

ZARZĄD POWIATU NAKIELSKIEGO

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU



Nakło nad Notecią

Spis treści

1. WPROWADZENIE	3
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO ZA 2022 ROK	3
2.1. Planowanie budżetu	3
2.2. Dane ogólne.....	5
2.3. Dochody ogółem	5
2.4. Dochody bieżące	6
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	7
2.4.2. Subwencja ogólna	8
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	8
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	8
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	8
2.5. Dochody majątkowe.....	9
2.5.1. Dochody z majątku	10
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	10
2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe	10
2.6. Wydatki ogółem	11
2.7. Wydatki bieżące	13
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	14
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	14
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	15
2.7.4. Dział 630 – Turystyka.....	15
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	15
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa	16
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna	16
2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa	18
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18
2.7.10. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	19
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	19
2.7.12. Dział 758 Różne rozliczenia	19
2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	19
2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia	23
2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna	23
2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25
2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	26
2.7.18. Dział 855 – Rodzina.....	28
2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29
2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29
2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna	29
2.8. Wydatki majątkowe.....	30
2.9. Przychody	34
2.10. Rozchody.....	34
2.11. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UOFP ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU	34

3.	DANE TABELARYCZNE.....	37
3.1.	Wykonanie dochodów.....	37
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	47
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	56
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	58
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	60
3.6.	Wykonanie wydatków.....	61
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	85
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	108
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	110
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	134
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	137
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	141
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	143
3.14.	Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	146
3.15.	Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w I półroczu 2022 roku.....	147
3.16.	Wydatki inwestycyjne – tabela	148

Wprowadzenie

Budżet Powiatu Nakielskiego w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Powiatu Nakielskiego nr XXXVI/262/2021 z dnia 22.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Nakielskiego zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Powiatu;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

1. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Powiatu Nakielskiego za 2022 rok

1.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Powiatu Nakielskiego w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Nakielskiego nr XXXVI/262/2021 z dnia 22.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 116 709 844,64 zł;
- realizację wydatków na poziomie 131 626 282,77 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 17 965 573,13 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 049 135,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 14 916 438,13 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Powiatu Nakielskiego na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W pierwszym półroczu 2022 roku dokonano łącznie 10 zmian budżetu, z czego 5 uchwałami Rady Powiatu Nakielskiego i 5 uchwałami Zarządu Powiatu Nakielskiego, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie w pierwszym półroczu 2022 roku.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XXXVIII/275/2022	279 252,00	0,00	1 240 349,00	961 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	481/2022	30 318,89	0,00	1 136 146,21	1 105 827,32	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XXXIX/280/2022	325 028,21	30 000,00	808 620,66	461 818,76	51 773,69	0,00	0,00	0,00
4	502/2022	645 100,00	3 019 800,00	846 335,58	3 221 035,58	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XL/285/2022	5 559 667,58	31 927,64	4 642 301,22	116 899,00	7 297 662,28	8 300 000,00	0,00	0,00
6	519/2022	2 985 872,00	0,00	2 985 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XLI/291/2022	656 436,00	0,00	1 000 169,02	343 733,02	0,00	0,00	0,00	0,00
8	533/2022	168 581,00	0,00	233 081,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	540/2022	129 892,00	0,00	210 946,31	81 054,31	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XLII/304/2022	3 104 328,39	115 368,03	3 184 492,49	195 532,13	15 505 600,00	0,00	15 505 600,00	0,00
	RAZEM	13 884 476,07	3 197 095,67	16 288 313,49	6 551 497,12	22 855 035,97	8 300 000,00	15 505 600,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu:

- plan dochodów wzrósł o 10 687 380,40 zł do kwoty 127 397 225,04 zł;
- plan wydatków wzrósł o 9 736 816,37 zł do kwoty 141 363 099,14 zł;
- plan przychodów wzrósł o 14 555 035,97 zł do kwoty 32 520 609,10 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 15 505 600,00 zł do kwoty 18 554 735,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku budżet Powiatu Nakielskiego zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 13 965 874,10 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

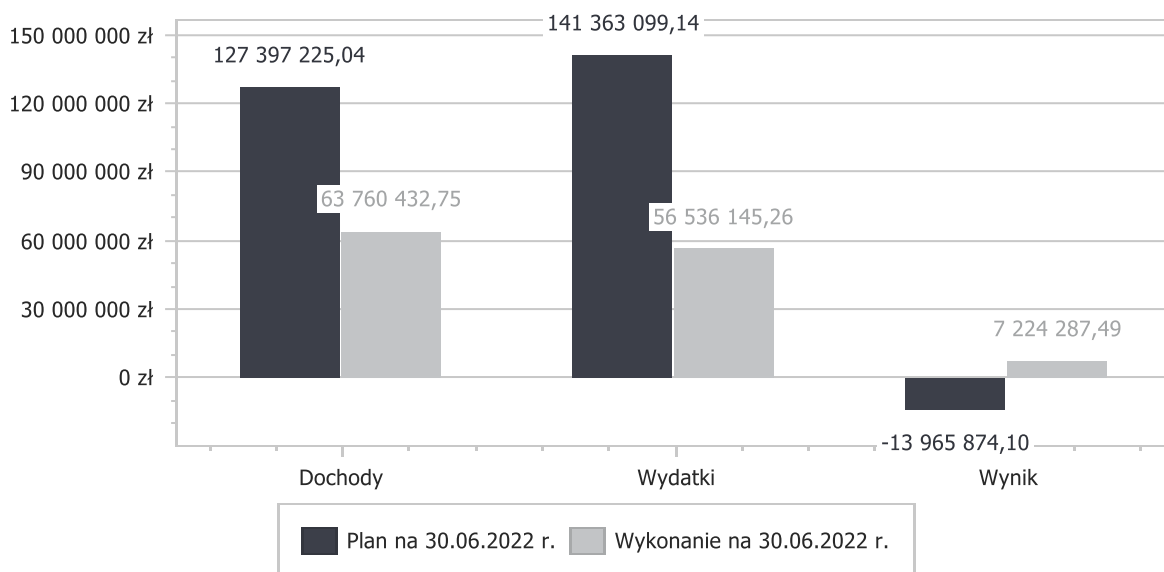
1.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 30 czerwca 2022 roku oraz wykonania za pierwsze półrocze 2022 roku ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	116 709 844,64	127 397 225,04	63 760 432,75	50,05%
Wydatki	131 626 282,77	141 363 099,14	56 536 145,26	39,99%
Wynik	-14 916 438,13	-13 965 874,10	7 224 287,49	-

Wykres 1: Wynik budżetu Powiatu Nakielskiego w pierwszym półroczu 2022 roku.



1.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Powiatu w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 63 760 432,75 zł, a ich realizacja stanowiła 50,05% planu wynoszącego 127 397 225,04 zł. Realizację planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku w Powiecie Nakielskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	107 677 176,49	112 480 736,89	62 400 291,81	55,48%	97,87%
Dochody majątkowe	9 032 668,15	14 916 488,15	1 360 140,94	9,12%	2,13%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	116 709 844,64	127 397 225,04	63 760 432,75	50,05%	100,00%

Wykres 2: Dochody budżetu Powiatu Nakielskiego w pierwszym półroczu 2022 roku.

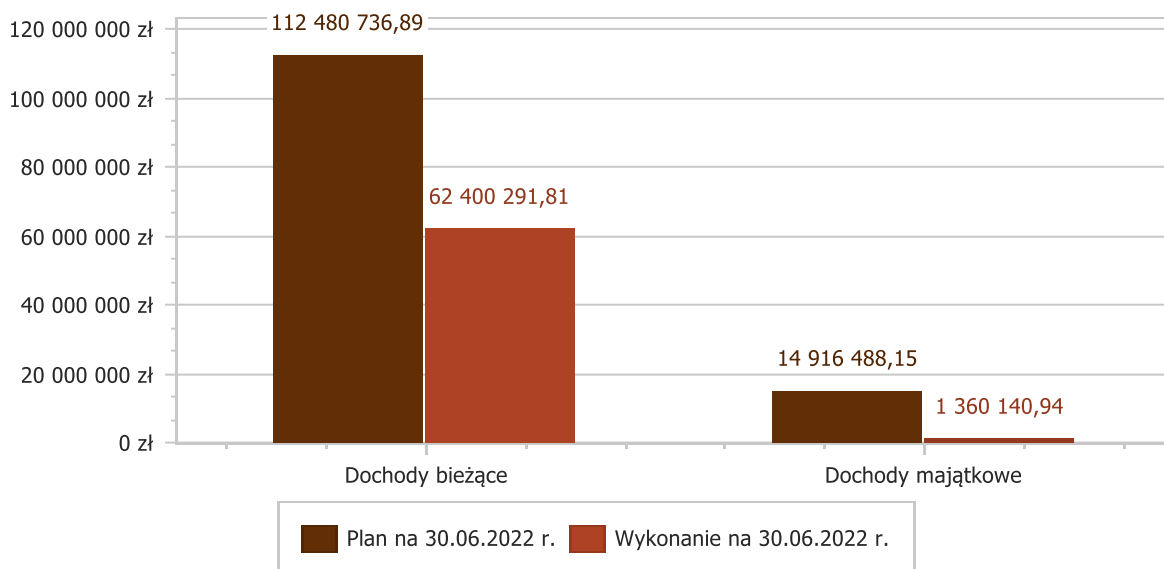


Tabela 4: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku w Powiecie Nakielskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	62 421 285,00	65 410 549,00	38 135 990,25	58,30%	59,81%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 546 011,00	18 593 211,00	9 337 638,73	50,22%	14,64%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 737 800,00	8 436 251,00	5 510 193,51	65,32%	8,64%
852	Pomoc społeczna	5 853 458,80	6 062 008,16	3 076 438,96	50,75%	4,82%
855	Rodzina	2 488 300,00	2 624 456,00	1 530 019,15	58,30%	2,40%
851	Ochrona zdrowia	2 258 900,00	2 258 900,00	1 437 753,00	63,65%	2,25%
801	Oświata i wychowanie	4 148 691,40	4 854 938,44	1 315 035,48	27,09%	2,06%
710	Działalność usługowa	2 481 509,00	2 636 702,00	971 861,58	36,86%	1,52%
700	Gospodarka mieszkaniowa	835 500,00	1 089 500,00	668 188,06	61,33%	1,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 946 009,44	2 552 503,44	493 205,78	19,32%	0,77%
020	Leśnictwo	3 171 000,00	3 224 460,00	376 084,97	11,66%	0,59%
600	Transport i łączność	271 580,00	4 895 310,00	357 823,16	7,31%	0,56%
750	Administracja publiczna	3 998 100,00	3 998 822,00	147 064,01	3,68%	0,23%
630	Turystyka	106 000,00	207 288,00	123 896,36	59,77%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	147 700,00	153 100,00	108 599,84	70,93%	0,17%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	99 000,00	50,00%	0,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00	79 682,00	45 247,91	56,79%	0,07%
752	Obrona narodowa	5 000,00	41 544,00	21 792,00	52,46%	0,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	50 000,00	3 000,00	6,00%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	1 600,00	-	< 0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	116 709 844,64	127 397 225,04	63 760 432,75	50,05%	100,00%

