796,00          | 146 051,27          | 82,4         | 97,5                 |
|          | zużycie materiałów i energii                                          | 565 128,50          | 531 318,00          | 502 806,19          | 89,0         | 94,6                 |
|          | podatki i opłaty                                                      | 5 246,98            | 6 000,00            | 5 222,96            | 99,5         | 87,0                 |
|          | usługi obce                                                           | 928 899,59          | 887 572,00          | 879 606,89          | 94,7         | 99,1                 |
|          | wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników, w tym:              | 3 984 180,66        | 4 925 505,00        | 4 830 292,20        | 121,2        | 98,1                 |
|          | <b>ze stosunku pracy</b>                                              | <b>2 937 159,70</b> | <b>3 593 363,00</b> | <b>3 567 206,56</b> | <b>121,5</b> | <b>99,3</b>          |
|          | pozostałe (finansowe i operacyjne)                                    | 136 255,85          | 143 318,00          | 130 630,52          | 95,9         | 91,1                 |
|          | Wydatki inwestycyjne sfinansowane dotacją z budżetu Miasta            |                     | 100 000,00          |                     |              |                      |
| <b>3</b> | <b>Wynik finansowy</b>                                                | <b>117 745,92</b>   | <b>0,00</b>         | <b>119 060,89</b>   | <b>101,1</b> |                      |
| 4        | Należności ogółem                                                     | 265 539,82          |                     | 251 980,48          | 94,9         |                      |
| 5        | Zobowiązania ogółem                                                   | 107 319,15          |                     | 111 462,37          | 103,9        |                      |
| 6        | Stan środków pieniężnych w kasie i na r-kach bankowych na koniec roku | 139 388,58          |                     | 280 988,92          | 201,6        |                      |
| 7        | Przeciętne zatrudnienie                                               | 44,94               | 47,50               | 45,63               | 101,5        |                      |
| 8        | Przeciętne wynagrodzenie                                              | 5 446,45            | 6 304,15            | 6 514,73            | 119,6        |                      |

Przychody ogółem wyniosły 6.613.670,92 zł, co stanowi 98,1% planu, dynamika do roku poprzedniego 111,8%, z tego:

- dotacja podmiotowa i celowa z budżetu miasta 6.060.000,00 zł, co stanowi 98,4% planu, dynamika 113,3%,
- środki z Narodowego Centrum Nauki 38.809 zł, co stanowi 100,0% planu,
- pozostałe przychody związane z działalnością statutową jednostki 514.861,92 zł, co stanowi 94,5% planu, dynamika 90,7%.

Koszty ogółem wyniosły 6.494.610,03 zł, co stanowi 96,3% planu, dynamika do roku poprzedniego 112,0%, w tym:

- ze stosunku pracy 3.567.206,56 zł, co stanowi 99,3% planu, dynamika 121,5%.

Dotacja celowa w kwocie 100.000,00 zł planowana była na przebudowę zewnętrznych schodów ewakuacyjnych w budynku Archeologii. Z powodu przeciągających się procedur, nie udało się wykonać ww. zadania w 2024 roku.

Na działalności osiągnięto dodatni wynik finansowy w wysokości 119.060,89 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego muzeum posiadało należności w wysokości 251.980,48 zł (nie było należności wymagalnych) oraz zobowiązania w wysokości 111.462,37 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 280.988,92 zł.

W Muzeum przeciętne zatrudnienie wynosiło 45,63 etaty, natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie wynosiło 6.514,73 zł i było o 19,6% wyższe w stosunku do roku poprzedniego.

## 1. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA KOSZALINA (WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU)

Wartość mienia komunalnego Miasta Koszalina na dzień 31.12.2024 roku wynosi **1.908.574.148,61 zł**, z czego aktywa trwałe wynoszą **1.672.694.125,61 zł** tj. 87,64%, a aktywa obrotowe **235.880.023,00 zł** tj. 12,36% . Wartość netto majątku Miasta i jego strukturę prezentuje tabela nr 1.

Tabela nr 1

| Lp.                   | Wyszczególnienie        | Stan na dzień<br>31.12.2024 | Struktura<br>(%) |
|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|
| 1                     | 2                       | 3                           | 4                |
| <b>I</b>              | <b>Aktywa trwałe</b>    | <b>1 672 694 125,61</b>     | <b>87,64</b>     |
| 1.                    | Rzeczowe aktywa trwałe  | 1 288 474 118,93            | 77,03            |
| 2.                    | Pozostałe aktywa trwałe | 384 220 006,68              | 22,97            |
| <b>II</b>             | <b>Aktywa obrotowe</b>  | <b>235 880 023,00</b>       | <b>12,36</b>     |
| <b>MAJĄTEK OGÓŁEM</b> |                         | <b>1 908 574 148,61</b>     | <b>100,00</b>    |

Zmiany wartości aktywów trwałych Miasta Koszalina w okresie od 31 grudnia 2023 r. do 31 grudnia 2024 r. prezentuje tabela nr 2. Wartość aktywów trwałych ogółem na koniec grudnia 2024 r. wzrosła o 1,93% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wzrosła wartość obiektów inżynierii lądowej i wodnej o 8,30%, maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania o 24,26%, kotłów i maszyn energetycznych o 23,82%, specjalistycznych maszyn, urządzeń i aparatów o 68,21% oraz środków transportu o 12,37%. Zmniejszeniu natomiast uległa wartość urządzeń technicznych o 2,08%, narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia o 31,68% oraz środków trwałych w budowie o 23,98%. Wg stanu na dzień 31.12.2024 r. w aktywach trwałych 23,03% majątku stanowią grunty komunalne, 14,76% obiekty komunalne, 33,28% obiekty inżynierii lądowej i wodnej, a 22,48% aktywa długoterminowe (akcje i udziały). Pozostałe 6,45% aktywów trwałych stanowią środki trwałe w budowie, narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, maszyny i urządzenia, urządzenia techniczne, wartości niematerialne i prawne oraz należności długoterminowe. Zbiorcze zestawienie aktywów trwałych przedstawia tabela nr 3.

W strukturze aktywów obrotowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. 67,49% stanowią należności krótkoterminowe, a środki pieniężne 32,44%. W porównaniu do roku ubiegłego wartość aktywów obrotowych ogółem zmniejszyła się o 18.795.065,05 zł, tj. o 7,38%, w tym wartość środków pieniężnych uległa zmniejszeniu o 16.926.280,60 zł, tj. o 18,11%, należności krótkoterminowe o 1.946.655,14 zł, tj. o 1,29%. Zwiększeniu uległy zapasy o 77.870,69 zł, tj. o 82,80%. Zmiany w stanach aktywów obrotowych Miasta Koszalina przedstawia tabela nr 4.

### MAJĄTEK URZĘDU MIEJSKIEGO

Wartość netto majątku trwałego Urzędu Miejskiego stanowi 35,68% majątku trwałego ogółem, a aktywa rzeczowe stanowią 23,76% aktywów rzeczowych ogółem. W strukturze majątku trwałego Urzędu Miejskiego aktywa rzeczowe stanowią 51,45%, pozostałe aktywa 48,55%. W grupie aktywów rzeczowych nieruchomości (tj. grunty, budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej) stanowią 42,75%. Stopień zużycia (stosunek wartości umorzenia do wartości początkowej) obiektów komunalnych wynosi 33,81%, a obiektów inżynierii lądowej 41,86%. Zestawienie majątku trwałego Urzędu Miejskiego prezentuje tabela nr 5.

Aktywa obrotowe Urzędu Miejskiego w strukturze majątku obrotowego Miasta ogółem stanowią 49,20%. W porównaniu do stanu na dzień 31.12.2023 r. aktywa obrotowe Urzędu Miejskiego zmniejszyły się o 19,57%, tj. o 28.242.058,09 zł. W grupie „środki pieniężne” nastąpił spadek o 19,31%, tj. o 17.240.459,25 zł, a w grupie „należności krótkoterminowe” o 19,99%, tj. o 11.001.598,84 zł. Dane dotyczące aktywów obrotowych Urzędu Miejskiego zawarte są w tabeli nr 6.

Miasto Koszalin jest udziałowcem w 11 spółkach na łączną kwotę 375.937.854,62 zł, co stanowi 22,47% aktywów trwałych ogółem. Udziały pieniężne wynoszą 74.125.887,12 zł (4,43% aktywów trwałych Miasta), niepieniężne 295.984.833,74 zł (17,70% aktywów trwałych Miasta), a akcje 5.827.133,76 zł (0,35% aktywów trwałych Miasta). Wykaz udziałów Miasta Koszalina zawiera tabela nr 7.

## GRUNTY KOMUNALNE

Miasto Koszalin posiada łącznie prawo własności 2.047,1974 ha nieruchomości gruntowych (tabela nr 8). Gmina Koszalin posiada prawo własności 1.816,7423 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 1.800,1812 ha nieruchomości. Poza granicami administracyjnymi miasta jest 16,5611 ha. W Gminie Manowo Miasto jest właścicielem 15,5017 ha gruntów (nieruchomość zabudowana głównie magistralą wodociągową Mostowo-Koszalin), w Gminie Darłowo 0,5792 ha (nieruchomość zabudowana ośrodkiem wypoczynkowym), w Gminie Mielno 0,4577 ha (nieruchomość zabudowana ośrodkiem wypoczynkowym) oraz w Gminie Świeszyno 0,0225 ha (nieruchomość przeznaczona na drogę publiczną). Miasto Koszalin na prawach powiatu posiada prawo własności 230,4551 ha nieruchomości gruntowych. W granicach administracyjnych Miasta Koszalina pozostaje 228,9651 ha, w Gminie Sianów 1,4900 ha.

Ponadto Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie posiada w trwałym zarządzie 20,8678 ha nieruchomości gruntowych, których właścicielem jest Wojewoda Zachodniopomorski w Szczecinie.

### 1. GRUNTY ROLNE

Powierzchnia gruntów rolnych wynosi 172,5787 ha. Gmina Miasto Koszalin jest właścicielem 162,5316 ha. Miasto Koszalin na prawach powiatu posiada prawo własności 10,0471 ha. Grunty o powierzchni 3,0893 ha oddano w użytkowanie wieczyste, a 83,4561 ha w dzierżawę. Grunty o powierzchni 79,0439 ha przekazane zostały w inne formy władania. Grunty o powierzchni 6,9894 ha zostały przekazane w trwały zarząd. W Zarządzie Dróg i Transportu w Koszalinie znajduje się 5,7309 ha oraz w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt „Leśny Zakątek” 1,2585 ha.

### 2. DROGI

Łączna powierzchnia dróg powiatowych, gminnych i wewnętrznych wynosi 498,7516 ha. Powierzchnia dróg gminnych i dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Miasto Koszalin wynosi 286,7820 ha. Miasto Koszalin na prawach powiatu jest właścicielem 211,9696 ha nieruchomości gruntowych zajętych przez drogi powiatowe. Drogi o powierzchni 9,1963 ha pozostają w użytkowaniu wieczystym, drogi o powierzchni 1,9684 ha Miasto wydierżawia. Natomiast drogi o powierzchni 42,3294 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 445,2575 ha przekazane zostały w trwały zarząd na rzecz Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie. Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie posiada w trwałym zarządzie grunty o powierzchni 19,6669 ha będące własnością Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie.

### 3. LASY

Powierzchnia lasów wynosi 98,8674 ha. Własność Gminy Miasto Koszalin stanowi 98,2021 ha, a 0,6653 ha stanowi własność Miasta Koszalin na prawach powiatu. W trwałym zarządzie Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie znajduje się 0,1579 ha, w użytkowaniu wieczystym znajduje się 0,0569 ha, w dzierżawie 0,0819 ha, a 98,5707 ha w innych formach władania.

### 4. TERENY ZIELONE

Powierzchnia terenów zielonych wynosi 161,6232 ha. Nieruchomości gruntowe o powierzchni 160,5120 ha stanowią własność Gminy Miasto Koszalin, 1,1112 ha stanowi własność Miasta Koszalin na prawach powiatu. W trwałym zarządzie Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie znajduje się 1,3698 ha, w użytkowaniu 0,0391 ha, w wieczystym użytkowaniu 8,0416 ha, w dzierżawie 0,8932 ha, a 151,2795 ha w innych formach władania.

### 5. OGRODY DZIAŁKOWE

Ogrody działkowe stanowią własność Gminy Miasto Koszalin. Powierzchnia ogrodów wynosi 223,3282 ha. Polskiemu Związkowi Działkowców w użytkowanie wieczyste przekazano 209,4086 ha, nieruchomości o powierzchni 10,7305 ha przekazano w użytkowanie, a w innych formach władania znajduje się 3,1891 ha.