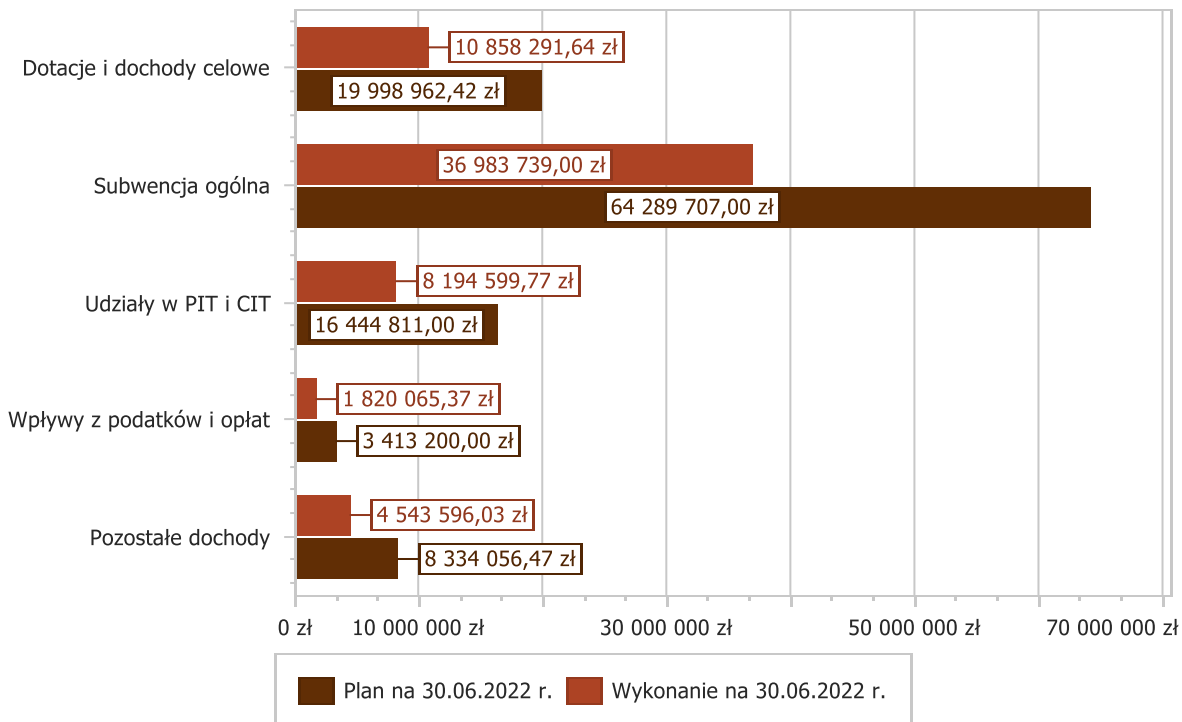
1.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 62 400 291,81 zł, tj. w 55,48% w stosunku do planu wynoszącego 112 480 736,89 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w pierwszym półroczu 2022 roku w Powiecie Nakielskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	17 534 200,49	19 998 962,42	10 858 291,64	54,29%	17,40%
Subwencja ogólna	62 411 285,00	64 289 707,00	36 983 739,00	57,53%	59,27%
Udziały w PIT i CIT	16 444 811,00	16 444 811,00	8 194 599,77	49,83%	13,13%
Wpływy z podatków i opłat	3 298 200,00	3 413 200,00	1 820 065,37	53,32%	2,92%
Pozostałe dochody	7 988 680,00	8 334 056,47	4 543 596,03	54,52%	7,28%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	107 677 176,49	112 480 736,89	62 400 291,81	55,48%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Powiatu Nakielskiego w pierwszym półroczu 2022 roku wg źródeł ich pochodzenia.



1.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W pierwszym półroczu 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 19 998 962,42 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 10 858 291,64 zł, co stanowi 54,29% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 8 935 664,12 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 177 172,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 157 346,00 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 5 400,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 990 952,96 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 990 952,96 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 591 756,56 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 59 841,92 zł).

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Powiat w pierwszym półroczu 2022 roku uzyskał na realizację zadań w obszarze:

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 5 462 548,00 zł;
- Ochrona zdrowia – 1 437 753,00 zł;
- Oświata i wychowanie – 999 482,02 zł;
- Pomoc społeczna – 598 826,22 zł.

1.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 64 289 707,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 36 983 739,00 zł, co stanowi 57,53% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 26 999 361,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 8 895 366,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 1 089 012,00 zł.

1.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 16 444 811,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 8 194 599,77 zł, co stanowi 49,83% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 219 705,77 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 7 974 894,00 zł.

1.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 413 200,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 820 065,37 zł, co stanowi 53,32% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §069 (wpływy z różnych opłat) – 854 180,04 zł;
- §042 (wpływy z opłaty komunikacyjnej) – 762 583,50 zł;
- §065 (wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy) – 109 810,00 zł;
- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 24 222,66 zł;
- §068 (wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej) – 23 464,59 zł.

1.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewiduje się wykonanie na poziomie 8 334 056,47 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 4 543 596,03 zł, co stanowi 54,52% założeń.

Pozostałe dochody Powiatu Nakielskiego w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 2 745 186,36 zł uzyskane w obszarze:
 - Domy pomocy społecznej – 2 405 953,06 zł;
 - Rodziny zastępcze – 168 042,71 zł;
 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 80 146,69 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 78 204,32 zł;
 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – 5 739,00 zł;
 - Inne – 7 100,58 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 1 001 158,41 zł uzyskane w obszarze:
 - Rodziny zastępcze – 515 458,71 zł;
 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 355 749,18 zł;
 - Pozostała działalność – 45 920,00 zł;

- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 45 013,00 zł;
- Technika – 32 680,57 zł;
- Inne – 6 336,95 zł.
- 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 – 273 681,47 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 189 588,58 zł;
 - Licea ogólnokształcące – 26 765,75 zł;
 - Technika – 25 848,50 zł;
 - Internaty i bursy szkolne – 20 410,00 zł;
 - Pozostała działalność – 9 842,36 zł;
 - Inne – 1 226,28 zł.
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 185 092,10 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 133 407,38 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 100 000,00 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 48 334,95 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 25 943,50 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 25 912,61 zł;
- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 4 637,90 zł;
- Różnice kursowe – 241,35 zł.

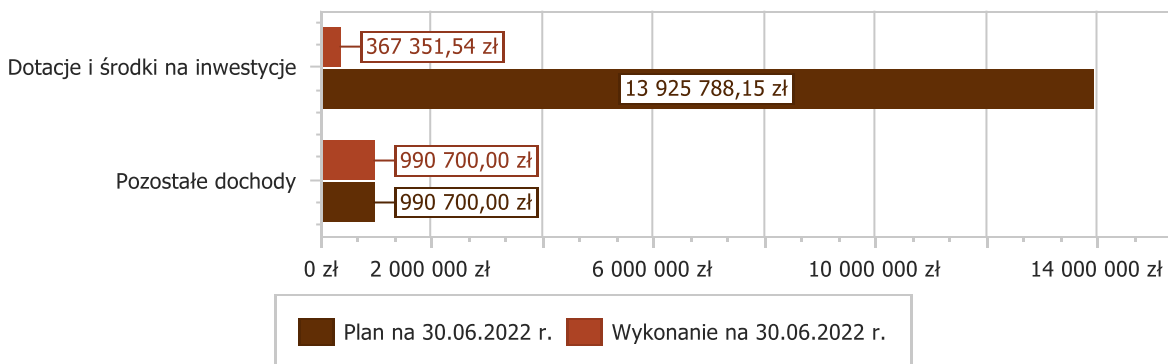
1.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Powiatu Nakielskiego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 1 360 140,94 zł, tj. w 9,12% w stosunku do planu wynoszącego 14 916 488,15 zł. Strukturę zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w pierwszym półroczu 2022 roku w Powiecie Nakielskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	0,00	0,00	2 089,40	-	0,15%
Dotacje i środki na inwestycje	9 032 668,15	13 925 788,15	367 351,54	2,64%	27,01%
Pozostałe dochody	0,00	990 700,00	990 700,00	100,00%	72,84%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	9 032 668,15	14 916 488,15	1 360 140,94	9,12%	100,00%

Wykres 4: Dochody majątkowe budżetu Powiatu Nakielskiego w pierwszym półroczu 2022 roku wg źródeł ich pochodzenia. Powiatu Nakielskiego w 2022 w porównaniu do roku 2021.



1.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 0,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 2 089,40 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 2 089,40 zł.

1.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 13 925 788,15 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 367 351,54 zł, co stanowi 2,64% realizacji planu.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje w pierwszym półroczu Powiat uzyskał na realizację zadań w obszarze:

- Drogi publiczne powiatowe w ramach działu Transport i łączność – 271 400,00 zł;
- Ośrodki wsparcia w ramach działu Pomoc społeczna – 65 914,43 zł;
- Zadania z zakresu geodezji i kartografii w ramach działu Działalność usługowa – 30 037,11 zł.

1.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 990 700,00 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 990 700,00 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 w kwocie 990 700,00 zł.

Na koniec czerwca 2022 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S Powiat miał należności na kwotę 6 391 099,98 zł, w tym wymagalne w wysokości 6 194 690,28 zł, na które składają się:

- Starostwo Powiatowe – 731 677,81 zł, w tym wymagalne 668 003,61 zł, z tego kwota 2 389,45 zł z tytułu opłat geodezyjnych, kwota 17 904,59 zł to należności z tytułu czynszów wraz z odsetkami, kwota 132 434,08 zł to opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów SP w części należnej powiatu, kwota 6 138,14 zł Stowarzyszenie „Old boys” kwota 485 891,62 zł należności wraz z odsetkami za parkowanie pojazdów oraz kar komunikacyjnych, kwota 5 092,03 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych dotacji wraz z odsetkami przez Stowarzyszenie „Albert”, kwota 1 089,70 zł to grzywny za niestawienie się na przesłuchanie w sprawie Stowarzyszenia „Albert” oraz dla p. Wiese za niestawienie się na przesłuchanie w sprawie szkół „Medicam”, kwota 17 064,00 zł to kara umowna wraz z odsetkami dla firmy „Eksperton Wojciech Natkaniec” za odstąpienie od dwóch umów przez zamawiającego z winy wykonawcy. Windykacja należności prowadzona jest na bieżąco,
- Zarząd Dróg Powiatowych – 16 197,40 zł, w tym wymagalne 13 350,24 zł z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- Dom Pomocy Społecznej – 65 498,99 zł, w tym wymagalne należności z tytułu opłat za pobyt w DPS na kwotę 2 240,99 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 5 459 814,48 zł, w tym wymagalne 5 415 693,53 zł z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- Oświata – stan należności 117 911,30 zł, w tym wymagalne 95 401,91 zł dotyczące należności z tytułu opłat za wyżywienie i pobyt wychowanków w MOW w Samostrzelu wraz z odsetkami oraz wyżywienie i pobyt uczniów w Internacie Zespołu Szkół w Szubinie.

Stan nadpłat wyniósł 44 230,91 zł i dotyczył nadpłat w następujących rozdziałach:

- 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – nadpłata z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie – kwota 3 363,14 zł,
- 71030 Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – nadpłata z tytułu opłat geodezyjnych – 6 892,70 zł,
- 80115 Technika – 185, 91 zł,
- 80148 Stołówki szkolne – 2 717,98 zł nadpłata z tytułu odpłatności za obiady uczniów w stołówkach szkolnych

- 85202 Domy Pomocy Społecznej – kwota 30 184,18 zł nadpłata z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej pochodząca od osób otrzymujących świadczenia za miesiąc z góry,
- 85410 Internaty i bursy szkolne – 250,00 zł nadpłata z tytułu odpłatności za pobyt uczniów w internacie
- 85420 Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze – 637,00 zł nadpłata z tytułu odpłatności za wyżywienie wychowanków MOW-u w Samostrzelu

Na koniec czerwca 2022 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N powiat miał stan należności wymagalnych na poziomie 5 793 107,23 zł, co w rozbiu na jednostki przedstawia się następująco:

- Starostwo Powiatowe – 531 875,07 zł,
- Powiatowy Urząd Pracy – 268 462,81 zł – należności wymagalne dotyczące Funduszu Pracy,
- Zarząd Dróg Powiatowych – 13 350,24 zł,
- Dom Pomocy Społecznej – 2 240,99 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 4 893 395,05 zł – należności wymagalne w stosunku do roku 2021 zmniejszyły się o kwotę ponad 283 tys zł., jednakże nadal jest to wysoka kwota nieściągniętych zobowiązań, która wynika z jednej strony ze wzrostu kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej (waloryzacji świadczeń, wzrostem kosztów pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych), z drugiej natomiast z narastania należności wobec tych samych rodziców biologicznych, wobec których prowadzona egzekucja jest bezskuteczna lub częściowo skuteczna, natomiast dzieci tych rodziców biologicznych nadal przebywają w jednej z form pieczy zastępczej. Na bieżąco wystawiane są upomnienia i tytułu wykonawcze. PCPR w Nakle nad Notecią zwróciło się do organów prowadzących postępowania egzekucyjne o dokonanie przeglądu powierzonych spraw, w szczególności mając na względzie obowiązujące terminy przedawnienia dochodzonych należności. Skutkiem podjętych działań jest umorzenie postępowań, lecz wydawane są też nowe decyzje naliczające odpłatność za pobyt dzieci w pieczy, stąd kwota ta nadal utrzymuje się na wysokim poziomie.
- Oświata – 83 783,07 zł – wzrost należności wymagalnych w stosunku do roku 2021 spowodowany jest głównie sytuacją w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Samostrzelu (kwota należności wymagalnych 75 395,38 zł). Należności są na bieżąco monitorowane - wysyłane wezwania do zapłaty. Jeśli to nie skutkuje, kierowane są sprawy na drogę sądową. Problem płatności dotyczy tylko rodziców. Wychowanki skierowane przez placówki mają na bieżąco opłacone rachunki. Pomimo nałożonych spraw w sądzie oraz kierowanych nakazów do komornika wielu rodziców nadal nie realizuje swojego obowiązku.

Wszystkie należności w budżecie są na bieżąco monitorowane, wysyłane są upomnienia lub sprawy zostają kierowane na drogę postępowania sądowego. Największa kwota należności wymagalnych dotyczy PCPR w związku z naliczaniem rodzicom biologicznym odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych lub placówce opiekuńczo-wychowawczej.

1.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Powiatu w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 56 536 145,26 zł, a ich realizacja wyniosła 39,99% planu wynoszącego 141 363 099,14 zł. Realizację planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku w Powiecie Nakielskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	106 996 416,13	110 849 663,12	53 941 962,96	48,66%	95,41%
Wydatki majątkowe	24 629 866,64	30 513 436,02	2 594 182,30	8,50%	4,59%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	131 626 282,77	141 363 099,14	56 536 145,26	39,99%	100,00%

Wykres 5: Wydatki budżetu Powiatu Nakielskiego w pierwszym półroczu 2022 roku.

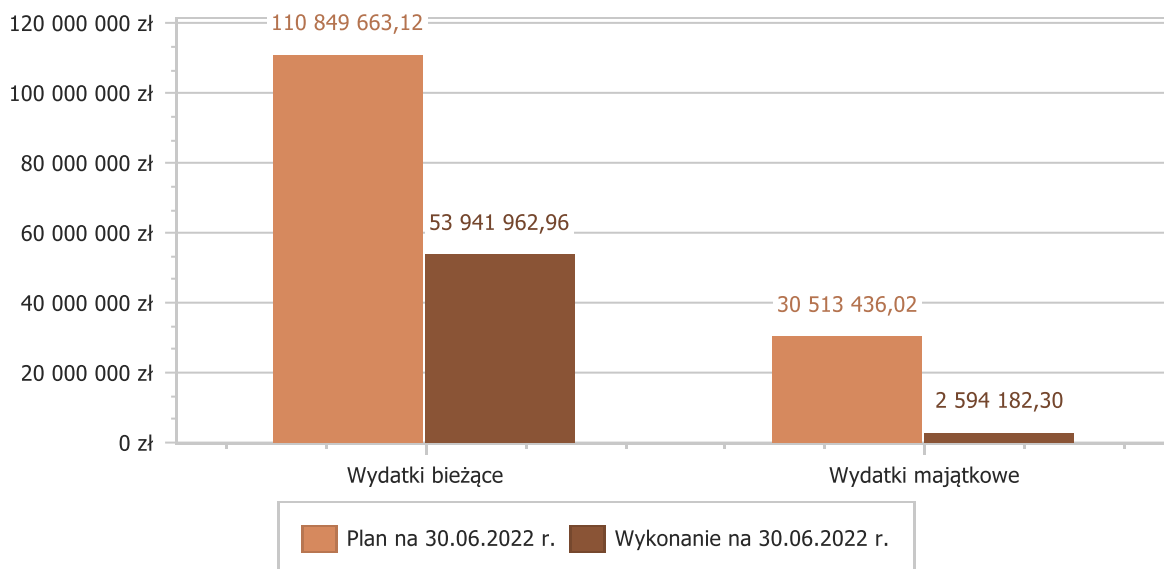


Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w pierwszym półroczu 2022 roku w Powiecie Nakielskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	45 216 494,76	48 614 641,47	22 364 016,41	46,00%	39,56%
750	Administracja publiczna	17 505 543,00	17 150 632,03	6 061 906,78	35,35%	10,72%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 796 100,00	8 584 551,00	4 775 394,78	55,63%	8,45%
852	Pomoc społeczna	9 139 908,80	9 351 115,80	4 367 600,44	46,71%	7,73%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 233 001,00	9 618 150,25	4 308 787,23	44,80%	7,62%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 044 527,00	8 084 468,38	4 140 218,29	51,21%	7,32%
855	Rodzina	8 575 960,00	8 666 515,00	3 996 522,26	46,11%	7,07%
600	Transport i łączność	13 281 876,21	17 337 736,21	2 156 229,40	12,44%	3,81%
851	Ochrona zdrowia	2 714 900,00	2 814 900,00	1 426 640,78	50,68%	2,52%
710	Działalność usługowa	3 467 272,00	4 054 972,00	1 081 818,89	26,68%	1,91%
757	Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	1 200 000,00	779 412,85	64,95%	1,38%
700	Gospodarka mieszkaniowa	462 700,00	741 300,00	432 135,77	58,29%	0,76%
020	Leśnictwo	3 211 400,00	3 264 860,00	161 572,61	4,95%	0,29%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	340 000,00	473 000,00	152 683,85	32,28%	0,27%
630	Turystyka	234 100,00	464 691,00	100 762,45	21,68%	0,18%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	82 960,73	41,90%	0,15%
926	Kultura fizyczna	124 500,00	131 500,00	81 844,62	62,24%	0,14%
010	Rolnictwo i łowiectwo	110 000,00	110 000,00	48 000,00	43,64%	0,08%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00	82 274,00	17 637,12	21,44%	0,03%
752	Obrona narodowa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	700 000,00	414 792,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	131 626 282,77	141 363 099,14	56 536 145,26	39,99%	100,00%