### 6. DZIAŁKI BUDOWLANE

Łączna powierzchnia działek budowlanych stanowiących własność Miasta wynosi 616,5847 ha. Powierzchnia działek budowlanych stanowiących własność Gminy Miasto Koszalin wynosi 610,0291 ha. Na powierzchnię działek budowlanych składają się grunty zabudowane i niezabudowane. W użytkowanie wieczyste oddano osobom prawnym i fizycznym 168,8968 ha, a w użytkowanie 2,8466 ha. W dzierżawie znajduje się 33,5423 ha, a przekazane w inne formy zagospodarowania - zarządzanie i tworzące gminny zasób nieruchomości 351,1392 ha.

W trwały zarząd oddano 53,6042 ha: 36,0954 ha dla szkół, 10,3890 ha dla przedszkoli, 1,4774 ha dla żłobków, 2,5566 ha dla Zarządu Dróg i Transportu, 0,3712 ha dla Zarządu Budynków Mieszkalnych, 0,0781 ha dla Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, 0,1819 dla Pałacu Młodzieży, 1,2847 ha dla Domu Pomocy Społecznej i 1,1699 dla Schroniska Bezdomnych Zwierząt „Leśny Zakątek”.

Powierzchnia działek budowlanych stanowiących własność Miasta Koszalina na prawach powiatu wynosi 6,5556 ha. W trwały zarząd oddano 6,1661 ha: 2,5801 ha dla CKU, 0,6602 ha dla Bursy Międzyszkolnej, 0,5859 ha dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, 0,2570 ha dla Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i 0,2779 ha dla Zarządu Dróg i Transportu. Działki o powierzchni 2,1945 ha zostały przekazane w inne formy zagospodarowania - zarządzanie i tworzące powiatowy zasób nieruchomości. Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie posiada w trwałym zarządzie grunty o powierzchni 0,0395 ha będące własnością Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie.

### 7. CMENTARZ KOMUNALNY

Cmentarz Komunalny zajmuje powierzchnię 29,7212 ha. Nieruchomość gruntowa stanowi własność Gminy Miasto Koszalin. Cmentarz w Koszalinie zajmuje powierzchnię 27,7608 ha i przekazano go w zarządzanie Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Koszalinie. Cmentarz na osiedlu Jamno o powierzchni 0,5400 ha stanowi własność Gminy Miasto Koszalin i przekazany został w zarządzanie dla Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie. Powierzchnia 1,4204 ha stanowi inne nieczynne cmentarze w Koszalinie.

### 8. INNE

Inne nieruchomości gruntowe stanowiące własność Miasta Koszalina zajmują powierzchnię 245,7424 ha. Grunty Gminy Miasto Koszalin stanowią 245,6361 ha. Miasto Koszalin na prawach powiatu posiada prawo własności 0,1063 ha. Nieruchomości o powierzchni 10,2279 ha Miasto wydierżawia, grunty o powierzchni 9,7219 ha przekazano w użytkowanie wieczyste, a grunty o powierzchni 225,6691 ha stanowią gminny zasób nieruchomości i przekazane zostały w inne formy władania. W trwały zarząd dla

Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie przekazano 0,1235 ha. Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie posiada w trwałym zarządzie grunty o powierzchni 1,1614 ha będące własnością Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie.

#### 9. PRAWO WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA

Łącznie prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych będących we władaniu Miasta Koszalina wynosi 7,1697 ha. Własnością Skarbu Państwa jest 5,9053 ha. Na terenie Gminy Mielno 1,2053 ha i Gminy Będzino 4,7000 ha zabudowanych linią kolejową normalnotorową relacji Mścice – Mielno. Na terenie Gminy Bobolice Miasto Koszalin posiada również prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych o powierzchni 1,2644 ha będących własnością Gminy Manowo przeznaczonych na cele reaktywacji przewozów turystycznych na szlaku linii wąskotorowej Nr 1056 Koszalin – Bobolice.

#### JEDNOSTKI BUDŻETOWE REALIZUJĄCE ZADANIA Z ZAKRESU OPIEKI I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Placówkami realizującymi zadania z zakresu opieki społecznej są: Centrum Usług Społecznych, Dom Pomocy Społecznej „Zielony Taras”, Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz POW nr 1 i POW nr 2. Jednostką realizującą zadania z zakresu polityki społecznej jest Żłobek Miejski.

Aktywa trwałe będące w posiadaniu tych jednostek w ogólnej strukturze majątku trwałego wynoszą 1,47%, a aktywa rzeczowe stanowią 1,34% aktywów ogółem. Średni stopień zużycia rzeczowych aktywów trwałych wyniósł 40,92%. Dane dotyczące aktywów trwałych przedstawia tabela nr 9.

Aktywa obrotowe tych jednostek stanowią 44,31% majątku obrotowego ogółem. Wartość aktywów obrotowych na koniec 2024 roku jest o 8,17% większa tj. o 7.891.154,26 zł w stosunku do 2023 roku. Zwiększyła się wartość w grupie „należności krótkoterminowe” o 7.848.038,05 zł (8,13%), w grupie „zapasy ” o 1.097,28 zł (8,10%) oraz grupie „środki pieniężne” o 42.018,93 zł (177,54%). Zestawienie aktywów obrotowych w tej grupie jednostek organizacyjnych prezentuje tabela nr 10.

#### PLACÓWKI OŚWIATY

Do jednostek oświatowych zaliczamy:

- Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Przedszkoli Miejskich,
- przedszkola,
- szkoły podstawowe,
- szkoły ponadpodstawowe,
- szkoły specjalne,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy,
- Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,
- Bursa Międzyszkolna,
- Centrum Kształcenia Ustawicznego,
- Pałac Młodzieży.

Majątek trwały powierzony placówkom oświaty stanowi 10,53% aktywów trwałych ogółem, a aktywa rzeczowe stanowią 12,52% aktywów rzeczowych ogółem. Średni stopień zużycia rzeczowych aktywów trwałych na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniósł 54,36%. Dane dotyczące majątku trwałego zawarte są w tabeli nr 11.

W ogólnej wartości majątku obrotowego, aktywa obrotowe jednostek oświaty stanowią 1,61%. W porównaniu do analogicznego okresu z roku ubiegłego wartość aktywów obrotowych wzrosła o 937.912,84 zł (32,67%), „należności krótkoterminowe” o 149.595,91 zł (7,95%), „środki pieniężne”

o 752.694,55 zł (81,61%) oraz w grupie „zapasy” o 35.622,38 zł (53,97%). Aktywa obrotowe i ich zmiany w placówkach oświaty przedstawia tabela nr 12.

### **ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH**

Aktywa trwałe, będące w administracji i zarządzaniu Zarządu Budynków Mieszkalnych, stanowią 7,57% majątku trwałego Miasta, a aktywa rzeczowe 9,01%. W strukturze aktywów rzeczowych 93,15% stanowią obiekty komunalne, w skład których wchodzi 5.276 lokali w budynkach mieszkalnych, 632 lokali w innych budynkach, 3 budynki biurowe oraz 5 ośrodków służby zdrowia. Średni stopień zużycia aktywów rzeczowych wynosi 54,91%. Dane dotyczące majątku trwałego Zarządu Budynków Mieszkalnych przedstawia tabela nr 13.

Majątek obrotowy Zarządu Budynków Mieszkalnych stanowi 2,22% majątku obrotowego ogółem, a jego wartość w stosunku do roku ubiegłego wzrosła o 433.993,14 zł (9,02%). Spadek aktywów wystąpił w grupie „środki pieniężne” o 92.650,34 zł (26,45%). Natomiast w grupie „należności krótkoterminowe” nastąpił wzrost o 526.643,48 zł (11,81%). Zestawienie aktywów obrotowych Zarządu Budynków Mieszkalnych prezentuje tabela nr 14.

### **ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU**

Aktywa trwałe, którymi zarządza Zarząd Dróg i Transportu stanowią 44,62% majątku trwałego ogółem, a aktywa rzeczowe 53,20% aktywów ogółem. Średnie zużycie aktywów rzeczowych wynosi 38,92%. Informacje dotyczące majątku trwałego Zarządu Dróg i Transportu przedstawia tabela nr 15.

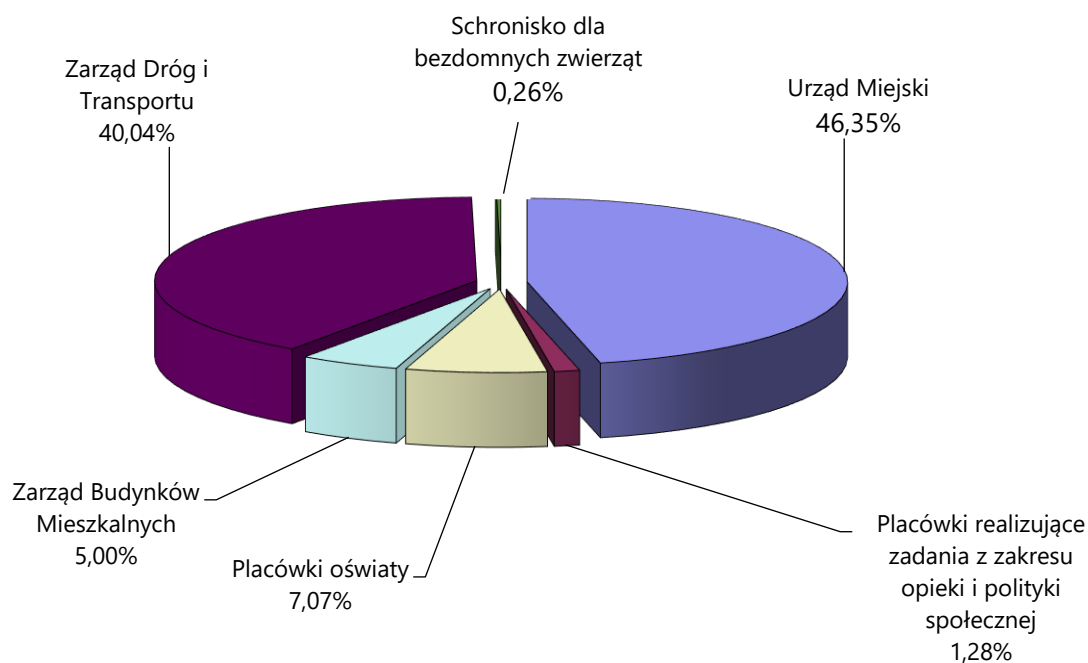
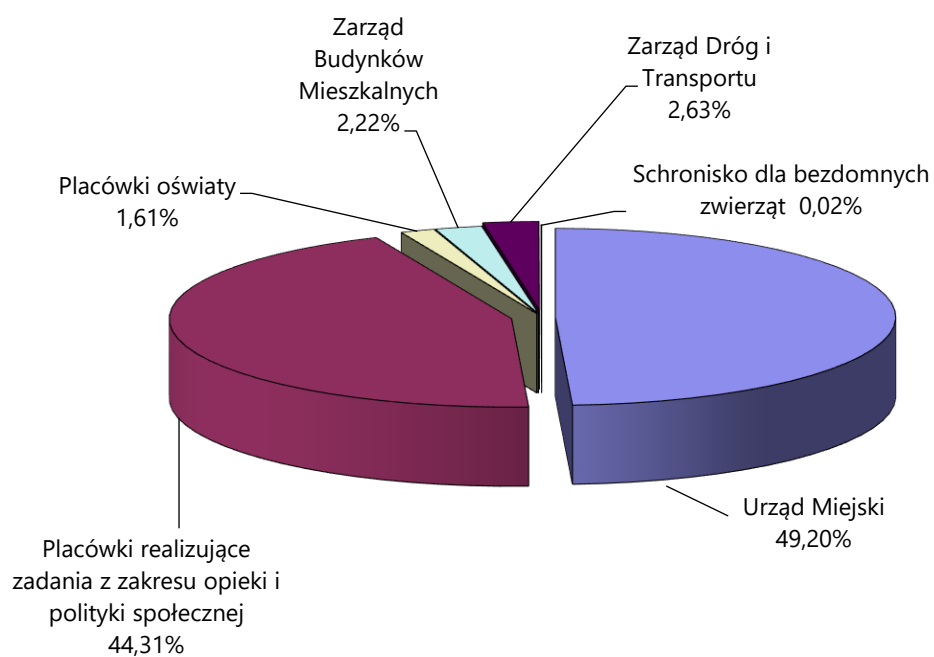
W ogólnej wartości majątku obrotowego aktywa obrotowe Zarządu Dróg i Transportu stanowią 2,63% i w porównaniu do analogicznego okresu z roku ubiegłego wzrosły o 135.116,75 zł (2,23%). Wzrost wartości wystąpił w grupie „należności krótkoterminowe” o 530.666,26 zł (16,75%). Natomiast spadek nastąpił w grupie „środki pieniężne” o 387.884,49 zł (13,47%) oraz w grupie „zapasy” o 7.665,02 zł (52,87%). Dane o aktywach obrotowych Zarządu Dróg i Transportu zawiera tabela nr 16.