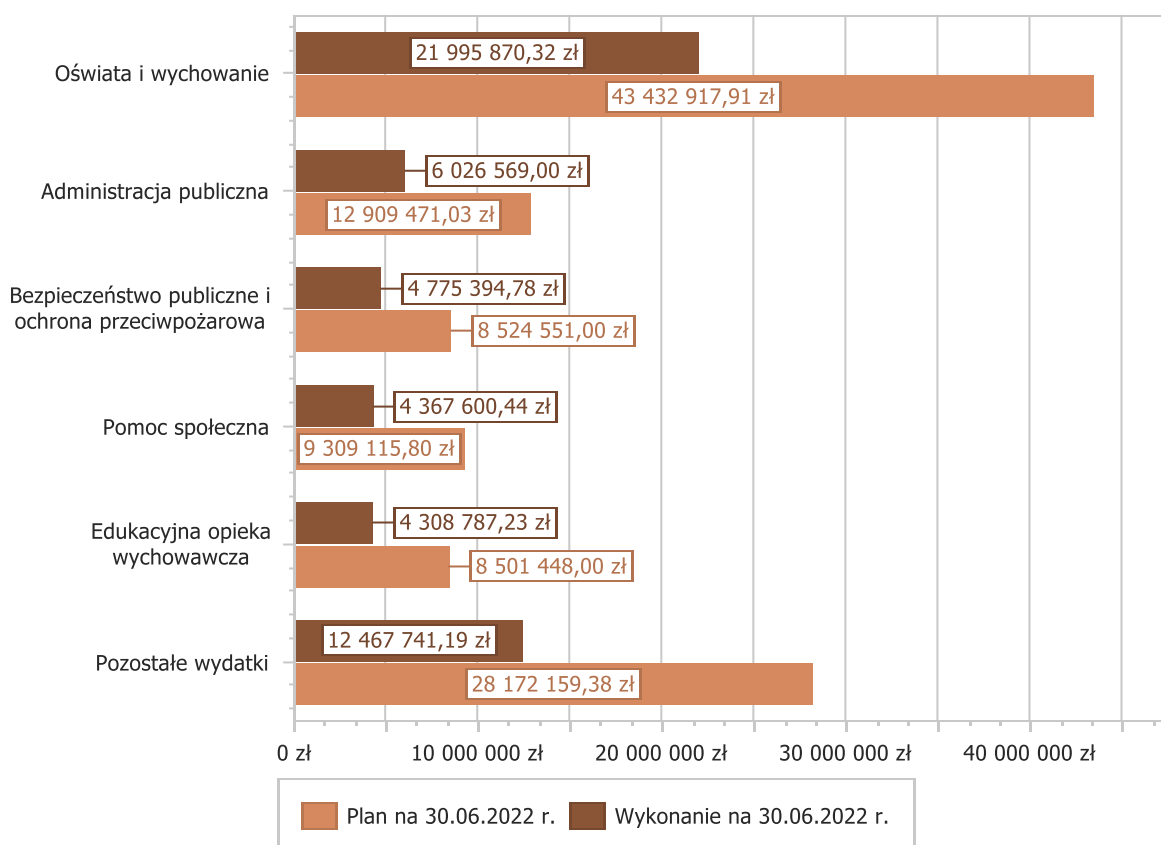
1.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W pierwszym półroczu 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 53 941 962,96 zł, tj. w 48,66% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 110 849 663,12 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w pierwszym półroczu 2022 roku w Powiecie Nakielskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	41 317 187,33	43 432 917,91	21 995 870,32	50,64%	40,78%
750	Administracja publiczna	13 239 382,00	12 909 471,03	6 026 569,00	46,68%	11,17%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 796 100,00	8 524 551,00	4 775 394,78	56,02%	8,85%
852	Pomoc społeczna	9 107 908,80	9 309 115,80	4 367 600,44	46,92%	8,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 219 001,00	8 501 448,00	4 308 787,23	50,68%	7,99%
855	Rodzina	8 575 960,00	8 666 515,00	3 996 522,26	46,11%	7,41%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 501 777,00	5 528 718,38	2 521 085,74	45,60%	4,67%
600	Transport i łączność	2 231 900,00	2 596 900,00	1 603 429,19	61,74%	2,97%
851	Ochrona zdrowia	2 294 900,00	2 294 900,00	1 426 640,78	62,17%	2,64%
710	Działalność usługowa	2 061 600,00	2 155 300,00	1 063 053,22	49,32%	1,97%
757	Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	1 200 000,00	779 412,85	64,95%	1,44%
700	Gospodarka mieszkaniowa	462 700,00	741 300,00	432 135,77	58,29%	0,80%
020	Leśnictwo	3 211 400,00	3 264 860,00	161 572,61	4,95%	0,30%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	340 000,00	473 000,00	152 683,85	32,28%	0,28%
630	Turystyka	234 100,00	309 100,00	100 762,45	32,60%	0,19%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	82 960,73	41,90%	0,15%
926	Kultura fizyczna	124 500,00	131 500,00	81 844,62	62,24%	0,15%
010	Rolnictwo i łowiectwo	110 000,00	110 000,00	48 000,00	43,64%	0,09%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00	82 274,00	17 637,12	21,44%	0,03%
752	Obrona narodowa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	700 000,00	414 792,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	106 996 416,13	110 849 663,12	53 941 962,96	48,66%	100,00%

Wykres 6: Wydatki bieżące budżetu Powiatu Nakielskiego w pierwszym półroczu 2022 roku wg działów



1.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 48 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 43,64%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 48 000,00 zł, co stanowi 60,00% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 48 000,00 zł.

1.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 264 860,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 161 572,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 4,95%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 108 112,61 zł, co stanowi 3,37% planu rocznego wynoszącego 3 211 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 101 118,91 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 840,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 153,70 zł;
- w rozdziale 02078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 53 460,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 53 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 53 460,00 zł.

1.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 596 900,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 603 429,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,74%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 146 877,24 zł, co stanowi 40,24% planu rocznego wynoszącego 365 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 146 877,24 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 1 666,00 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 1 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 666,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 1 454 767,95 zł, co stanowi 65,24% planu rocznego wynoszącego 2 230 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 905 423,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 353 105,61 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 196 238,95 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 118,00 zł, co stanowi 59,00% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 118,00 zł.

1.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 309 100,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 100 762,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 32,60%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 25 416,87 zł, co stanowi 19,14% planu rocznego wynoszącego 132 770,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 13 437,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 128,34 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 837,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 941,48 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 072,00 zł.
- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 75 345,58 zł, co stanowi 42,73% planu rocznego wynoszącego 176 330,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 30 110,23 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 231,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 834,35 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 500,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 266,02 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 245,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 632,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 525,80 zł;

1.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 741 300,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 432 135,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,29%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 432 135,77 zł, co stanowi 58,29% planu rocznego wynoszącego 741 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 194 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 121 080,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 122,86 zł;
 - zakup energii w kwocie 24 263,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 148,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 248,87 zł;

- podatek od nieruchomości w kwocie 12 991,29 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 100,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 322,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 308,87 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 470,63 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 78,89 zł;

1.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 155 300,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 063 053,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,32%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 772 711,25 zł, co stanowi 49,55% planu rocznego wynoszącego 1 559 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 472 190,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 88 371,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 58 040,46 zł;
 - zakup energii w kwocie 48 703,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 691,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 575,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 787,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 864,14 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 108,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 392,05 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 879,30 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 965,62 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 076,25 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 65,00 zł;
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 290 341,97 zł, co stanowi 48,72% planu rocznego wynoszącego 595 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 128 908,30 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47 806,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 438,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 873,89 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 11 237,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 087,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 600,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 810,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 361,37 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 215,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 794,56 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 176,05 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 492,00 zł;
 - szkolenia członków korpusu służby cywilnej w kwocie 250,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 220,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 70,00 zł;

1.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 909 471,03 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 6 026 569,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,68%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 47 439,00 zł, co stanowi 53,85% planu rocznego wynoszącego 88 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 34 008,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 789,88 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 669,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 972,08 zł;
- w rozdziale 75019 Rady powiatów wydatkowano kwotę 310 707,60 zł, co stanowi 46,51% planu rocznego wynoszącego 668 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 307 027,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 629,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50,00 zł.
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 5 002 609,17 zł, co stanowi 47,21% planu rocznego wynoszącego 10 595 571,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 051 462,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 560 712,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 453 311,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 241 282,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 140 858,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 138 406,57 zł;
 - zakup energii w kwocie 138 096,77 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 78 514,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 54 016,25 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 48 327,95 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 16 109,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 965,58 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 11 773,57 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 160,82 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 784,54 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 642,56 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 527,25 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 6 319,86 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 235,26 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 268,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 476,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 121,39 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 076,25 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 160,00 zł;
- w rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 45 881,54 zł, co stanowi 92,13% planu rocznego wynoszącego 49 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 900,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 633,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 303,46 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 244,84 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 118 679,89 zł, co stanowi 47,85% planu rocznego wynoszącego 248 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 78 710,67 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 380,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 286,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 130,31 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 172,69 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 501 251,80 zł, co stanowi 39,78% planu rocznego wynoszącego 1 260 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 359 442,62 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 71 655,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68 989,11 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 164,88 zł.

1.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0%.

1.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 524 551,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 4 775 394,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,02%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 4 676 375,10 zł, co stanowi 56,14% planu rocznego wynoszącego 8 329 431,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 2 965 649,11 zł;
 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 614 185,16 zł;
 - dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy w kwocie 438 087,14 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 116 082,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 115 552,74 zł;
 - zakup energii w kwocie 82 973,17 zł;
 - uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby w kwocie 65 643,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 065,61 zł;
 - inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 52 611,58 zł;
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 46 056,16 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 139,23 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 17 934,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 17 314,23 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 16 764,53 zł;
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 13 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 221,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 343,05 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 578,17 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 543,23 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 2 793,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 177,90 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 100,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 58,50 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 2 820,40 zł, co stanowi 18,80% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 845,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 688,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 286,60 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 51 242,28 zł, co stanowi 43,35% planu rocznego wynoszącego 118 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 515,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 947,31 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 611,30 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 100,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 68,63 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 44 957,00 zł, co stanowi 77,62% planu rocznego wynoszącego 57 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 44 957,00 zł.

1.7.10. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 198 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 82 960,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 41,90%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 82 960,73 zł, co stanowi 41,90% planu rocznego wynoszącego 198 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 52 525,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 721,16 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 085,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 090,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 472,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 66,49 zł;

1.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 200 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 779 412,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,95%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 779 412,85 zł, co stanowi 64,95% planu rocznego wynoszącego 1 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 779 412,85 zł.

1.7.12. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 414 792,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0%.

1.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 432 917,91 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 21 995 870,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,64%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę 4 113 057,15 zł, co stanowi 55,06% planu rocznego wynoszącego 7 470 742,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 305 922,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 515 308,53 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 386 046,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 334 990,37 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 141 750,01 zł;
 - zakup energii w kwocie 109 271,81 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 77 899,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 58 602,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 53 162,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 814,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 375,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 645,39 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 993,33 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 842,80 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 014,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 924,05 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 2 035,05 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 932,81 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 714,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 810,28 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1,00 zł.
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 7 840 894,28 zł, co stanowi 53,09% planu rocznego wynoszącego 14 767 832,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 412 117,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 902 203,73 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 725 574,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 717 223,12 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 530 899,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 520 442,15 zł;
 - zakup energii w kwocie 280 245,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 273 049,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 78 565,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75 499,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 73 952,15 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 65 076,87 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 48 903,43 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 42 772,56 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 792,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 20 044,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 759,58 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 9 175,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 033,74 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 6 881,70 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 657,05 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 477,96 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 546,16 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 1 744 512,75 zł, co stanowi 49,55% planu rocznego wynoszącego 3 520 857,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 848 525,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 196 329,12 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 170 593,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 164 239,97 zł;
 - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 98 630,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 80 856,03 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 72 930,77 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 403,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 303,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 009,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 938,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 001,32 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5 422,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 853,11 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 651,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 145,11 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 732,55 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 683,35 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 900,50 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 703,40 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 660,00 zł;
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 3 720 733,21 zł, co stanowi 48,63% planu rocznego wynoszącego 7 650 600,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 891 081,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 433 034,41 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 369 986,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 297 138,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 167 045,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 154 301,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 129 695,66 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 58 365,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 52 977,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42 415,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 079,66 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 29 437,70 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 w kwocie 22 823,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 423,85 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 155,24 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 657,71 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 464,13 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 243,39 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 368,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 360,08 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 303,84 zł;
 - różnice kursowe w kwocie 826,13 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 289,95 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 158,96 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne wydatkowano kwotę 2 471 272,63 zł, co stanowi 53,36% planu rocznego wynoszącego 4 631 354,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 411 627,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 293 110,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 232 448,12 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 131 038,86 zł;
 - zakup energii w kwocie 92 687,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 87 375,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 69 685,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 671,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 248,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 148,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 521,30 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 17 467,86 zł;
 - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 11 970,00 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 4 318,51 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 903,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 059,14 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 560,76 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 165,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 561,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 506,00 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 197,04 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 32 668,45 zł, co stanowi 18,54% planu rocznego wynoszącego 176 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 389,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 279,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 341 019,77 zł, co stanowi 56,35% planu rocznego wynoszącego 605 214,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 170 062,89 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 62 301,62 zł;
 - zakup energii w kwocie 39 245,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 166,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 066,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 104,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 665,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 820,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 492,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 470,09 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 431,08 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 72,00 zł;
- w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 1 067 859,93 zł, co stanowi 58,06% planu rocznego wynoszącego 1 839 149,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 615 066,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 143 216,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 88 049,33 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80 369,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 48 346,64 zł;
 - zakup energii w kwocie 40 268,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 008,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 104,70 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 135,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 511,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 990,19 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 667,43 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 474,85 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 450,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 406,45 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 350,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 340,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 104,09 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0% planu rocznego wynoszącego 20 900,36 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 663 852,15 zł, co stanowi 24,14% planu rocznego wynoszącego 2 750 069,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 w kwocie 283 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 191 587,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 72 041,99 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 28 639,87 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 23 861,92 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 124,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 099,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 386,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 829,21 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 443,03 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 639,21 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 905,81 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 350,60 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 329,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 108,68 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6,00 zł;