### **SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT „LEŚNY ZAKATEK”**

Aktywa trwałe będące w zarządzaniu Schroniska dla bezdomnych zwierząt stanowią 0,25% majątku trwałego ogółem, a aktywa rzeczowe 0,29% aktywów ogółem. Średnie zużycie aktywów rzeczowych wynosi 28,24%. Dane dotyczące majątku trwałego Schroniska dla bezdomnych zwierząt stanowi tabela nr 17.

Majątek obrotowy Schroniska dla bezdomnych zwierząt stanowi 0,02% majątku obrotowego ogółem, wartość tą tworzy grupa „zapasy”. Dane o aktywach obrotowych zawiera tabela nr 18.

Poniższe wykresy prezentują udział aktywów trwałych (Wykres nr 1) i aktywów obrotowych (Wykres nr 2) jednostek organizacyjnych w majątku trwałym ogółem i majątku obrotowym ogółem.

**Wykres nr 1** Udział aktywów trwałych jednostek organizacyjnych w majątku trwałym ogółem**Wykres nr 2** Udział aktywów obrotowych jednostek organizacyjnych w majątku obrotowym ogółem



## 2. DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH W 2024 ROKU

Wartość osiągniętych dochodów z mienia komunalnego w 2024 roku wynosi 20.276.274,43 zł. Najwięcej wpływów z dochodów osiągnięto z tytułu sprzedaży nieruchomości (56,5% dochodów ogółem), z tytułu sprzedaży wytworzonej infrastruktury deszczowej i elektrycznej (21,4%) oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 7,7%. W porównaniu do roku 2023 nastąpił wzrost dochodów o 35,3%, tj. prawie o 5,3 mln zł.

Dane dotyczące dochodów z mienia komunalnego w 2024 w porównaniu do roku ubiegłego przedstawia poniższe zestawienie.

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                    | Wykonanie<br>za 2023 rok | 2024 rok             |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                                                     |                          | Plan po zmianach     | Wykonanie            |
| 1                                                                                                                   | 2                        | 3                    | 4                    |
| Dochody ze sprzedaży majątku                                                                                        | 10 798 319,23            | 31 260 440,00        | 15 892 872,08        |
| 1. Sprzedaż nieruchomości                                                                                           | 10 526 150,67            | 27 210 000,00        | 11 475 625,87        |
| 2. Kanalizacja deszcz. i instalacja elektryczna<br>(od MWiK i ENERGA)                                               | 187 866,85               | 3 969 100,00         | 4 345 895,13         |
| 3. Pozostałe<br>(z jednostek budżetowych)                                                                           | 84 301,71                | 81 340,00            | 71 351,08            |
| Dochody z najmu i dzierżawy                                                                                         | 2 557 172,58             | 2 566 260,00         | 2 757 940,30         |
| 1. Najem i dzierżawa nieruchomości                                                                                  | 983 877,45               | 910 000,00           | 1 057 417,07         |
| 2. Hala Widowisko-Sportowa                                                                                          | 222 220,22               | 250 000,00           | 237 594,20           |
| 3. Filharmonia Koszalińska                                                                                          | 19 256,16                | 22 000,00            | 21 798,00            |
| 4. Placówki oświatowe                                                                                               | 1 201 104,49             | 1 248 500,00         | 1 331 550,27         |
| 5. Pozostałe jednostki budżetowe                                                                                    | 130 714,26               | 135 760,00           | 109 580,76           |
| Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego<br>użytkowania w prawo własności                                  | 1 462 055,76             | 1 000 000,00         | 1 558 836,66         |
| Pozostałe dochody z majątku miasta (zwrot<br>kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia,<br>kary, odszkodowania) | 167 833,83               | 97 000,00            | 66 625,39            |
| <b>RAZEM</b>                                                                                                        | <b>14 985 381,40</b>     | <b>34 923 700,00</b> | <b>20 276 274,43</b> |

## 3. INFORMACJA O ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPŁYW NA STAN MIENIA KOMUNALNEGO W 2024 ROKU

Zgodnie z art. 44 ustawy o samorządzie gminnym, nabycie mienia komunalnego następuje:

- 1) na podstawie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym,
- 2) przez przekazanie gminie mienia w związku z utworzeniem lub zmianą granic gminy w trybie, o którym mowa w art. 4, przekazanie mienia następuje w drodze porozumienia zainteresowanych gmin, a w razie braku porozumienia - decyzją Prezesa Rady Ministrów, podjętą na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej,
- 3) w wyniku przekazania przez administrację rządową na zasadach określonych przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia,
- 4) w wyniku własnej działalności gospodarczej,

- 5) przez inne czynności prawne,
- 6) w innych przypadkach określonych odrębnymi przepisami.

W 2024 roku na stan mienia komunalnego Gminy Miasto Koszalin miały wpływ następujące zdarzenia:

1. Zwiększenie wartości mienia w wyniku własnej działalności gospodarczej, tj. poprzez zrealizowanie zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 76.131.537,38 zł.

Powyższe środki przeznaczono głównie na modernizację i budowę dróg, modernizację placówek oświatowych i budynków komunalnych, rozbudowę cmentarza komunalnego oraz modernizację oświetlenia.

Ponadto w ramach utrzymania i zarządzania posiadanym mieniem w 2024 roku przeznaczono kwotę 16.953.506,53 zł na przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych i konserwacyjnych majątku.

2. Zwiększenie wartości mienia w wyniku spadkobrania w przypadku braku osób uprawnionych do dziedziczenia lub gdy wszyscy spadkobiercy odrzucą spadek.

W 2024 roku Gmina przejęła 3 nieruchomości na łączną kwotę 195.330 zł, które stanowiły udział 1/12 w prawie do własności do lokalu mieszkalnego, udział 1/1 w lokalu mieszkalnym, udział 1/1 w lokalu garażowym. Jednocześnie należy podkreślić, że gmina dziedziczy majątek z dobrodziejstwem inwentarza, co oznacza, że jej odpowiedzialność za długi spadkowe w wielu przypadkach obniża wartość przejętego majątku.

4. Zwiększenie wartości mienia o kwotę 464.170,62 zł w wyniku zakupu nieruchomości, głównie gruntowych przeznaczonych pod budowę dróg.

5. zwiększenie wartości mienia poprzez nabycie nieruchomości z mocy prawa, które przeszły na własność Gminy Miasto Koszalin w celu budowy dróg – z tego tytułu wypłacono 7 odszkodowań w łącznej kwocie 242.369,00 zł.

6. Zmiana struktury mienia w wyniku utworzenia z dniem 1.07.2024 roku nowej jednostki organizacyjnej miasta, tj. Schroniska dla bezdomnych zwierząt „Leśny Zakątek”.

Utworzonej jednostce przekazano mienie nieruchome i ruchome wykorzystywane dotychczas przy prowadzeniu schroniska dla bezdomnych zwierząt przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Koszalinie (w tym przekazano w zarząd stanowiącą własność Miasta Koszalina nieruchomość zabudowaną budynkiem socjalnym oraz budynkami boksów z wybiegami dla zwierząt przy ul. Mieszka I 55 w Koszalinie).

Tabela nr 2

ZMIANY W AKTYWACH TRWAŁYCH MIASTA KOSZALINA WG STANU NA 31 GRUDNIA 2024 R.

| Opis mienia wg grup rodzajowych |                                                       | Wartość netto wg stanu na dzień |                  | Zmiana wartości | Dynamika | Struktura na dzień |            |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|-----------------|----------|--------------------|------------|
|                                 |                                                       | 31.12.2023                      | 31.12.2024       |                 |          | 31.12.2023         | 31.12.2024 |
|                                 | 1                                                     | 2                               | 3                | 4               | 5        | 6                  | 7          |
| 0                               | Grunty komunalne                                      | 384 718 770,15                  | 385 224 140,59   | 505 370,44      | 100,13   | 23,44              | 23,03      |
| 1.                              | Grunty rolne                                          | 22 743 962,18                   | 22 391 006,55    | - 352 955,63    | 98,45    | 1,39               | 1,34       |
| 2.                              | Drogi                                                 | 153 400 806,40                  | 155 238 301,19   | 1 837 494,79    | 101,20   | 9,35               | 9,28       |
| 3.                              | Lasy                                                  | 12 563 825,13                   | 12 519 134,14    | - 44 690,99     | 99,64    | 0,77               | 0,75       |
| 4.                              | Place i tereny zielone                                | 17 614 846,89                   | 19 226 057,07    | 1 611 210,18    | 109,15   | 1,07               | 1,15       |
| 5.                              | Ogrody działkowe                                      | 1 450 554,56                    | 1 450 554,56     |                 | 100,00   | 0,09               | 0,09       |
| 6.                              | Działki budowlane                                     | 146 060 597,38                  | 142 756 948,77   | - 3 303 648,61  | 97,74    | 8,90               | 8,53       |
| 7.                              | Cmentarz komunalny                                    | 3 769 607,42                    | 3 769 607,42     |                 | 100,00   | 0,23               | 0,23       |
| 8.                              | Inne                                                  | 27 114 570,19                   | 27 872 530,89    | 757 960,70      | 102,80   | 1,65               | 1,67       |
| I                               | Obiekty komunalne                                     | 244 117 321,02                  | 246 952 407,27   | 2 835 086,25    | 101,16   | 14,88              | 14,76      |
| 1.                              | Lokale mieszkalne                                     | 71 553 765,92                   | 70 796 111,43    | - 757 654,49    | 98,94    | 4,46               | 4,23       |
| 2.                              | Lokale w innych budynkach                             | 12 254 124,19                   | 8 613 116,45     | - 3 641 007,74  | 70,29    | 0,75               | 0,51       |
| 3.                              | Inne budynki                                          | 28 222 660,50                   | 35 613 788,69    | 7 391 128,19    | 126,19   | 1,72               | 2,13       |
| 4.                              | Szkoły                                                | 48 964 684,35                   | 49 836 681,86    | 871 997,51      | 101,78   | 3,08               | 2,98       |
| 5.                              | Przedszkola                                           | 27 422 845,90                   | 27 254 033,55    | - 168 812,35    | 99,38    | 1,67               | 1,63       |
| 6.                              | Ośrodki kultury                                       | 30 438 647,12                   | 29 661 020,49    | - 777 626,63    | 97,45    | 1,85               | 1,77       |
| 7.                              | Ośrodki sportu i rekreacji                            | 20 462 832,64                   | 19 637 680,51    | - 825 152,13    | 95,97    | 1,25               | 1,17       |
| 8.                              | Ośrodki służby zdrowia i żłobki                       | 4 797 760,40                    | 5 539 974,29     | 742 213,89      | 115,47   | 0,29               | 0,33       |
| II                              | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                   | 513 790 051,71                  | 556 450 970,76   | 42 660 919,05   | 108,30   | 31,41              | 33,27      |
| III                             | Kotły i maszyny energetyczne                          | 201 423,83                      | 249 410,83       | 47 987,00       | 123,82   | 0,01               | 0,01       |
| IV                              | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania   | 2 039 110,20                    | 2 533 842,13     | 494 731,93      | 124,26   | 0,12               | 0,15       |
| V                               | Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty         | 223 001,48                      | 375 118,91       | 152 117,43      | 168,21   | 0,01               | 0,02       |
| VI                              | Urządzenia techniczne                                 | 3 650 979,05                    | 3 575 048,21     | - 75 930,84     | 97,92    | 0,22               | 0,21       |
| VII                             | Środki transportu                                     | 978 092,63                      | 1 099 059,28     | 120 966,65      | 112,37   | 0,06               | 0,07       |
| VIII                            | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w tym: | 2 025 384,65                    | 1 383 728,18     | - 641 656,47    | 68,32    | 0,12               | 0,08       |
| a)                              | grupa 8 KRŚT                                          | 2 025 384,65                    | 1 383 728,18     | - 641 656,47    | 68,32    | 0,12               | 0,08       |
| b)                              | wyposażenie                                           |                                 | -                | -               |          | -                  | -          |
| c)                              | zbiory biblioteczne                                   |                                 |                  |                 |          |                    |            |
| IX                              | Środki trwałe w budowie                               | 119 217 094,14                  | 90 630 392,77    | - 28 586 701,37 | 76,02    | 7,26               | 5,42       |
| RAZEM AKTYWA RZECZOWE           |                                                       | 1 270 961 228,86                | 1 288 474 118,93 | 17 512 890,07   | 101,38   | 77,55              | 77,03      |
| X                               | Wartości niematerialne i prawne                       | 97 022,62                       | 572 143,72       | 475 121,10      | 589,70   | 0,01               | 0,03       |
| XI                              | Należności długoterminowe                             | 128 676,70                      | 7 710 008,34     | 7 581 331,64    |          | 0,01               | 0,46       |
| XII                             | Długoterminowe aktywa                                 | 369 905 720,88                  | 375 937 854,62   | 6 032 133,74    | 101,63   | 22,54              | 22,47      |
| RAZEM AKTYWA TRWAŁE             |                                                       | 1 641 092 649,06                | 1 672 694 125,61 | 31 601 476,55   | 101,93   | 100,00             | 100,00     |