1.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 294 900,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 426 640,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,17%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano kwotę 1 400 016,69 zł, co stanowi 61,98% planu rocznego wynoszącego 2 258 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 1 400 016,69 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 26 624,09 zł, co stanowi 73,96% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 24 644,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 980,00 zł;

1.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 309 115,80 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 4 367 600,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,92%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 721 588,90 zł, co stanowi 47,02% planu rocznego wynoszącego 5 788 477,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 682 048,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 273 889,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 223 386,44 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 128 605,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 88 730,52 zł;
 - zakup energii w kwocie 87 511,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 460,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 587,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 461,08 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 879,08 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 22 400,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 711,30 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 984,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 098,60 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 3 448,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 786,14 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 641,10 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 626,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 306,98 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 889,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 115,60 zł;

- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 21,00 zł;
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 386 131,38 zł, co stanowi 49,57% planu rocznego wynoszącego 779 030,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 211 465,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 021,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 742,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 954,69 zł;
 - zakup energii w kwocie 21 617,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 515,42 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 139,96 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 614,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 773,45 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 811,89 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 605,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 926,40 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 420,85 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 320,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 150,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 52,70 zł;
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatkowano kwotę 1 116 836,64 zł, co stanowi 47,58% planu rocznego wynoszącego 2 347 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 697 500,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 140 279,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 111 212,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 743,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 825,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 392,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 826,69 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 221,71 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 11 328,66 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 717,99 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 445,33 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 5 519,94 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 580,01 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 063,58 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 241,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 878,33 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 780,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 439,69 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 340,69 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 55 754,79 zł, co stanowi 22,30% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 334,68 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 117,94 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 8 257,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 264,36 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 177,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 451,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 525,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 458,98 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 165,67 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2,32 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 87 288,73 zł, co stanowi 60,40% planu rocznego wynoszącego 144 508,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 18 079,03 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17 883,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 698,26 zł;
- zakup energii w kwocie 12 207,07 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 10 198,71 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 801,55 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 144,11 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 2 115,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 754,60 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 819,60 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 374,81 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 196,60 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15,39 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1,00 zł;

1.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 528 718,38 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 521 085,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 45,60%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 140 560,50 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 281 121,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 140 560,50 zł.
- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatkowano kwotę 235 007,61 zł, co stanowi 41,71% planu rocznego wynoszącego 563 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 99 464,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 518,58 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 470,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 301,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 507,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 100,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 786,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 787,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 670,90 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 032,55 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 228,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 90,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 50,00 zł;
- w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 45 013,00 zł, co stanowi 54,14% planu rocznego wynoszącego 83 141,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 33 685,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 340,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 085,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 903,00 zł;
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 2 089 024,63 zł, co stanowi 45,74% planu rocznego wynoszącego 4 566 857,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 397 752,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 250 752,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 195 307,35 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 62 410,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 61 675,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 650,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 960,87 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 492,05 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 643,73 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 918,50 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 4 597,43 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 4 130,01 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 667,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 473,79 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 401,44 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 780,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 276,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 120,45 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 15,50 zł;
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 480,00 zł, co stanowi 33,61% planu rocznego wynoszącego 34 158,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 440,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 040,00 zł;

1.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 501 448,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 4 308 787,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,68%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85402 Specjalne ośrodki wychowawcze wydatkowano kwotę 365 923,18 zł, co stanowi 45,10% planu rocznego wynoszącego 811 355,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 365 923,18 zł.
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 1 076 232,97 zł, co stanowi 54,12% planu rocznego wynoszącego 1 988 752,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 537 561,57 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 152 480,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 124 180,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 81 086,61 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 51 199,64 zł;
 - zakup energii w kwocie 32 348,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 633,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 554,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 412,95 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 504,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 451,71 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 102,29 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 968,03 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 664,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 186,99 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 319,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 250,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 093,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 900,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 189,67 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 131,68 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13,24 zł.
- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne wydatkowano kwotę 441 882,90 zł, co stanowi 48,44% planu rocznego wynoszącego 912 243,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 176 542,92 zł;
 - zakup energii w kwocie 72 390,63 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 869,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 737,04 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 30 882,48 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 195,45 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 13 468,78 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 662,72 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 779,25 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 637,54 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 069,12 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 155,73 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 734,02 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 494,40 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 160,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 103,80 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 15 300,00 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 15 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 15 300,00 zł.
- w rozdziale 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze wydatkowano kwotę 2 386 577,43 zł, co stanowi 54,16% planu rocznego wynoszącego 4 406 157,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 072 549,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 271 512,56 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 260 212,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 181 352,31 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 145 666,90 zł;
 - zakup energii w kwocie 128 307,16 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 68 798,17 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 54 328,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 015,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 639,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 576,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 194,09 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 18 153,83 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 9 380,55 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 950,00 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 4 639,91 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 685,97 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 032,63 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 685,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 504,04 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 396,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 220,62 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 297,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 278,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1,00 zł;
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 5 840,00 zł, co stanowi 17,91% planu rocznego wynoszącego 32 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 140,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 700,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 030,75 zł, co stanowi 5,08% planu rocznego wynoszącego 334 941,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 030,75 zł;

1.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 666 515,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 3 996 522,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,11%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 2 456 009,32 zł, co stanowi 45,34% planu rocznego wynoszącego 5 417 376,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 477 008,98 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 406 333,19 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 309 690,27 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 120 742,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 81 742,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 293,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 673,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 803,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 300,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 510,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 903,76 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 631,37 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 670,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 735,89 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 554,89 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 415,00 zł;
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 1 472 189,55 zł, co stanowi 47,91% planu rocznego wynoszącego 3 072 759,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 725 806,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 362 299,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 61 910,84 zł;
 - zakup energii w kwocie 48 064,03 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 46 811,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 057,70 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 41 050,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 902,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 205,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 300,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 395,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 162,23 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 583,25 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 126,99 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 619,62 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 304,44 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 2 877,25 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 084,04 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 051,14 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 439,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 394,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 871,82 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 302,84 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 69,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 68 323,39 zł, co stanowi 38,74% planu rocznego wynoszącego 176 380,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 638,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 300,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 575,49 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 641,91 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 167,99 zł;

1.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 82 274,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 17 637,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 21,44%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 17 637,12 zł, co stanowi 27,13% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 391,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 246,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0% planu rocznego wynoszącego 17 274,00 zł.

1.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 473 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 152 683,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 32,28%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 60 000,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 60 000,00 zł;
- W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieki nad zabytkami wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0% planu rocznego wynoszącego 260 000,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 92 683,85 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 93 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 92 683,85 zł.

1.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 131 500,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 81 844,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,24%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 81 844,62 zł, co stanowi 62,24% planu rocznego wynoszącego 131 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 60 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 382,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 261,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 201,00 zł;

1.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Powiatu Nakielskiego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 2 594 182,30 zł, tj. w 8,50% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 30 513 436,02 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w pierwszym półroczu 2022 roku w Powiecie Nakielskim wg działów klasyfikacji budżetowej.