Tabela nr 3

## AKTYWA TRWAŁE MIASTA KOSZALINA WG STANU NA 31 GRUDNIA 2024 R.

| Opis mienia wg grup rodzajowych |                                                       | Łączna ilość |            | Wartość brutto<br>na 31.12.2024 | Wartość umorzenia<br>na 31.12.2024 | Wartość netto na<br>31.12.2024 | Struktura |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------|
|                                 |                                                       | szt.         | ha.        |                                 |                                    |                                |           |
|                                 | 1                                                     | 2            | 3          | 4                               | 5                                  | 6                              | 7         |
| 0                               | Grunty komunalne                                      | x            | 2 068,0652 | 385 224 140,59                  |                                    | 385 224 140,59                 | 23,03     |
| 1.                              | Grunty rolne                                          | x            | 172,5787   | 22 391 006,55                   |                                    | 22 391 006,55                  | 1,34      |
| 2.                              | Drogi                                                 | x            | 518,4185   | 155 238 301,19                  |                                    | 155 238 301,19                 | 9,28      |
| 3.                              | Lasy                                                  | x            | 98,8674    | 12 519 134,14                   |                                    | 12 519 134,14                  | 0,75      |
| 4.                              | Place i tereny zielone                                | x            | 161,6232   | 19 226 057,07                   |                                    | 19 226 057,07                  | 1,15      |
| 5.                              | Ogrody działkowe                                      | x            | 223,3282   | 1 450 554,56                    |                                    | 1 450 554,56                   | 0,09      |
| 6.                              | Działki budowlane                                     | x            | 615,4543   | 142 756 948,77                  |                                    | 142 756 948,77                 | 8,53      |
| 7.                              | Cmentarz komunalny                                    | x            | 29,7212    | 3 769 607,42                    |                                    | 3 769 607,42                   | 0,23      |
| 8.                              | Inne                                                  | x            | 248,0737   | 27 872 530,89                   |                                    | 27 872 530,89                  | 1,67      |
| 9.                              | Prawo wieczystego użytkowania                         | x            |            |                                 |                                    |                                |           |
| I                               | Obiekty komunalne                                     | 6 212        | x          | 466 673 978,54                  | 219 721 571,27                     | 246 952 407,27                 | 14,76     |
| 1.                              | Lokale mieszkalne                                     | 5 277        | x          | 152 618 173,81                  | 81 822 062,38                      | 70 796 111,43                  | 4,23      |
| 2.                              | Lokale w innych budynkach                             | 632          | x          | 21 644 757,77                   | 13 031 641,32                      | 8 613 116,45                   | 0,51      |
| 3.                              | Inne budynki                                          | 219          | x          | 55 894 216,86                   | 20 280 428,17                      | 35 613 788,69                  | 2,13      |
| 4.                              | Szkoły                                                | 35           | x          | 106 013 650,55                  | 56 176 968,69                      | 49 836 681,86                  | 2,98      |
| 5.                              | Przedszkola                                           | 24           | x          | 46 076 459,51                   | 18 822 425,96                      | 27 254 033,55                  | 1,63      |
| 6.                              | Ośrodki kultury                                       | 5            | x          | 40 682 816,33                   | 11 021 795,84                      | 29 661 020,49                  | 1,77      |
| 7.                              | Ośrodki sportu i rekreacji                            | 8            | x          | 34 367 458,74                   | 14 729 778,23                      | 19 637 680,51                  | 1,17      |
| 8.                              | Ośrodki służby zdrowia i żłobki                       | 12           | x          | 9 376 444,97                    | 3 836 470,68                       | 5 539 974,29                   | 0,33      |
| II                              | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                   | 1 607        | x          | 1 027 482 302,06                | 471 031 331,30                     | 556 450 970,76                 | 33,27     |
| III                             | Kotły i maszyny energetyczne                          | 8            | x          | 767 821,07                      | 518 410,24                         | 249 410,83                     | 0,01      |
| IV                              | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania   | 326          | x          | 10 875 517,71                   | 8 341 675,58                       | 2 533 842,13                   | 0,15      |
| V                               | Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty         | 157          | x          | 1 679 568,24                    | 1 304 449,33                       | 375 118,91                     | 0,02      |
| VI                              | Urządzenia techniczne                                 | 124          | x          | 13 828 728,44                   | 10 253 680,23                      | 3 575 048,21                   | 0,21      |
| VII                             | Środki transportu                                     | 21           | x          | 3 944 564,80                    | 2 845 505,52                       | 1 099 059,28                   | 0,07      |
| VIII                            | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w tym: | 98 328       | x          | 62 422 553,40                   | 61 038 825,22                      | 1 383 728,18                   | 0,08      |
| 1.                              | grupa 8 KRŚT                                          | 377          | x          | 11 073 930,50                   | 9 690 202,32                       | 1 383 728,18                   | 0,08      |
| 2.                              | wyposażenie                                           | 11 615       | x          | 48 707 582,66                   | 48 707 582,66                      | -                              | -         |
| 3.                              | zbiory biblioteczne                                   | 86 336       | x          | 2 641 040,24                    | 2 641 040,24                       | -                              | -         |
| IX                              | Środki trwałe w budowie                               | x            | x          | 90 630 392,77                   |                                    | 90 630 392,77                  | 5,42      |
| RAZEM AKTYWA RZECZOWE           |                                                       | 106 783      | X          | 2 063 529 567,62                | 775 055 448,69                     | 1 288 474 118,93               | 77,03     |
| X                               | Wartości niematerialne i prawne                       | x            | x          | 13 749 056,72                   | 13 176 913,00                      | 572 143,72                     | 0,03      |
| XI                              | Należności długoterminowe                             | x            | x          | 7 710 008,34                    |                                    | 7 710 008,34                   | 0,46      |
| XII                             | Długoterminowe aktywa                                 | x            | x          | 375 937 854,62                  |                                    | 375 937 854,62                 | 22,47     |
| RAZEM AKTYWA TRWAŁE             |                                                       | 106 783      | x          | 2 460 926 487,30                | 788 232 361,69                     | 1 672 694 125,61               | 100,00    |

Tabela nr 4

## AKTYWA OBROTOWE MIASTA KOSZALINA WG STANU NA 31 GRUDNIA 2024 R.

| Majątek obrotowy             |                                             | WARTOŚĆ AKTYWÓW OBROTOWYCH |                        |                        | Dynamika<br>%<br>( 3:2 ) | Struktura     |
|------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|---------------|
|                              |                                             | na dzień<br>31.12.2023     | na dzień<br>31.12.2024 | różnica<br>( 3-2 )     |                          |               |
| 1                            |                                             | 2                          | 3                      | 4                      | 5                        | 6             |
| <b>I</b>                     | <b>Zapasy</b>                               | <b>94 049,75</b>           | <b>171 920,44</b>      | <b>77 870,69</b>       | <b>182,80</b>            | <b>0,07</b>   |
| 1.                           | Materiały                                   | 85 857,95                  | 164 399,94             | 78 541,99              | 191,48                   | 0,07          |
| 2.                           | Półprodukty i produkty w toku               |                            |                        |                        |                          |               |
| 3.                           | Produkty gotowe                             | 8 191,80                   | 7 520,50               | - 671,30               | 91,81                    | 0,00          |
| 4.                           | Towary                                      | -                          | -                      |                        |                          |               |
| 5.                           | Zaliczki na poczet dostaw                   |                            |                        |                        |                          |               |
| <b>II</b>                    | <b>Należności krótkoterminowe</b>           | <b>161 139 986,38</b>      | <b>159 193 331,24</b>  | <b>- 1 946 655,14</b>  | <b>98,79</b>             | <b>67,49</b>  |
| 1.                           | Należności z tytułu dostaw i usług          | 8 556 845,65               | 5 795 726,20           | - 2 761 119,45         | 67,73                    | 2,46          |
| 2.                           | Należności od budżetów                      | 279 291,46                 | 565 939,51             | 286 648,05             | 202,63                   | 0,24          |
| 3.                           | Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych | 76,88                      | -                      | - 76,88                |                          | -             |
| 4.                           | Inne należności                             | 152 303 772,39             | 152 831 665,53         | 527 893,14             | 100,35                   | 64,79         |
| <b>III</b>                   | <b>Środki pieniężne</b>                     | <b>93 441 051,92</b>       | <b>76 514 771,32</b>   | <b>- 16 926 280,60</b> | <b>81,89</b>             | <b>32,44</b>  |
| 1.                           | Środki pieniężne w kasie                    | 2 400,00                   | 1 000,00               | - 1 400,00             | 41,67                    | 0,00          |
| 2.                           | Środki pieniężne na rachunkach bankowych    | 93 438 651,92              | 76 513 771,32          | - 16 924 880,60        | 81,89                    | 32,44         |
| 3.                           | Krótkoterminowe papiery wartościowe         |                            |                        |                        |                          |               |
| <b>RAZEM AKTYWA OBROTOWE</b> |                                             | <b>254 675 088,05</b>      | <b>235 880 023,00</b>  | <b>- 18 795 065,05</b> | <b>92,62</b>             | <b>100,00</b> |

Tabela nr 5

AKTYWA TRWAŁE URZĘDU MIEJSKIEGO W KOSZALINIE WG STANU NA 31 GRUDNIA 2024 R.

| Opis mienia wg grup rodzajowych |                                                              | Łączna ilość |                   | Wartość brutto        | Wartość umorzenia     | Wartość netto         | Struktura     |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|                                 |                                                              | szt.         | ha                | na 31.12.2024         | na 31.12.2024         | na 31.12.2024         |               |
|                                 | 1                                                            | 2            | 3                 | 4                     | 5                     | 6                     | 7             |
| <b>0</b>                        | <b>Grunty komunalne</b>                                      | <b>x</b>     | <b>1 535,3340</b> | <b>225 316 440,23</b> |                       | <b>225 316 440,23</b> | <b>29,06</b>  |
| 1.                              | Grunty rolne                                                 | x            | 165,5893          | 21 534 741,90         |                       | 21 534 741,90         | 2,78          |
| 2.                              | Drogi                                                        | x            | 53,4941           | 11 581 253,78         |                       | 11 581 253,78         | 1,49          |
| 3.                              | Lasy                                                         | x            | 98,7095           | 12 499 708,72         |                       | 12 499 708,72         | 1,61          |
| 4.                              | Place i tereny zielone                                       | x            | 160,2534          | 18 921 985,46         |                       | 18 921 985,46         | 2,44          |
| 5.                              | Ogrody działkowe                                             | x            | 223,3282          | 1 450 554,56          |                       | 1 450 554,56          | 0,19          |
| 6.                              | Działki budowlane                                            | x            | 558,6194          | 128 073 247,26        |                       | 128 073 247,26        | 16,52         |
| 7.                              | Cmentarz komunalny                                           | x            | 29,7212           | 3 769 607,42          |                       | 3 769 607,42          | 0,49          |
| 8.                              | Inne                                                         | x            | 245,6189          | 27 485 341,13         |                       | 27 485 341,13         | 3,55          |
| 9.                              | Prawo użytkowania wieczystego                                | x            |                   |                       |                       |                       |               |
| <b>I</b>                        | <b>Obiekty komunalne</b>                                     | <b>63</b>    | <b>x</b>          | <b>94 801 871,47</b>  | <b>32 053 435,92</b>  | <b>62 748 435,55</b>  | <b>8,09</b>   |
| 1.                              | Lokale mieszkalne                                            |              | x                 |                       |                       |                       |               |
| 2.                              | Lokale w innych budynkach                                    |              | x                 |                       |                       |                       |               |
| 3.                              | Inne budynki                                                 | 53           | x                 | 25 919 367,65         | 9 077 994,73          | 16 841 372,92         | 2,17          |
| 4.                              | Szkoły                                                       |              | x                 |                       |                       |                       |               |
| 5.                              | Przedszkola                                                  |              | x                 |                       |                       |                       |               |
| 6.                              | Ośrodki kultury                                              | 3            | x                 | 35 393 245,63         | 8 725 209,99          | 26 668 035,64         | 3,44          |
| 7.                              | Ośrodki sportu i rekreacji                                   | 7            | x                 | 33 489 258,19         | 14 250 231,20         | 19 239 026,99         | 2,48          |
| 8.                              | Ośrodki służby zdrowia                                       |              | x                 |                       |                       |                       |               |
| <b>II</b>                       | <b>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>                   |              | <b>x</b>          | <b>74 724 534,43</b>  | <b>31 276 258,92</b>  | <b>43 448 275,51</b>  | <b>5,60</b>   |
| <b>III</b>                      | <b>Kotły i maszyny energetyczne</b>                          |              | <b>x</b>          | <b>412 057,50</b>     | <b>305 591,78</b>     | <b>106 465,72</b>     | <b>0,01</b>   |
| <b>IV</b>                       | <b>Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</b>   |              | <b>x</b>          | <b>7 054 977,15</b>   | <b>4 813 465,44</b>   | <b>2 241 511,71</b>   | <b>0,29</b>   |
| <b>V</b>                        | <b>Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty</b>         |              | <b>x</b>          | <b>118 950,44</b>     | <b>115 745,77</b>     | <b>3 204,67</b>       | <b>0,00</b>   |
| <b>VI</b>                       | <b>Urządzenia techniczne</b>                                 |              | <b>x</b>          | <b>7 776 990,68</b>   | <b>6 489 694,42</b>   | <b>1 287 296,26</b>   | <b>0,17</b>   |
| <b>VII</b>                      | <b>Środki transportu</b>                                     |              | <b>x</b>          | <b>1 298 340,47</b>   | <b>996 495,15</b>     | <b>301 845,32</b>     | <b>0,04</b>   |
| <b>VIII</b>                     | <b>Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w tym:</b> |              | <b>x</b>          | <b>15 455 655,73</b>  | <b>14 606 725,10</b>  | <b>848 930,63</b>     | <b>0,11</b>   |
| 1.                              | grupa 8 KRŚT                                                 |              | x                 | 7 358 713,57          | 6 509 782,94          | 848 930,63            | 0,11          |
| 2.                              | wyposażenie                                                  |              | x                 | 8 096 942,16          | 8 096 942,16          |                       |               |
| 3.                              | zbiory biblioteczne                                          |              | x                 |                       |                       |                       |               |
| <b>IX</b>                       | <b>Środki trwałe w budowie</b>                               | <b>x</b>     | <b>x</b>          | <b>62 591 449,05</b>  |                       | <b>62 591 449,05</b>  | <b>8,07</b>   |
| <b>RAZEM AKTYWA RZECZOWE</b>    |                                                              | <b>63</b>    | <b>1 535,3340</b> | <b>489 551 267,15</b> | <b>90 657 412,50</b>  | <b>398 893 854,65</b> | <b>51,45</b>  |
| <b>X</b>                        | <b>Wartości niematerialne i prawne</b>                       | <b>x</b>     | <b>x</b>          | <b>11 522 867,56</b>  | <b>11 046 583,16</b>  | <b>476 284,40</b>     | <b>0,06</b>   |
| <b>XI</b>                       | <b>Należności długoterminowe</b>                             | <b>x</b>     | <b>x</b>          | -                     |                       | -                     | -             |
| <b>XII</b>                      | <b>Długoterminowe aktywa</b>                                 | <b>x</b>     | <b>x</b>          | <b>375 937 854,62</b> |                       | <b>375 937 854,62</b> | <b>48,49</b>  |
| <b>RAZEM AKTYWA TRWAŁE</b>      |                                                              | <b>63</b>    | <b>x</b>          | <b>877 011 989,33</b> | <b>101 703 995,66</b> | <b>775 307 993,67</b> | <b>100,00</b> |

Tabela nr 6

**AKTYWA OBROTOWE URZĘDU MIEJSKIEGO W KOSZALINIE WG STANU NA 31 GRUDNIA 2024 R.**

| Majątek obrotowy             |                                             | Wartość aktywów obrotowych |                        |                        | Dynamika<br>%<br>( 3:2 ) | Struktura     |
|------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|---------------|
|                              |                                             | na dzień<br>31.12.2023     | na dzień<br>31.12.2024 | różnica<br>( 3-2 )     |                          |               |
| 1                            |                                             | 2                          | 3                      | 4                      | 5                        | 6             |
| <b>I</b>                     | <b>Zapasy</b>                               | -                          | -                      | -                      |                          | -             |
| 1.                           | Materiały                                   |                            |                        |                        |                          |               |
| 2.                           | Półprodukty i produkty w toku               |                            |                        |                        |                          |               |
| 3.                           | Produkty gotowe                             |                            |                        |                        |                          |               |
| 4.                           | Towary                                      |                            |                        | -                      |                          | -             |
| 5.                           | Zaliczki na poczet dostaw                   |                            |                        |                        |                          |               |
| <b>II</b>                    | <b>Należności krótkoterminowe</b>           | <b>55 039 406,68</b>       | <b>44 037 807,84</b>   | - <b>11 001 598,84</b> | <b>80,01</b>             | <b>37,94</b>  |
| 1.                           | Należności z tytułu dostaw i usług          | 3 949 576,38               | 589 081,17             | - 3 360 495,21         | 14,92                    | 0,51          |
| 2.                           | Należności od budżetów                      | 194 097,30                 | 465 190,28             | 271 092,98             | 239,67                   | 0,40          |
| 3.                           | Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych |                            |                        |                        |                          |               |
| 4.                           | Inne należności                             | 50 895 733,00              | 42 983 536,39          | - 7 912 196,61         | 84,45                    | 37,04         |
| <b>III</b>                   | <b>Środki pieniężne</b>                     | <b>89 264 426,68</b>       | <b>72 023 967,43</b>   | - <b>17 240 459,25</b> | <b>80,69</b>             | <b>62,06</b>  |
| 1.                           | Środki pieniężne w kasie                    |                            |                        |                        |                          |               |
| 2.                           | Środki pieniężne na rachunkach bankowych    | 89 264 426,68              | 72 023 967,43          | - 17 240 459,25        | 80,69                    | 62,06         |
| 3.                           | Krótkoterminowe papiery wartościowe         |                            |                        |                        |                          |               |
| <b>RAZEM AKTYWA OBROTOWE</b> |                                             | <b>144 303 833,36</b>      | <b>116 061 775,27</b>  | - <b>28 242 058,09</b> | <b>80,43</b>             | <b>100,00</b> |

Tabela nr 7

**UDZIAŁY MIASTA KOSZALINA W SPÓŁKACH MIEJSKICH WG STANU NA 31.12.2024 R.**

| Lp.          | Nazwa spółki                                     | Udział miasta        |                       |                     |                       | 2023 r.               | Dynamika w %  | Struktura     |
|--------------|--------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|
|              |                                                  | Udział pieniężny     | Udział niepieniężny   | Akcje               | Razem 2024 r.         |                       |               |               |
| 1            | 2                                                | 3                    | 4                     | 5                   | 6                     | 7                     | 8             | 9             |
| 1.           | Miejskie Wodociągi i Kanalizacja                 | 1 955 000,00         | 180 930 000,00        |                     | 182 885 000,00        | 182 611 500,00        | 100,15        | 48,65         |
| 2.           | Zarząd Obiektów Sportowych                       | 14 861 000,00        | 38 165 000,00         |                     | 53 026 000,00         | 51 800 000,00         | 102,37        | 14,10         |
| 3.           | Koszalińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego | 30 872 700,00        | 27 805 500,00         |                     | 58 678 200,00         | 58 678 200,00         | 100,00        | 15,61         |
| 4.           | Miejska Energetyka Ciepła                        | 4 100,00             | 33 672 900,00         |                     | 33 677 000,00         | 33 677 000,00         | 100,00        | 8,96          |
| 5.           | Miejski Zakład Komunikacji                       | 20 779 000,00        | 6 243 000,00          |                     | 27 022 000,00         | 27 022 000,00         | 100,00        | 7,19          |
| 6.           | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej           | 2 646 087,12         | 9 168 433,74          |                     | 11 814 520,86         | 6 193 887,12          | 190,74        | 3,14          |
| 7.           | SIM "KZN-Zachodniopomorskie                      | 3 000 000,00         |                       |                     | 3 000 000,00          | 3 000 000,00          | 100,00        | 0,80          |
| 8.           | Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego Słupsk     |                      |                       | 2 325 000,00        | 2 325 000,00          | 2 325 000,00          | 100,00        | 0,62          |
| 9.           | Park Technologiczny S.A                          |                      |                       | 3 325 350,00        | 3 325 350,00          | 3 325 350,00          | 100,00        | 0,88          |
| 10.          | Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego         |                      |                       | 176 783,76          | 176 783,76            | 176 783,76            | 100,00        | 0,05          |
| 11.          | Telewizja Kablowa                                | 8 000,00             |                       |                     | 8 000,00              | 8 000,00              | 100,00        | 0,00          |
| <b>RAZEM</b> |                                                  | <b>74 125 887,12</b> | <b>295 984 833,74</b> | <b>5 827 133,76</b> | <b>375 937 854,62</b> | <b>368 817 720,88</b> | <b>101,93</b> | <b>100,00</b> |



Tabela nr 8

**POWIERZCHNIA GRUNTÓW KOMUNALNYCH WG STANU NA 31 GRUDNIA 2024 R.**

| Lp.                           | Rodzaj gruntu      | Łączna ilość<br>(ha) | Forma władania nieruchomością |                |                          |                 |                 |
|-------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------|----------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
|                               |                    |                      | trwały zarząd                 | użytkowanie    | użytkowanie<br>wieczyste | dzierżawa       | inne            |
| 1                             | 2                  | 3                    | 4                             | 5              | 6                        | 7               | 8               |
| 1.                            | Grunty rolne       | 172,5787             | 6,9894                        |                | 3,0893                   | 83,4561         | 79,0439         |
| 2.                            | Drogi              | 498,7516             | 445,2575                      |                | 9,1963                   | 1,9684          | 42,3294         |
| 3.                            | Lasy               | 98,8674              | 0,1579                        |                | 0,0569                   | 0,0819          | 98,5707         |
| 4.                            | Tereny zielone     | 161,6232             | 1,3698                        | 0,0391         | 8,0416                   | 0,8932          | 151,2795        |
| 5.                            | Ogrody działkowe   | 223,3282             |                               | 10,7305        | 209,4086                 |                 | 3,1891          |
| 6.                            | Działki budowlane  | 616,5847             | 57,9653                       | 2,8466         | 168,8968                 | 33,5423         | 353,3337        |
| 7.                            | Cmentarz komunalny | 29,7212              |                               |                |                          |                 | 29,7212         |
| 8.                            | Inne               | 245,7424             | 0,1235                        |                | 9,7219                   | 10,2279         | 225,6691        |
| <b>RAZEM GRUNTY KOMUNALNE</b> |                    | <b>2 047,1974</b>    | <b>511,8634</b>               | <b>13,6162</b> | <b>408,4114</b>          | <b>130,1698</b> | <b>983,1366</b> |

Tabela nr 9

AKTYWA TRWAŁE PLACÓWEK REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU OPIEKI I POLITYKI SPOŁECZNEJ WG STANU NA 31 GRUDNIA 2024 R.