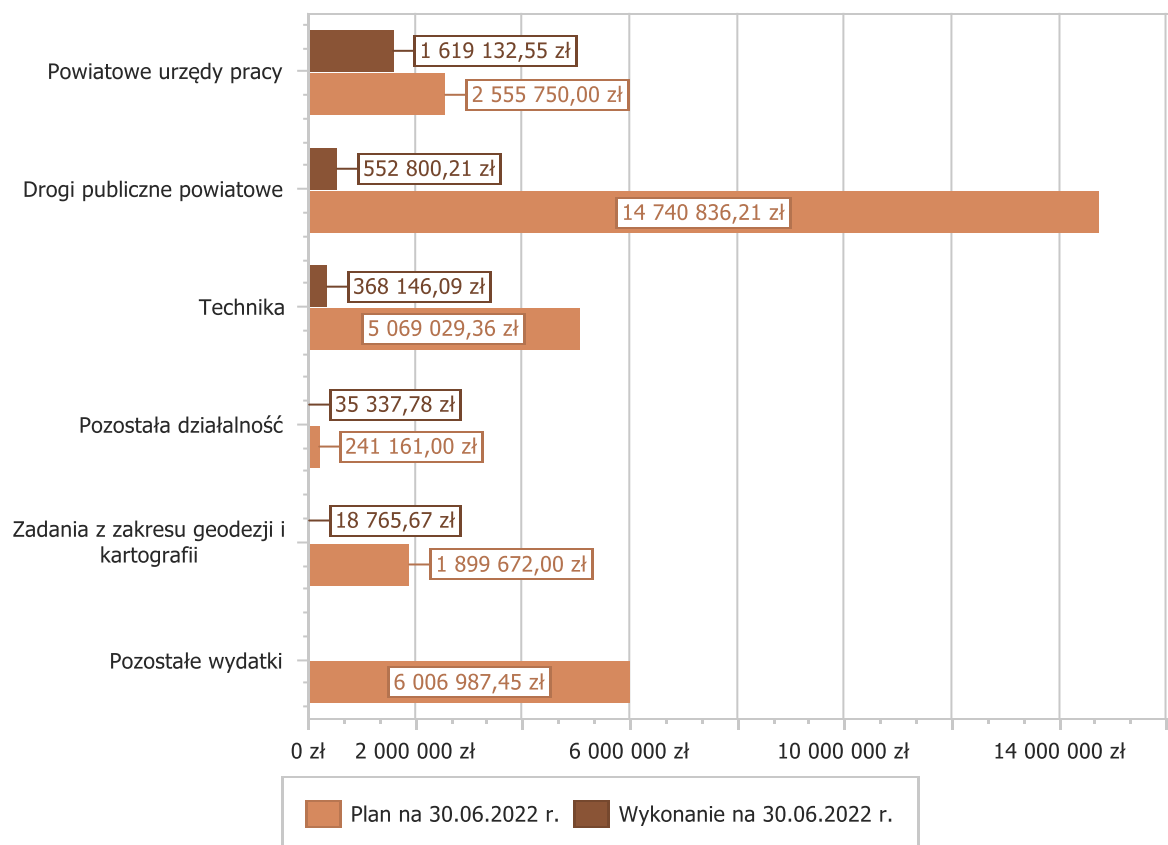
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 542 750,00	2 555 750,00	1 619 132,55	63,35%	62,41%
600	Transport i łączność	11 049 976,21	14 740 836,21	552 800,21	3,75%	21,31%
801	Oświata i wychowanie	3 899 307,43	5 181 723,56	368 146,09	7,10%	14,19%
750	Administracja publiczna	4 266 161,00	4 241 161,00	35 337,78	0,83%	1,36%
710	Działalność usługowa	1 405 672,00	1 899 672,00	18 765,67	0,99%	0,72%
630	Turystyka	0,00	155 591,00	0,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	60 000,00	0,00	0,00%	0,00%
851	Ochrona zdrowia	420 000,00	520 000,00	0,00	0,00%	0,00%
852	Pomoc społeczna	32 000,00	42 000,00	0,00	0,00%	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 014 000,00	1 116 702,25	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	24 629 866,64	30 513 436,02	2 594 182,30	8,50%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2022 roku w Powiecie Nakielskim.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60014	Budowa chodnika ul. Bohaterów w Sadkach przy drodze powiatowej nr 1918C	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	Budowa chodnika ul. Mickiewicza w Sadkach przy drodze powiatowej nr 1916C	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	Budowa chodnika w m. Śmielin przy drodze powiatowej nr 1919C	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Kcynia (Mieczkowo, Siemiki, Miastowice, Dobieszewko, Kowalewko)	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1554C odcinek Samsieczno-Slesin - dokumentacja	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1903C Wiele-Białowięża	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1905C Mrocza-Witosław - dokumentacja	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1928C ul. Polna i Pobożnego w Kcyni - dokumentacja	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1930C Dobieszewko-Kcynia m. Rozpętek	200 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1931C Kowalewko Folwark-Kcynia odcinek Dębogóra-Stalówka	500 000,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1940C Dziewierzewo-Brzyskorzystewko w m. Dziewierzewo	1 426 300,00	2 337 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	Przebudowa dróg powiatowych nr 1906C Dziunin-Mrocza i nr 1920C Wyrza-Chrząstowo	542 800,21	542 800,21	542 800,21	100,00	20,92
600	60014	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1933C Kcynia-Słonawki	2 280 320,00	5 960 480,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60014	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1953C Wąsosz-Buszkowo	3 985 556,00	3 935 556,00	10 000,00	0,25	0,39
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1535C Łochowo-Zamość	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na Przystani Powiat Nakielski - altany	0,00	155 591,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury informatycznej Wydziału Geodezji – zakup plotera wielkoformatowego, zestawów komputerowych	0,00	43 000,00	18 765,67	43,64	0,00
710	71012	Realizacja projektu "Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0"	39 624,00	39 624,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	Rozbudowa systemu EWID2007	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	Termomodernizacja budynku przy ul. Kcyńskiej 34a w Szubinie (dz. nr 292/18)	1 366 048,00	1 729 048,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	Centrum archiwizacji i cyfryzacji w powiecie nakielskim	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	Realizacja projektu "Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0"	241 161,00	241 161,00	35 337,78	14,65	1,36
754	75405	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu na potrzeby KPP w Nakle n. Notecią	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół im. S. Staszica w Nakle nad Notecią	1 400 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	Modernizacja kotłowni gazowej w ZS w Nakle nad Notecią	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	Modernizacja podjazdu dla osób niepełnosprawnych w I Liceum Ogólnokształcącym. Stanisława Wyspiańskiego	30 278,07	32 029,20	0,00	0,00	0,00
801	80115	Przebudowa pomieszczeń warsztatowych budynku ZSŻŚ w Nakle nad Notecią na cele pracowni nawigacyjnej wraz z zakupem wyposażenia	2 286 029,36	2 286 029,36	368 146,09	16,10	14,19
801	80102	Zagospodarowanie terenu przy boisku ZSS w Karnowie na plac rekreacyjny z siłownią zewnętrzną	0,00	80 665,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	Dotacja - Modernizacja wind w budynku szpitala Nowy Szpital w Nakle i Szubinie Spółka z o.o. z siedzibą w Nakle nad Notecią	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	Modernizacja ogrodzenia frontowego w szpitalu w Nakle nad Notecią	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85218	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby PCPR	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	Termomodernizacja i rozbudowa o windę budynku Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Dąbrowskiego 46 w Nakle nad Notecią	2 542 750,00	2 555 750,00	1 619 132,55	63,35	62,41
854	85410	Termomodernizacja i rozbudowa o windę budynku Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Dąbrowskiego 46 w Nakle nad Notecią	1 014 000,00	1 116 702,25	0,00	0,00	0,00
		RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE	23 222 866,64	30 513 436,02	2 594 182,30	8,50	100,00

Wykres 7: Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Nakielskiego w pierwszym półroczu 2022 roku wg rozdziałów



Na koniec czerwca 2022 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S powiat posiadał zobowiązania w wysokości 2 405 598,94 zł, które w poszczególnych jednostkach przedstawiają się w następujący sposób:

Jednostka	Zobowiązania na dzień 30.06.2022
Starostwo Powiatowe	386.373,18
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	164.859,30
Dom Pomocy Społecznej	170.603,95
Środowiskowy Dom Samopomocy	18.857,31
Powiatowy Urząd Pracy	338.703,10
Zarząd Dróg Powiatowych	50.398,44
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0,00
Komenda Powiatowa PSP	17.076,50
Oświata	1.258.727,16

Na koniec czerwca 2022 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z występuje ogólny stan zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 33 249 008,00 zł.

Powiat Nakielski posiada na dzień 30 czerwca 2022 roku następujące zobowiązania:

- kredyt długoterminowy zawarty w dniu 21 sierpnia 2012 roku z Spółdzielczą Grupą Bankową i Bankiem Spółdzielczym w Nakle nad Notecią w kwocie 9 210 428,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – na dzień 30 czerwca 2022 roku pozostaje do spłaty kwota 5 149 998,00 zł.
- kredyt długoterminowy zawarty w dniu 29 października 2013 roku z Spółdzielczą Grupą Bankową i Bankiem Spółdzielczym w Nakle nad Notecią w kwocie 2 300 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego – na dzień 30 czerwca 2022 roku pozostaje do spłaty kwota 580 000,00 zł.
- kredyt konsolidacyjny zawarty w dniu 11 kwietnia 2014 roku z PKO BP SA w Bydgoszczy w kwocie 17 674 450,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zobowiązań finansowych – na dzień 30 czerwca 2022 roku pozostaje do spłaty kwota 11 047 500,00 zł.
- kredyt długoterminowy zawarty w dniu 17 listopada 2014 roku na podstawie umowy Nr 131/2014/000 z Bankiem Spółdzielczym w Bydgoszczy w kwocie 5 400 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego – na dzień 30 czerwca 2022 roku pozostaje do spłaty kwota 3 060 000,00 zł.
- kredyt długoterminowy zawarty w 2016 roku z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A w Bydgoszczy w kwocie 3 128 353,00 zł na „Pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów” – na dzień 30 czerwca 2022 roku do spłaty pozostaje kwota 1 407 758,00 zł.
- kredyt długoterminowy zawarty w 2017 r. z Spółdzielczą Grupą Bankową i Bankiem Spółdzielczym w Nakle nad Notecią w kwocie 1 825 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego – na dzień 30 czerwca 2022 roku do spłaty pozostaje kwota 1 003 752,00 zł.
- obligacje Powiatu Nakielskiego wyemitowane w roku 2018 o wartości 11 000 000,00 zł, z wykupem do roku 2034 z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu w 2018 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów”.

Zarząd Powiatu nie udzielił w I półroczu roku 2022 żadnych poręczeń ani gwarancji w związku z brakiem stosownych upoważnień od Rady Powiatu.

1.9. PRZYCHODY

Przychody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 20 184 144,10 zł, (co stanowi 62,07% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 5 881 729,72 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 136 968,45 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 13 165 445,93 zł.

1.10. ROZCHODY

Rozchody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 229 570,00 zł (co stanowi 6,63% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 229 570,00 zł.

1.11. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UOFP ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Wykaz realizowanych zadań:

Rozdział 63095 Pozostała działalność

- „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na Przystani Powiat Nakielski” plan 155 591,00 zł, wykonanie 0,00 zł, projekt jest realizowany do 31.12.2022 r., wyłoniono wykonawcę zadania. Zadanie polega na przygotowaniu miejsca do rekreacji na przystani w postaci dwóch altan.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii, Rozdział 75095 Pozostała działalność

- „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – plan 280 785,00 zł wykonano w wysokości 35 337,78 zł, tj. 12,58%. W ramach projektu zrealizowano zadanie związane produktami w ramach e-usług w urzędzie.
- „Termomodernizacja budynku przy ul. Kcyńskiej 34a w Szubinie (dz. nr 292/18)” – plan 1 729 048,00 zł wykonanie 34,00 zł. Projekt jest realizowany, zostały podpisane umowy na wykonanie zaplanowanego działania. Zadanie polega na termomodernizacji budynku i zmniejszeniu zużycia CO₂.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- „Akceptuję – II” – plan 50.000,00 zł wykonano w wysokości 27 629,84 zł, tj. 55,26%. Objęto wsparcie 10 osób zagrożonych wykluczeniem i zaproponowano formy wsparcia w postaci zajęć rehabilitacyjnych, psychospołecznych, ruchowych i dietetycznych.

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

- „Zagospodarowanie terenu przy boisku Zespołu Szkół Specjalnych w Karnowie na plac rekreacyjny z siłownią zewnętrzną” – plan 80 665,00 zł wykonano w wysokości 0,00 zł. Projekt jest realizowany do 31.10.2022 r. Aktualnie wyłoniono wykonawcę zadania i podpisano umowę. Zadanie polega na stworzeniu placu rekreacyjnego z siłownią zewnętrzną.