| Opis mienia wg grup rodzajowych |                                                       | Łączna ilość |        | Wartość brutto na<br>31.12.2024 | Wartość umorzenia na<br>31.12.2024 | Wartość netto na<br>31.12.2024 | Struktura |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|--------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------|
|                                 |                                                       | szt          | ha     |                                 |                                    |                                |           |
|                                 | 1                                                     | 2            | 3      | 4                               | 5                                  | 6                              | 7         |
| 0                               | Grunty komunalne                                      | x            | 2,7621 | 621 008,45                      |                                    | 621 008,45                     | 2,91      |
| 1.                              | Grunty rolne                                          | x            |        |                                 |                                    |                                |           |
| 2.                              | Drogi                                                 | x            |        |                                 |                                    |                                |           |
| 3.                              | Lasy                                                  | x            |        |                                 |                                    |                                |           |
| 4.                              | Place i tereny zielone                                | x            |        |                                 |                                    |                                |           |
| 5.                              | Ogrody działkowe                                      | x            |        |                                 |                                    |                                |           |
| 6.                              | Działki budowlane                                     | x            | 2,7621 | 621 008,45                      |                                    | 621 008,45                     | 2,91      |
| 7.                              | Cmentarz komunalny                                    | x            |        |                                 |                                    |                                |           |
| 8.                              | Inne                                                  | x            |        |                                 |                                    |                                |           |
| I                               | Obiekty komunalne                                     | 9            | x      | 17 921 519,18                   | 5 851 346,01                       | 12 070 173,17                  | 56,60     |
| 1.                              | Lokale mieszkalne                                     |              | x      | 10 819 536,70                   | 3 610 939,71                       | 7 208 596,99                   | 33,80     |
| 2.                              | Lokale w innych budynkach                             |              | x      |                                 |                                    |                                |           |
| 3.                              | Inne budynki                                          | 2            | x      | 413 689,26                      | 201 392,28                         | 212 296,98                     | 1,00      |
| 4.                              | Szkoły                                                |              | x      |                                 |                                    |                                |           |
| 5.                              | Przedszkola                                           |              | x      |                                 |                                    |                                |           |
| 6.                              | Ośrodki kultury                                       |              | x      |                                 |                                    |                                |           |
| 7.                              | Ośrodki sportu i rekreacji                            |              | x      |                                 |                                    |                                |           |
| 8.                              | Żłobki                                                | 7            | x      | 6 688 293,22                    | 2 039 014,02                       | 4 649 279,20                   | 21,80     |
| II                              | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                   | 19           | x      | 354 199,58                      | 102 673,00                         | 251 526,58                     | 1,18      |
| III                             | Kotły i maszyny energetyczne                          | 1            | x      | 56 971,00                       | 25 296,00                          | 31 675,00                      | 0,15      |
| IV                              | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania   | 182          | x      | 769 808,15                      | 681 769,76                         | 88 038,39                      | 0,41      |
| V                               | Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty         | 23           | x      | 211 612,89                      | 163 080,59                         | 48 532,30                      | 0,23      |
| VI                              | Urządzenia techniczne                                 | 24           | x      | 695 686,55                      | 421 718,94                         | 273 967,61                     | 1,28      |
| VII                             | Środki transportu                                     | 4            | x      | 384 759,87                      | 282 259,87                         | 102 500,00                     | 0,48      |
| VIII                            | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w tym: | 5 320        | x      | 6 669 799,36                    | 6 574 974,55                       | 94 824,81                      | 0,44      |
| 1.                              | grupa 8 KRŚT                                          | 10           | x      | 252 856,47                      | 158 031,66                         | 94 824,81                      | 0,44      |
| 2.                              | wyposażenie                                           | 5 310        | x      | 6 416 942,89                    | 6 416 942,89                       |                                |           |
| 3.                              | zbiory biblioteczne                                   |              | x      |                                 |                                    |                                |           |
| IX                              | Środki trwałe w budowie                               | x            | x      |                                 |                                    | -                              | -         |
| RAZEM AKTYWA RZECZOWE           |                                                       | 5 542        |        | 27 685 365,03                   | 14 103 118,72                      | 13 582 246,31                  | 63,68     |
| X                               | Wartości niematerialne i prawne                       | x            | x      | 701 410,07                      | 666 410,11                         | 34 999,96                      | 0,16      |
| XI                              | Należności długoterminowe                             | x            | x      | 7 710 008,34                    |                                    | 7 710 008,34                   | 36,15     |
| XII                             | Długoterminowe aktywa                                 | x            | x      |                                 |                                    |                                |           |
| RAZEM AKTYWA TRWAŁE             |                                                       | 5 542        | x      | 36 096 783,44                   | 14 769 528,83                      | 21 327 254,61                  | 100,00    |

Tabela nr 10

**AKTYWA OBROTOWE PLACÓWEK REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU OPIEKI I POLITYKI SPOŁECZNEJ  
WG STANU NA 31 GRUDNIA 2024 R.**

| Majątek obrotowy             |                                             | Wartość aktywów obrotowych |                        |                     | Dynamika<br>%<br>( 3:2 ) | Struktura     |
|------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|---------------|
|                              |                                             | na dzień<br>31.12.2023     | na dzień<br>31.12.2024 | różnica<br>( 3-2 )  |                          |               |
| 1                            |                                             | 2                          | 3                      | 4                   | 5                        | 6             |
| <b>I</b>                     | <b>Zapasy</b>                               | <b>13 547,98</b>           | <b>14 645,26</b>       | <b>1 097,28</b>     | <b>108,10</b>            | <b>0,01</b>   |
| 1.                           | Materiały                                   | 13 547,98                  | 14 645,26              | 1 097,28            | 108,10                   | 0,01          |
| 2.                           | Półprodukty i produkty w toku               |                            |                        |                     |                          |               |
| 3.                           | Produkty gotowe                             |                            |                        |                     |                          |               |
| 4.                           | Towary                                      |                            |                        |                     |                          |               |
| 5.                           | Zaliczki na poczet dostaw                   |                            |                        |                     |                          |               |
| <b>II</b>                    | <b>Należności krótkoterminowe</b>           | <b>96 589 373,21</b>       | <b>104 437 411,26</b>  | <b>7 848 038,05</b> | <b>108,13</b>            | <b>99,93</b>  |
| 1.                           | Należności z tytułu dostaw i usług          | 107 685,74                 | 141 363,81             | 33 678,07           | 131,27                   | 0,14          |
| 2.                           | Należności od budżetów                      |                            |                        |                     |                          |               |
| 3.                           | Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych |                            |                        |                     |                          |               |
| 4.                           | Inne należności                             | 96 481 687,47              | 104 296 047,45         | 7 814 359,98        | 108,10                   | 99,80         |
| <b>III</b>                   | <b>Środki pieniężne</b>                     | <b>23 667,11</b>           | <b>65 686,04</b>       | <b>42 018,93</b>    | <b>277,54</b>            | <b>0,06</b>   |
| 1.                           | Środki pieniężne w kasie                    | 2 400,00                   | 1 000,00               | - 1 400,00          | 41,67                    | 0,00          |
| 2.                           | Środki pieniężne na rachunkach bankowych    | 21 267,11                  | 64 686,04              | 43 418,93           | 304,16                   | 0,06          |
| 3.                           | Krótkoterminowe papiery wartościowe         |                            |                        |                     |                          |               |
| <b>RAZEM AKTYWA OBROTOWE</b> |                                             | <b>96 626 588,30</b>       | <b>104 517 742,56</b>  | <b>7 891 154,26</b> | <b>108,17</b>            | <b>100,00</b> |

Tabela nr 11

## AKTYWA TRWAŁE PLACÓWEK OŚWIATY I WYCHOWANIA WG STANU NA 31 GRUDNIA 2024 R.

| Opis mienia wg grup rodzajowych |                                                              | Łączna ilość  |                | Wartość brutto na     | Wartość umorzenia na  | Wartość netto na      | Struktura     |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|                                 |                                                              | szt           | ha             | 31.12.2024            | 31.12.2024            | 31.12.2024            |               |
|                                 | 1                                                            | 2             | 3              | 4                     | 5                     | 6                     | 7             |
| <b>0</b>                        | <b>Grunty komunalne</b>                                      | <b>x</b>      | <b>50,8276</b> | <b>13 083 510,14</b>  |                       | <b>13 083 510,14</b>  | <b>11,06</b>  |
| 1.                              | Grunty rolne                                                 | x             |                |                       |                       |                       |               |
| 2.                              | Drogi                                                        | x             |                |                       |                       |                       |               |
| 3.                              | Lasy                                                         | x             |                |                       |                       |                       |               |
| 4.                              | Place i tereny zielone                                       | x             |                |                       |                       |                       |               |
| 5.                              | Ogrody działkowe                                             | x             |                |                       |                       |                       |               |
| 6.                              | Działki budowlane                                            | x             | 50,8276        | 13 083 510,14         |                       | 13 083 510,14         | 11,06         |
| 7.                              | Cmentarz komunalny                                           | x             |                |                       |                       |                       |               |
| 8.                              | Inne                                                         | x             |                |                       |                       |                       |               |
| <b>I</b>                        | <b>Obiekty komunalne</b>                                     | <b>79</b>     |                | <b>170 405 498,09</b> | <b>83 635 544,04</b>  | <b>86 769 954,05</b>  | <b>73,34</b>  |
| 1.                              | Lokale mieszkalne                                            | 1             | x              | 22 286,50             | 15 099,21             | 7 187,29              | 0,01          |
| 2.                              | Lokale w innych budynkach                                    |               | x              |                       |                       |                       |               |
| 3.                              | Inne budynki                                                 | 16            | x              | 12 125 330,28         | 5 844 917,30          | 6 280 412,98          | 5,31          |
| 4.                              | Szkoły                                                       | 35            | x              | 106 013 650,55        | 56 176 968,69         | 49 836 681,86         | 42,13         |
| 5.                              | Przedszkola                                                  | 24            | x              | 46 076 459,51         | 18 822 425,96         | 27 254 033,55         | 23,04         |
| 6.                              | Ośrodki kultury                                              | 2             | x              | 5 289 570,70          | 2 296 585,85          | 2 992 984,85          | 2,53          |
| 7.                              | Ośrodki sportu i rekreacji                                   | 1             | x              | 878 200,55            | 479 547,03            | 398 653,52            | 0,34          |
| 8.                              | Ośrodki służby zdrowia i żłobki                              |               | x              |                       |                       |                       |               |
| <b>II</b>                       | <b>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>                   | <b>207</b>    | <b>x</b>       | <b>27 453 297,89</b>  | <b>12 232 085,66</b>  | <b>15 221 212,23</b>  | <b>12,88</b>  |
| <b>III</b>                      | <b>Kotły i maszyny energetyczne</b>                          | <b>7</b>      | <b>x</b>       | <b>126 429,88</b>     | <b>70 806,60</b>      | <b>55 623,28</b>      | <b>0,05</b>   |
| <b>IV</b>                       | <b>Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</b>   | <b>108</b>    | <b>x</b>       | <b>2 289 811,72</b>   | <b>2 128 722,91</b>   | <b>161 088,81</b>     | <b>0,14</b>   |
| <b>V</b>                        | <b>Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty</b>         | <b>134</b>    | <b>x</b>       | <b>1 325 274,91</b>   | <b>1 001 892,97</b>   | <b>323 381,94</b>     | <b>0,27</b>   |
| <b>VI</b>                       | <b>Urządzenia techniczne</b>                                 | <b>73</b>     | <b>x</b>       | <b>3 857 303,81</b>   | <b>2 441 172,76</b>   | <b>1 416 131,05</b>   | <b>1,20</b>   |
| <b>VII</b>                      | <b>Środki transportu</b>                                     | <b>13</b>     | <b>x</b>       | <b>1 766 880,00</b>   | <b>1 137 367,32</b>   | <b>629 512,68</b>     | <b>0,53</b>   |
| <b>VIII</b>                     | <b>Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w tym:</b> | <b>92 186</b> | <b>X</b>       | <b>37 693 086,82</b>  | <b>37 360 199,15</b>  | <b>332 887,67</b>     | <b>0,28</b>   |
| 1.                              | grupa 8 KRŚT                                                 | 352           | x              | 3 052 967,07          | 2 720 079,40          | 332 887,67            | 0,28          |
| 2.                              | wyposażenie                                                  | 5 498         | x              | 31 999 079,51         | 31 999 079,51         | -                     |               |
| 3.                              | zbiory biblioteczne                                          | 86 336        | x              | 2 641 040,24          | 2 641 040,24          | -                     |               |
| <b>IX</b>                       | <b>Środki trwałe w budowie</b>                               | <b>x</b>      | <b>x</b>       | <b>311 854,99</b>     |                       | <b>311 854,99</b>     | <b>0,26</b>   |
| <b>RAZEM AKTYWA RZECZOWE</b>    |                                                              | <b>92 807</b> | <b>x</b>       | <b>258 312 948,25</b> | <b>140 007 791,41</b> | <b>118 305 156,84</b> | <b>100,00</b> |
| <b>X</b>                        | <b>Wartości niematerialne i prawne</b>                       | <b>x</b>      | <b>x</b>       | <b>900 058,40</b>     | <b>900 058,40</b>     | <b>-</b>              | <b>-</b>      |
| <b>XI</b>                       | <b>Należności długoterminowe</b>                             | <b>x</b>      | <b>x</b>       |                       |                       |                       |               |
| <b>XII</b>                      | <b>Długoterminowe aktywa</b>                                 | <b>x</b>      | <b>x</b>       |                       |                       |                       |               |
| <b>RAZEM AKTYWA TRWAŁE</b>      |                                                              | <b>92 807</b> | <b>x</b>       | <b>259 213 006,65</b> | <b>140 907 849,81</b> | <b>118 305 156,84</b> | <b>100,00</b> |

Tabela nr 12

**AKTYWA OBROTOWE PLACÓWEK OŚWIATY I WYCHOWANIA WG STANU NA 31 GRUDNIA 2024 R.**

| Majątek obrotowy             |                                             | Wartość aktywów obrotowych |                     |                   | Dynamika w %<br>(3:2) | Struktura     |
|------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|---------------|
|                              |                                             | na dzień 31.12.2023        | na dzień 31.12.2024 | różnica (3-2)     |                       |               |
|                              | 1                                           | 2                          | 3                   | 4                 | 5                     | 6             |
| <b>I</b>                     | <b>Zapasy</b>                               | <b>66 004,06</b>           | <b>101 626,44</b>   | <b>35 622,38</b>  | <b>153,97</b>         | <b>2,67</b>   |
| 1.                           | Materiały                                   | 57 812,26                  | 94 105,94           | 36 293,68         | 162,78                | 2,47          |
| 2.                           | Półprodukty i produkty w toku               |                            |                     |                   |                       |               |
| 3.                           | Produkty gotowe                             | 8 191,80                   | 7 520,50            | - 671,30          | 91,81                 | 0,20          |
| 4.                           | Towary                                      |                            |                     |                   |                       |               |
| 5.                           | Zaliczki na poczet dostaw                   |                            |                     |                   |                       |               |
| <b>II</b>                    | <b>Należności krótkoterminowe</b>           | <b>1 882 270,25</b>        | <b>2 031 866,16</b> | <b>149 595,91</b> | <b>107,95</b>         | <b>53,35</b>  |
| 1.                           | Należności z tytułu dostaw i usług          | 121 293,07                 | 114 038,98          | - 7 254,09        | 94,02                 | 2,99          |
| 2.                           | Należności od budżetów                      | 2 670,32                   | 3 846,89            | 1 176,57          | 144,06                | 0,10          |
| 3.                           | Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych | 76,88                      |                     |                   |                       |               |
| 4.                           | Inne należności                             | 1 758 229,98               | 1 913 980,29        | 155 750,31        | 108,86                | 50,26         |
| <b>III</b>                   | <b>Środki pieniężne</b>                     | <b>922 336,11</b>          | <b>1 675 030,66</b> | <b>752 694,55</b> | <b>181,61</b>         | <b>43,97</b>  |
| 1.                           | Środki pieniężne w kasie                    |                            |                     |                   |                       |               |
| 2.                           | Środki pieniężne na rachunkach bankowych    | 922 336,11                 | 1 675 030,66        | 752 694,55        | 181,61                | 43,97         |
| 3.                           | Krótkoterminowe papiery wartościowe         |                            |                     |                   |                       |               |
| <b>RAZEM AKTYWA OBROTOWE</b> |                                             | <b>2 870 610,42</b>        | <b>3 808 523,26</b> | <b>937 912,84</b> | <b>132,67</b>         | <b>100,00</b> |

Tabela nr 13

AKTYWA TRWAŁE ZARZĄDU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WG STANU NA 31 GRUDNIA 2024 R.

| Opis mienia wg grup rodzajowych |                                                       | Łączna ilość |        | Wartość brutto na<br>31.12.2024 | Wartość umorzenia na<br>31.12.2024 | Wartość netto na<br>31.12.2024 | Struktura |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|--------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------|
|                                 |                                                       | szt          | ha     |                                 |                                    |                                |           |
|                                 | 1                                                     | 2            | 3      | 4                               | 5                                  | 6                              | 7         |
| 0                               | Grunty komunalne                                      | x            | 0,3712 | 83 339,46                       |                                    | 83 339,46                      | 0,10      |
| 1.                              | Grunty rolne                                          | x            |        |                                 |                                    |                                |           |
| 2.                              | Drogi                                                 | x            |        |                                 |                                    |                                | -         |
| 3.                              | Lasy                                                  | x            |        |                                 |                                    |                                | -         |
| 4.                              | Place i tereny zielone                                | x            |        |                                 |                                    |                                | -         |
| 5.                              | Ogrody działkowe                                      | x            |        |                                 |                                    |                                | -         |
| 6.                              | Działki budowlane                                     | x            | 0,3712 | 83 339,46                       |                                    | 83 339,46                      | 0,10      |
| 7.                              | Cmentarz komunalny                                    | x            |        |                                 |                                    |                                | -         |
| 8.                              | Inne                                                  | x            |        |                                 |                                    |                                | -         |
| I                               | Obiekty komunalne                                     | 5 916        | x      | 173 607 299,24                  | 95 620 940,33                      | 77 986 358,91                  | 93,15     |
| 1.                              | Lokale mieszkalne                                     | 5 276        | x      | 141 776 350,61                  | 78 196 023,46                      | 63 580 327,15                  | 75,94     |
| 2.                              | Lokale w innych budynkach                             | 632          | x      | 21 644 757,77                   | 13 031 641,32                      | 8 613 116,45                   | 10,29     |
| 3.                              | Inne Budynki (w tym Połczyńska 24,Odrodzenia 34)      | 3            | x      | 7 498 039,11                    | 2 595 818,89                       | 4 902 220,22                   | 5,86      |
| 4.                              | Szkoły                                                |              | x      |                                 |                                    |                                | -         |
| 5.                              | Przedszkola                                           |              | x      |                                 |                                    |                                | -         |
| 6.                              | Ośrodki kultury                                       |              | x      |                                 |                                    |                                | -         |
| 7.                              | Ośrodki sportu i rekreacji                            |              | x      |                                 |                                    |                                | -         |
| 8.                              | Ośrodki służby zdrowia- Przychodnie                   | 5            | x      | 2 688 151,75                    | 1 797 456,66                       | 890 695,09                     | 1,06      |
| II                              | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                   |              | x      | 8 058 881,66                    | 3 429 896,29                       | 4 628 985,37                   | 5,53      |
| III                             | Kotły i maszyny energetyczne                          |              | x      | 172 362,69                      | 116 715,86                         | 55 646,83                      | 0,07      |
| IV                              | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania   |              | x      | 554 154,61                      | 529 247,64                         | 24 906,97                      | 0,03      |
| V                               | Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty         |              | x      | 23 730,00                       | 23 730,00                          | -                              | -         |
| VI                              | Urządzenia techniczne                                 |              | x      | 1 273 351,99                    | 738 428,04                         | 534 923,95                     | 0,64      |
| VII                             | Środki transportu                                     |              | x      | 214 052,47                      | 214 052,47                         | -                              | -         |
| VIII                            | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w tym: |              | x      | 1 310 804,42                    | 1 289 767,02                       | 21 037,40                      | 0,03      |
| 1.                              | grupa 8 KRŚT                                          |              | x      | 118 799,54                      | 97 762,14                          | 21 037,40                      | 0,03      |
| 2.                              | wyposażenie                                           |              | x      | 1 192 004,88                    | 1 192 004,88                       |                                | -         |
| 3.                              | zbiory biblioteczne                                   |              | x      |                                 |                                    |                                | -         |
| IX                              | Środki trwałe w budowie                               | x            | x      | 377 304,87                      |                                    | 377 304,87                     | 0,45      |
| RAZEM AKTYWA RZECZOWE           |                                                       | 5 916        |        | 185 675 281,41                  | 101 962 777,65                     | 83 712 503,76                  | 100,00    |
| X                               | Wartości niematerialne i prawne                       | x            | x      | 291 143,20                      | 291 143,20                         | -                              | -         |
| XI                              | Należności długoterminowe                             | x            | x      |                                 |                                    |                                | -         |
| XII                             | Długoterminowe aktywa                                 | x            | x      |                                 |                                    |                                | -         |
| RAZEM AKTYWA TRWAŁE             |                                                       | 5 916        | x      | 185 966 424,61                  | 102 253 920,85                     | 83 712 503,76                  | 100,00    |

Tabela nr 14

**AKTYWA OBROTOWE ZARZĄDU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WG STANU NA 31 GRUDNIA 2024 R.**

| Majątek obrotowy             |                                             | Wartość aktywów obrotowych |                     |                    | Dynamika w %<br>(3:2) | Struktura     |
|------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
|                              |                                             | na dzień 31.12.2023        | na dzień 31.12.2024 | różnica(3-2)       |                       |               |
|                              | 1                                           | 2                          | 3                   | 4                  | 5                     | 6             |
| <b>I</b>                     | <b>Zapasy</b>                               |                            |                     |                    |                       |               |
| 1.                           | Materiały                                   |                            |                     |                    |                       |               |
| 2.                           | Półprodukty i produkty w toku               |                            |                     |                    |                       |               |
| 3.                           | Produkty gotowe                             |                            |                     |                    |                       |               |
| 4.                           | Towary                                      |                            |                     |                    |                       |               |
| 5.                           | Zaliczki na poczet dostaw                   |                            |                     |                    |                       |               |
| <b>II</b>                    | <b>Należności krótkoterminowe</b>           | <b>4 460 813,44</b>        | <b>4 987 456,92</b> | <b>526 643,48</b>  | <b>111,81</b>         | <b>95,09</b>  |
| 1.                           | Należności z tytułu dostaw i usług          | 4 378 289,60               | 4 906 635,65        | 528 346,05         | 112,07                | 93,55         |
| 2.                           | Należności od budżetów                      | 82 523,84                  | 80 821,27           | - 1 702,57         | 97,94                 | 1,54          |
| 3.                           | Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych |                            |                     |                    |                       |               |
| 4.                           | Inne należności                             |                            |                     |                    |                       |               |
| <b>III</b>                   | <b>Środki pieniężne</b>                     | <b>350 232,26</b>          | <b>257 581,92</b>   | <b>- 92 650,34</b> | <b>73,55</b>          | <b>4,91</b>   |
| 1.                           | Środki pieniężne w kasie                    |                            |                     |                    |                       |               |
| 2.                           | Środki pieniężne na rachunkach bankowych    | 350 232,26                 | 257 581,92          | - 92 650,34        | 73,55                 | 4,91          |
| 3.                           | Krótkoterminowe papiery wartościowe         |                            |                     |                    |                       |               |
| <b>RAZEM AKTYWA OBROTOWE</b> |                                             | <b>4 811 045,70</b>        | <b>5 245 038,84</b> | <b>433 993,14</b>  | <b>109,02</b>         | <b>100,00</b> |

Tabela nr 15

AKTYWA TRWAŁE ZARZĄDU DRÓG I TRANSPORTU WG STANU NA 31 GRUDNIA 2024 R.