Rozdział 80115 Technika

- „Pracownia – przebudowa pomieszczeń warsztatowych budynku ZSŻŚ w Nakle nad Notecią” – plan 2 286 029,36 zł wykonano w wysokości 368 146,09 zł, tj. 16,10%. Celem projektu jest rozwój bazy edukacyjnej kształcenia zawodowego i zapewnienie lepszej jakości usług edukacyjnych w zakresie zdobywania kompetencji i kwalifikacji zawodowych w kierunku żeglugi śródlądowej przez uczniów Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej

w Nakle nad Notecią. Założeniem projektu jest wyremontowanie pomieszczeń przeznaczonych na pracownię nawigacyjną oraz zakup symulatora nawigacyjnego i statku. Zakończono adaptację pomieszczeń oraz podpisano umowę na symulator nawigacyjny.

- **„Praktyka czyni mistrza” ERASMUS+** – plan 218 483,83 zł, wykonanie 218 483,83 zł, tj. 100%. Projekt realizowany w ZS w Nakle nad Notecią. Prowadzony przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, na podstawie umowy nr 2020-1-PL01-KA102-080773. Projekt stworzył możliwość odbywania praktyki zawodowej w Hiszpanii dla 20 uczniów kształcących się w zawodach technik: informatyk, ekonomista i reklamy.
- **„Nowoczesna szkoła szansą dla małego miasteczka” POWER** – plan 43 951,16 zł, wykonanie 43 951,16 zł, tj. 100%. Projekt realizowany w ZS w Nakle nad Notecią, prowadzony przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, w ramach akcji „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”. W marcu br. zorganizowany był wyjazd na kurs dla 7 nauczycieli do Hiszpanii.
- **„Zagraniczna praktyka zawodowa profesjonalnym startem na europejskim rynku pracy” ERASMUS+** – plan 259 831,31 zł wykonano w wysokości 240 049,42 zł, tj. 92,39%, projekt realizowany w ZS w Nakle nad Notecią, prowadzony przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Akcji 1: Mobilność edukacyjna. Środki wydawkowano na odbyte w terminie od 2 do 30 maja br. praktyki przez 21 uczniów (7 z technikum pojazdów samochodowych i 14 z technikum eksploatacji portów i terminali) w lokalnych firmach związanych z zawodem ucznia: Barcelos i Braga w Portugalii.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

- **„Moje Liceum”** – plan 86 024,00 zł wykonano w wysokości 63 989,02 zł, tj. 74,39%. Projekt realizowany przez I LO w Nakle nad Notecią (plan 21 109,40 zł, wykonanie 19 097,50 zł), ZS w Nakle nad Notecią (plan 5 474,91 zł, wykonanie 3 523,58 zł) oraz Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią (plan 283 252,50 zł, wykonanie 281 223,79 zł). Cel projektu to podniesienie jakości kształcenia poprzez objęcie wsparciem 120 uczniów w formie zajęć dydaktycznych, staży i programu doradztwa zawodowego, 32 nauczycieli poprzez szkolenia oraz wyposażenie szkoły w sprzęt TIK; okres realizacji planowany jest od 1 maja 2021 r. do 30 września 2022 r.
- **„Teen Einsteins”– ERASMUS+** – plan 92 887,69 zł wykonano w wysokości 46 289,89 zł, tj. 49,83%, projekt realizowany przez I LO w Szubinie. Celem projektu jest zapoznanie uczniów z zastosowaniem wiedzy z przedmiotów ścisłych w kryminalistyce, biotechnologii, przetwórstwie żywności, produkcji kosmetyków oraz robotyce. Projekt ma być realizowany do 30 września 2022 r., od 20 do 25 marca br. nastąpiła mobilność 5 uczniów pod opieką 2 nauczycieli do Włoch, natomiast od 10 do 15 kwietnia br., odbyła się mobilność 5 uczniów pod opieką 2 nauczycieli do Grecji.
- **„Razem w różnorodności”** – plan 55 820,50 zł, wykonanie 55 820,50 zł, tj. 100%. Na podstawie umowy 2021-1-PL01-KA122-SCH-000015868, główny cel to podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie edukacji włączającej i metod pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Czas trwania projektu to 2 lata (1.09.2021 r. – 31.08.2022 r.). Od 14 do 23 lipca br. nastąpi mobilność nauczycieli do Islandii, 2 osoby wezmą udział w kursie Innovative Methodologies and ICT in the Digital Classroom, 2 w kursie Mindfulness and Meditation, 2 w kursie English for Teachers.
- **„Śladami naszych przodków – europejskie regiony na przestrzeni lat”** – plan 117 404,16 zł, wykonanie 51 793,59 zł, tj. 44,12%. Na podstawie umowy nr 2020-1-DE03-KA229-077466_2, główny cel to zapoznanie uczniów z celami i działalnością Unii Europejskiej w kontekście skutków II wojny światowej, czas trwania projektu to dwa lata (2020 r. – 2022 r.), od 13 do 19 lutego br. odbyła się mobilność 6 uczniów pod opieką 2 nauczycieli w Portugalii, od 27 marca do 2 kwietnia br. – mobilność 6 uczniów pod opieką 2 nauczycieli do Chorwacji,

Rozdział 80195 Pozostała działalność

- **„Szkoła zawodowa świadomym wyborem – III edycja”** – plan 843 314,00 zł wykonano w wysokości 411 328,63 zł, tj. 48,78%, realizowany przez ZS w Szubinie, ZS w Nakle nad Notecią, ZS w Lubaszczu, ZS w Nakle nad Notecią, Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią (plan 798 657,00 zł wykonanie 390 888,42 zł, tj. 48,94%), działania projektowe obejmują zwiększenie kompetencji 33 nauczycieli, staże dla 140 uczniów, wyposażenie 2 pracowni oraz wsparcie 420 uczniów w zakresie rozwijania kompetencji zawodowych i kluczowych, kursy kwalifikacyjne m.in. prawo jazdy, spawanie, wózki widłowe, okres realizacji od 1 maja 2021 r. do 30 września 2023 r.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

- **„Klub młodzieżowy MOWIANKI”** – plan 50 508,80 zł, wykonanie 43 860,78 zł, tj. 86,84%. Projekt realizowany z Europejskich Funduszy Społecznych oraz z wkładem własnym Powiatu Nakielskiego. W ramach projektu opłacono opiekunów uczestnika, opiekunów wyjazdów w ramach programów resocjalizacyjnych oraz terapii psychologicznych, zapłacono pochodne od wynagrodzeń i umowy zlecenia za oprawę muzyczną, zakupiono wyposażenie klubu oraz zapłacono za wyjazdy kulturoznawcze.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

- **„Wsparcie na starcie, czyli aktywizacja osób młodych Powiatu Nakielskiego”** – plan 356 832,00 zł wykonano w wysokości 250 285,07 zł, tj. 70,14%, projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, wydatki poniesione na refundację prac interwencyjnych oraz koszty pośrednie na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi,
- **„Termomodernizacja i rozbudowa o windę budynku Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Dąbrowskiego 46 w Nakle nad Notecią”** – plan 2 555 750,00 zł wykonanie 1 619 132,55 zł tj. 63,35. Projekt realizowany do 31.08.2022 r. Zadanie polega na pracach termomodernizacyjnych budynku.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

- **Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego** - plan 24 918,89 zł wykonano w wysokości 6 440,00 zł, tj. 25,84%. Projekt partnerski w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych - RPO WKP 2014-2020. W 2022 roku realizowany przez DPS w Nakle n/Notecią. Wydatki projektowe wykonano w zakresie niższym niż pierwotnie założono. Projekt zakończył się 30 czerwca 2022 r.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

- **„Rodzina w centrum 3”** – plan 192 886,00 zł wykonano w wysokości 82 084,39 zł, tj. 42,55%. Projekt partnerski w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2030 realizowany przez PCPR w Nakle nad Notecią. Środki przeznaczono min. na: wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla specjalistów ds. wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej. Ponadto zakupiono: materiały edukacyjne do pracy z dziećmi oraz świadczone usługi poradnictwa specjalistycznego dla uczestników.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

- **„Doposażenie Społecznej Straży Rybackiej”** plan 17 274,00 zł wykonanie 0,00 zł, projekt realizowany do 31.10.2022 r. Wyłoniono wykonawców poszczególnych zadań. Operacja zakłada zakup wyposażenia tj. łodzi, latarek, ubrań i przekazanie Społecznej Straży Rybackiej.