| Opis mienia wg grup rodzajowych |                                                       | Łączna ilość |          | Wartość brutto na | Wartość umorzenia na | Wartość netto na | Struktura |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|----------|-------------------|----------------------|------------------|-----------|
|                                 |                                                       | szt          | ha       | 31.12.2024        | 31.12.2024           | 31.12.2024       |           |
|                                 | 1                                                     | 2            | 3        | 4                 | 5                    | 6                | 7         |
| 0                               | Grunty komunalne                                      | x            | 476,3419 | 145 782 728,54    |                      | 145 782 728,54   | 21,77     |
| 1.                              | Grunty rolne                                          | x            | 5,7309   | 782 627,11        |                      | 782 627,11       | 0,12      |
| 2.                              | Drogi                                                 | x            | 464,9244 | 143 657 047,41    |                      | 143 657 047,41   | 21,45     |
| 3.                              | Lasy                                                  | x            | 0,1579   | 19 425,42         |                      | 19 425,42        | 0,00      |
| 4.                              | Place i tereny zielone                                | x            | 1,3698   | 304 071,61        |                      | 304 071,61       | 0,05      |
| 5.                              | Ogrody działkowe                                      | x            |          |                   |                      |                  |           |
| 6.                              | Działki budowlane                                     | x            | 2,8740   | 895 843,46        |                      | 895 843,46       | 0,13      |
| 7.                              | Cmentarz komunalny                                    | x            |          |                   |                      |                  |           |
| 8.                              | Inne                                                  | x            | 1,2849   | 123 713,53        |                      | 123 713,53       | 0,02      |
| I                               | Obiekty komunalne                                     | 145          | x        | 4 290 355,77      | 854 820,00           | 3 435 535,77     | 0,51      |
| 1.                              | Lokale mieszkalne                                     |              | x        |                   |                      |                  |           |
| 2.                              | Lokale w innych budynkach                             |              | x        |                   |                      |                  |           |
| 3.                              | Inne budynki                                          | 145          | x        | 4 290 355,77      | 854 820,00           | 3 435 535,77     | 0,51      |
| 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                   | 1 381        | x        | 916 844 189,77    | 423 988 470,43       | 492 855 719,34   | 73,60     |
| III                             | Kotły i maszyny energetyczne                          |              | x        |                   |                      |                  |           |
| IV                              | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania   | 36           | x        | 206 766,08        | 188 469,83           | 18 296,25        | 0,00      |
| V                               | Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty         |              | x        |                   |                      |                  |           |
| VI                              | Urządzenia techniczne                                 | 27           | x        | 225 395,41        | 162 666,07           | 62 729,34        | 0,01      |
| VII                             | Środki transportu                                     | 4            | x        | 256 431,99        | 212 117,39           | 44 314,60        | 0,01      |
| VIII                            | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w tym: | 822          | x        | 1 281 783,32      | 1 204 152,05         | 77 631,27        | 0,01      |
| 1.                              | grupa 8 KRŚT                                          | 15           | x        | 279 170,10        | 201 538,83           | 77 631,27        | 0,01      |
| 2.                              | wyposażenie                                           | 807          | x        | 1 002 613,22      | 1 002 613,22         |                  |           |
| 3.                              | zbiory biblioteczne                                   |              | x        |                   |                      |                  |           |
| IX                              | Środki trwałe w budowie                               | x            | x        | 27 349 783,86     |                      | 27 349 783,86    | 4,08      |
| RAZEM AKTYWA RZECZOWE           |                                                       | 2 415        |          | 1 096 237 434,74  | 426 610 695,77       | 669 626 738,97   | 99,99     |
| X                               | Wartości niematerialne i prawne                       | x            | x        | 305 902,49        | 269 258,74           | 36 643,75        | 0,01      |
| XI                              | Należności długoterminowe                             | x            | x        |                   |                      |                  |           |
| XII                             | Długoterminowe aktywa                                 | x            | x        |                   |                      |                  |           |
| RAZEM AKTYWA TRWAŁE             |                                                       | 2 415        | x        | 1 096 543 337,23  | 426 879 954,51       | 669 663 382,72   | 100,00    |



Tabela nr 16

**AKTYWA OBROTOWE ZARZĄDU DRÓG I TRANSPORTU WG STANU NA 31 GRUDNIA 2024 R.**

| Majątek obrotowy             |                                             | Wartość aktywów obrotowych |                     |                     | Dynamika w %<br>(3:2) | Struktura     |
|------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------|
|                              |                                             | na dzień<br>31.12.2023     | na dzień 31.12.2024 | różnica(3-2)        |                       |               |
|                              | 1                                           | 2                          | 3                   | 4                   | 5                     | 6             |
| <b>I</b>                     | <b>Zapasy</b>                               | <b>14 497,71</b>           | <b>6 832,69</b>     | - <b>7 665,02</b>   | <b>47,13</b>          | <b>0,11</b>   |
| 1.                           | Materiały                                   | 14 497,71                  | 6 832,69            | - 7 665,02          | 47,13                 | 0,11          |
| 2.                           | Półprodukty i produkty w toku               |                            |                     |                     |                       |               |
| 3.                           | Produkty gotowe                             |                            |                     |                     |                       |               |
| 4.                           | Towary                                      |                            |                     |                     |                       |               |
| 5.                           | Zaliczki na poczet dostaw                   |                            |                     |                     |                       |               |
| <b>II</b>                    | <b>Należności krótkoterminowe</b>           | <b>3 168 122,80</b>        | <b>3 698 789,06</b> | <b>530 666,26</b>   | <b>116,75</b>         | <b>59,68</b>  |
| 1.                           | Należności z tytułu dostaw i usług          | 0,86                       | 44 606,59           | 44 605,73           | 5 186 812,79          | 0,72          |
| 2.                           | Należności od budżetów                      |                            | 16 081,07           |                     | 16 081,07             | 0,26          |
| 3.                           | Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych |                            |                     |                     |                       |               |
| 4.                           | Inne należności                             | 3 168 121,94               | 3 638 101,40        | 469 979,46          | 114,83                | 58,70         |
| <b>III</b>                   | <b>Środki pieniężne</b>                     | <b>2 880 389,76</b>        | <b>2 492 505,27</b> | - <b>387 884,49</b> | <b>86,53</b>          | <b>40,21</b>  |
| 1.                           | Środki pieniężne w kasie                    |                            |                     |                     |                       |               |
| 2.                           | Środki pieniężne na rachunkach bankowych    | 2 880 389,76               | 2 492 505,27        | - 387 884,49        | 86,53                 | 40,21         |
| 3.                           | Krótkoterminowe papiery wartościowe         |                            |                     |                     |                       |               |
| <b>RAZEM AKTYWA OBROTOWE</b> |                                             | <b>6 063 010,27</b>        | <b>6 198 127,02</b> | <b>135 116,75</b>   | <b>102,23</b>         | <b>100,00</b> |

Tabela nr 17

AKTYWA TRWAŁE SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT LEŚNY ZAKĄTEK WG STANU NA 31 GRUDNIA 2024 R.

| Opis mienia wg grup rodzajowych |                                                              | Łączna ilość |               | Wartość brutto na<br>31.12.2024 | Wartość umorzenia na<br>31.12.2024 | Wartość netto na<br>31.12.2024 | Struktura     |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|---------------|
|                                 |                                                              | szt          | ha            |                                 |                                    |                                |               |
|                                 | 1                                                            | 2            | 3             | 4                               | 5                                  | 6                              | 7             |
| <b>0</b>                        | <b>Grunty komunalne</b>                                      | <b>x</b>     | <b>2,4284</b> | <b>337 113,77</b>               |                                    | <b>337 113,77</b>              | <b>7,70</b>   |
| 1.                              | Grunty rolne                                                 | x            | 1,2585        | 73 637,54                       |                                    | 73 637,54                      | 1,68          |
| 2.                              | Drogi                                                        | x            |               |                                 |                                    |                                |               |
| 3.                              | Lasy                                                         | x            |               |                                 |                                    |                                |               |
| 4.                              | Place i tereny zielone                                       | x            |               |                                 |                                    |                                |               |
| 5.                              | Ogrody działkowe                                             | x            |               |                                 |                                    |                                |               |
| 6.                              | Działki budowlane                                            | x            |               |                                 |                                    |                                |               |
| 7.                              | Cmentarz komunalny                                           | x            |               |                                 |                                    |                                |               |
| 8.                              | Inne                                                         | x            | 1,1699        | 263 476,23                      |                                    | 263 476,23                     | 6,02          |
| <b>I</b>                        | <b>Obiekty komunalne</b>                                     |              |               | <b>5 647 434,79</b>             | <b>1 705 484,97</b>                | <b>3 941 949,82</b>            | <b>90,04</b>  |
| 1.                              | Lokale mieszkalne                                            |              |               |                                 |                                    |                                |               |
| 2.                              | Lokale w innych budynkach                                    |              |               |                                 |                                    |                                |               |
| 3.                              | Inne budynki                                                 | 1            |               | 5 647 434,79                    | 1 705 484,97                       | 3 941 949,82                   | 90,04         |
| 4.                              | Szkoły                                                       |              |               |                                 |                                    | -                              |               |
| 5.                              | Przedszkola                                                  |              |               |                                 |                                    | -                              |               |
| 6.                              | Ośrodki kultury                                              |              |               |                                 |                                    | -                              |               |
| 7.                              | Ośrodki sportu i rekreacji                                   |              |               |                                 |                                    | -                              |               |
| 8.                              | Ośrodki służby zdrowia                                       |              |               |                                 |                                    | -                              |               |
| <b>II</b>                       | <b>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>                   | <b>1</b>     |               | <b>47 198,73</b>                | <b>1 947,00</b>                    | <b>45 251,73</b>               | <b>1,03</b>   |
| <b>III</b>                      | <b>Kotły i maszyny energetyczne</b>                          |              |               |                                 |                                    | -                              |               |
| <b>IV</b>                       | <b>Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</b>   |              |               |                                 |                                    | -                              |               |
| <b>V</b>                        | <b>Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty</b>         |              |               |                                 |                                    | -                              |               |
| <b>VI</b>                       | <b>Urządzenia techniczne</b>                                 |              |               |                                 |                                    | -                              |               |
| <b>VII</b>                      | <b>Środki transportu</b>                                     | <b>2</b>     |               | <b>24 100,00</b>                | <b>3 213,32</b>                    | <b>20 886,68</b>               | <b>0,48</b>   |
| <b>VIII</b>                     | <b>Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w tym:</b> |              |               | <b>11 423,75</b>                | <b>3 007,35</b>                    | <b>8 416,40</b>                | <b>0,19</b>   |
| 1.                              | grupa 8 KRŚT                                                 |              |               | 11 423,75                       | 3 007,35                           | 8 416,40                       | 0,19          |
| 2.                              | wyposażenie                                                  |              |               |                                 |                                    | -                              |               |
| 3.                              | zbiory biblioteczne                                          |              |               |                                 |                                    | -                              |               |
| <b>IX</b>                       | <b>Środki trwałe w budowie</b>                               | <b>x</b>     |               |                                 |                                    | -                              |               |
| <b>RAZEM AKTYWA RZECZOWE</b>    |                                                              |              |               | <b>6 067 271,04</b>             | <b>1 713 652,64</b>                | <b>4 353 618,40</b>            | <b>99,45</b>  |
| <b>X</b>                        | <b>Wartości niematerialne i prawne</b>                       | <b>x</b>     |               | <b>27 675,00</b>                | <b>3 459,39</b>                    | <b>24 215,61</b>               | <b>0,55</b>   |
| <b>XI</b>                       | <b>Należności długoterminowe</b>                             | <b>x</b>     |               |                                 |                                    | -                              |               |
| <b>XII</b>                      | <b>Długoterminowe aktywa</b>                                 | <b>x</b>     |               |                                 |                                    | -                              |               |
| <b>RAZEM AKTYWA TRWAŁE</b>      |                                                              |              |               | <b>6 094 946,04</b>             | <b>1 717 112,03</b>                | <b>4 377 834,01</b>            | <b>100,00</b> |

Tabela nr 18

**AKTYWA OBROTOWE SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT LEŚNY ZAKĄTEK WG STANU NA 31 GRUDNIA 2024 R.**

| Majątek obrotowy                      |                                             | Wartość aktywów obrotowych |                        |                  | Dynamika w %<br>(3:2) | Struktura     |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------|-----------------------|---------------|
|                                       |                                             | na dzień 31.12.2023        | na dzień<br>31.12.2024 | różnica(3-2)     |                       |               |
|                                       | 1                                           | 2                          | 3                      | 4                | 5                     | 6             |
| <b>I. Zapasy</b>                      |                                             | -                          | <b>48 816,05</b>       | <b>48 816,05</b> |                       | <b>100,00</b> |
| 1.                                    | Materiały                                   |                            | 48 816,05              | 48 816,05        |                       |               |
| 2.                                    | Półprodukty i produkty w toku               |                            |                        |                  |                       |               |
| 3.                                    | Produkty gotowe                             |                            |                        |                  |                       |               |
| 4.                                    | Towary                                      |                            |                        |                  |                       |               |
| 5.                                    | Zaliczki na poczet dostaw                   |                            |                        |                  |                       |               |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b> |                                             |                            |                        |                  |                       |               |
| 1.                                    | Należności z tytułu dostaw i usług          |                            |                        |                  |                       |               |
| 2.                                    | Należności od budżetów                      |                            |                        |                  |                       |               |
| 3.                                    | Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych |                            |                        |                  |                       |               |
| 4.                                    | Inne należności                             |                            |                        |                  |                       |               |
| <b>III. Środki pieniężne</b>          |                                             |                            |                        |                  |                       |               |
| 1.                                    | Środki pieniężne w kasie                    |                            |                        |                  |                       |               |
| 2.                                    | Środki pieniężne na rachunkach bankowych    |                            |                        |                  |                       |               |
| 3.                                    | Krótkoterminowe papiery wartościowe         |                            |                        |                  |                       |               |
| <b>RAZEM AKTYWA OBROTOWE</b>          |                                             | -                          | <b>48 816,05</b>       | <b>48 816,05</b> |                       | <b>100,00</b> |