2. Dane tabelaryczne

2.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Nakielskiego za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	3 171 000,00	3 224 460,00	376 084,97	11,66%
	02001		Gospodarka leśna	3 171 000,00	3 171 000,00	322 624,97	10,17%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 978 000,00	2 978 000,00	221 506,06	7,44%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	193 000,00	193 000,00	101 118,91	52,39%
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	53 460,00	53 460,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	53 460,00	53 460,00	100,00%
600			Transport i łączność	271 580,00	4 895 310,00	357 823,16	7,31%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	225 792,00	81 483,73	36,09%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	225 792,00	81 483,73	36,09%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	271 580,00	4 669 518,00	275 819,43	5,91%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 249,19	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 545,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	487,44	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	180,00	137,00	76,11%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	271 400,00	4 669 338,00	271 400,00	5,81%
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	520,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	520,00	-
630			Turystyka	106 000,00	207 288,00	123 896,36	59,77%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	106 000,00	91 000,00	80 498,99	88,46%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	53,12	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		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	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	80 146,69	89,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	299,18	29,92%
	63095		Pozostała działalność	0,00	116 288,00	43 397,37	37,32%
		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	15 000,00	9 842,36	65,62%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 540,00	1 621,30	105,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,50	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 900,00	12 902,21	100,02%
		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	16 165,30	16 165,30	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 852,70	2 852,70	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	67 830,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	835 500,00	1 089 500,00	668 188,06	61,33%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	835 500,00	1 089 500,00	668 188,06	61,33%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	21 000,00	21 000,00	21 565,58	102,69%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 288,00	-
		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	410 000,00	410 000,00	189 588,58	46,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	1 060,06	212,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	115,92	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	174 000,00	428 000,00	269 783,82	63,03%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	230 000,00	230 000,00	184 786,10	80,34%
710			Działalność usługowa	2 481 509,00	2 636 702,00	971 861,58	36,86%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 952 309,00	2 040 802,00	662 549,91	32,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	900 000,00	988 000,00	505 699,46	51,18%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	493,00	492,34	99,87%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	276 000,00	276 000,00	126 321,00	45,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	775 309,00	775 309,00	30 037,11	3,87%
	71015		Nadzór budowlany	529 200,00	595 900,00	309 311,67	51,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	104,67	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	529 200,00	595 900,00	309 207,00	51,89%
750			Administracja publiczna	3 998 100,00	3 998 822,00	147 064,01	3,68%
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 100,00	88 100,00	47 439,00	53,85%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	88 100,00	88 100,00	47 439,00	53,85%
	75020		Starostwa powiatowe	3 609 500,00	3 622 672,00	18 950,01	0,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	178,80	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	1 286,15	32,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	1 665,87	333,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 172,00	13 177,42	100,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	2 641,77	52,84%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	48 000,00	49 800,00	49 800,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000,00	19 800,00	19 800,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 500,00	33 250,00	30 875,00	92,86%
		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	47 500,00	33 250,00	30 875,00	92,86%
	75095		Pozostała działalność	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	5 000,00	41 544,00	21 792,00	52,46%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	36 544,00	21 792,00	59,63%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	36 544,00	21 792,00	59,63%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 737 800,00	8 436 251,00	5 510 193,51	65,32%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 737 800,00	8 302 131,00	5 437 403,51	65,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 725,51	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 737 800,00	8 278 631,00	5 412 178,00	65,38%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	23 500,00	23 500,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	88 200,00	26 870,00	30,46%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	88 200,00	26 870,00	30,46%
	75495		Pozostała działalność	0,00	45 920,00	45 920,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	45 920,00	45 920,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	99 000,00	50,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	99 000,00	50,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	99 000,00	50,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 546 011,00	18 593 211,00	9 337 638,73	50,22%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 101 200,00	2 148 400,00	1 143 038,96	53,20%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 669 000,00	1 669 000,00	762 583,50	45,69%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	30 000,00	24 222,66	80,74%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	20 200,00	23 050,00	114,11%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00	30 000,00	21 548,00	71,83%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	202 200,00	202 200,00	109 810,00	54,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	197 000,00	201 242,18	102,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	582,62	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 444 811,00	16 444 811,00	8 194 599,77	49,83%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 949 784,00	15 949 784,00	7 974 894,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	495 027,00	495 027,00	219 705,77	44,38%
758			Różne rozliczenia	62 421 285,00	65 410 549,00	38 135 990,25	58,30%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42 442 526,00	44 320 948,00	26 999 361,00	60,92%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 442 526,00	44 320 948,00	26 999 361,00	60,92%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	17 790 734,00	17 790 734,00	8 895 366,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 790 734,00	17 790 734,00	8 895 366,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	1 120 842,00	1 152 251,25	102,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	83 000,00	114 409,25	137,84%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	47 142,00	47 142,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	990 700,00	990 700,00	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 178 025,00	2 178 025,00	1 089 012,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 178 025,00	2 178 025,00	1 089 012,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	4 148 691,40	4 854 938,44	1 315 035,48	27,09%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 200,00	63 708,00	11 344,60	17,81%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	26,00	26,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		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	2 000,00	390,00	19,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	868,03	868,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	604,57	60,46%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	9 456,00	9 456,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	51 052,00	0,00	0,00%
	80115		Technika	3 309 164,40	3 476 154,87	203 035,41	5,84%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	300,00	390,00	130,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	234,00	58,50%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 700,00	29 700,00	25 848,50	87,03%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	2 627,60	26,28%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	543,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	1 329,87	664,94%
		0941	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 426,47	15 426,47	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	29 900,00	32 680,57	109,30%
		1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	241,35	-
		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	68 522,64	68 522,64	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 149,58	4 149,58	0,00	0,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	9 564,00	9 564,00	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	100 368,03	0,00	0,00%
		2711	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 368,03	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14 000,00	14 149,45	101,07%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 833 624,15	1 833 624,15	0,00	0,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	800,00	5 800,00	5 412,64	93,32%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	300,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	177,53	177,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	235,11	78,37%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	93 523,00	226 244,24	235 284,86	104,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	360,30	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	300,00	208,00	69,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	162,00	81,00%
		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	16 500,00	23 500,00	26 765,75	113,90%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 600,00	4 637,90	100,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 508,48	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 300,00	666,66	51,28%
		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	67 300,20	106 533,31	106 534,08	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 922,80	12 533,19	12 533,42	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	55 277,74	59 841,92	108,26%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 000,00	7 054,75	100,78%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	7 332,00	7 332,00	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 332,00	7 332,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	152 200,00	152 200,00	78 205,37	51,38%
		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	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	151 600,00	151 600,00	78 204,32	51,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	1,05	1,05%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	20 900,36	20 900,36	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	20 900,36	20 900,36	100,00%
	80195		Pozostała działalność	589 804,00	902 598,97	753 520,24	83,48%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	200,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		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	557 243,00	771 545,00	630 364,01	81,70%
		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	32 561,00	45 177,97	37 080,23	82,08%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	84 150,00	84 150,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 726,00	1 726,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	2 258 900,00	2 258 900,00	1 437 753,00	63,65%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 258 900,00	2 258 900,00	1 437 753,00	63,65%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 258 900,00	2 258 900,00	1 437 753,00	63,65%
852			Pomoc społeczna	5 853 458,80	6 062 008,16	3 076 438,96	50,75%
	85202		Domy pomocy społecznej	5 105 500,00	5 111 277,00	2 589 806,80	50,67%
		0830	Wpływy z usług	4 780 000,00	4 780 000,00	2 405 953,06	50,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	658,73	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 125,00	2 125,01	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	382,00	42,44%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	324 600,00	283 118,00	135 554,00	47,88%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	45 134,00	45 134,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	698 800,00	915 930,00	453 127,75	49,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	183,32	183,32%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	698 400,00	736 230,00	387 030,00	52,57%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	179 300,00	65 914,43	36,76%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	900,00	900,00	2 396,19	266,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	2 097,66	1 048,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	298,53	42,65%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	400,00	400,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	47 858,80	33 501,16	31 108,22	92,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		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	47 858,80	33 501,16	31 108,22	92,86%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 946 009,44	2 552 503,44	493 205,78	19,32%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	400 400,00	419 040,00	223 946,00	53,44%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400 000,00	418 640,00	223 640,00	53,42%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00	306,00	76,50%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	277 000,00	45 013,00	16,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	45 013,00	56,27%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	197 000,00	0,00	0,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 465 609,44	1 822 304,55	211 926,78	11,63%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći	3 000,00	3 000,00	255,00	8,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	99 000,00	99 000,00	25 050,00	25,30%
		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	2 600,00	2 600,00	836,28	32,16%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 851,68	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	252,24	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 095,58	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	236,00	59,00%
		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	230 315,70	230 315,70	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 958,74	42 958,74	0,00	0,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	356 695,11	178 350,00	50,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	972 879,00	972 879,00	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	114 456,00	114 456,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	34 158,89	12 320,00	36,07%
		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	22 295,86	5 762,12	25,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		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	2 623,03	677,88	25,84%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 240,00	5 880,00	63,64%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	147 700,00	153 100,00	108 599,84	70,93%
	85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	0,00	0,00	42,59	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	42,59	-
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	400,00	400,00	408,17	102,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	205,59	205,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	202,58	67,53%
	85410		Internaty i bursy szkolne	42 400,00	42 400,00	20 410,00	48,14%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 300,00	42 300,00	20 410,00	48,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	104 900,00	104 900,00	82 339,08	78,49%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	94 500,00	94 500,00	74 835,05	79,19%
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	5 739,00	63,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	1 105,48	276,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	633,55	63,36%
855			Rodzina	2 488 300,00	2 624 456,00	1 530 019,15	58,30%
	85508		Rodziny zastępcze	1 627 800,00	1 759 176,00	1 010 672,00	57,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	296,00	296,00%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	8 000,00	8 000,00	8 428,09	105,35%
		0830	Wpływy z usług	380 000,00	380 000,00	168 042,71	44,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	1 244,04	177,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050 000,00	1 050 000,00	515 458,71	49,09%
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	189 000,00	320 376,00	317 202,45	99,01%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	680 800,00	688 900,00	402 347,15	58,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	11,60	11,60%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	600,00	600,00	15 036,50	2 506,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	3 726,44	1 242,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	660 000,00	660 000,00	355 749,18	53,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19 800,00	27 900,00	27 823,43	99,73%
	85595		Pozostała działalność	179 700,00	176 380,00	117 000,00	66,33%
		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	169 716,00	166 581,00	110 500,00	66,33%
		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	9 984,00	9 799,00	6 500,00	66,33%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00	79 682,00	45 247,91	56,79%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00	65 000,00	45 247,91	69,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	65 000,00	45 151,20	69,46%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	96,71	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	14 682,00	0,00	0,00%
		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	12 479,70	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 202,30	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	50 000,00	3 000,00	6,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 000,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 000,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	1 600,00	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 600,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 600,00	-
			Razem	116 709 844,64	127 397 225,04	63 760 432,75	50,05%

2.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Powiatu Nakielskiego za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	3 171 000,00	3 224 460,00	376 084,97	11,66%
	02001		Gospodarka leśna	3 171 000,00	3 171 000,00	322 624,97	10,17%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 978 000,00	2 978 000,00	221 506,06	7,44%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	193 000,00	193 000,00	101 118,91	52,39%
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	53 460,00	53 460,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	53 460,00	53 460,00	100,00%
600			Transport i łączność	180,00	225 972,00	84 877,36	37,56%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	225 792,00	81 483,73	36,09%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	225 792,00	81 483,73	36,09%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	180,00	180,00	2 873,63	1 596,46%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 249,19	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	487,44	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	180,00	137,00	76,11%
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	520,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	520,00	-
630			Turystyka	106 000,00	139 458,00	123 896,36	88,84%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	106 000,00	91 000,00	80 498,99	88,46%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	53,12	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	80 146,69	89,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	299,18	29,92%
	63095		Pozostała działalność	0,00	48 458,00	43 397,37	89,56%
		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	15 000,00	9 842,36	65,62%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 540,00	1 621,30	105,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,50	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 900,00	12 902,21	100,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		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	16 165,30	16 165,30	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 852,70	2 852,70	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	835 500,00	1 089 500,00	668 188,06	61,33%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	835 500,00	1 089 500,00	668 188,06	61,33%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	21 000,00	21 000,00	21 565,58	102,69%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 288,00	-
		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	410 000,00	410 000,00	189 588,58	46,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	1 060,06	212,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	115,92	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	174 000,00	428 000,00	269 783,82	63,03%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	230 000,00	230 000,00	184 786,10	80,34%
710			Działalność usługowa	1 706 200,00	1 861 393,00	941 824,47	50,60%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 177 000,00	1 265 493,00	632 512,80	49,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	900 000,00	988 000,00	505 699,46	51,18%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	493,00	492,34	99,87%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	276 000,00	276 000,00	126 321,00	45,77%
	71015		Nadzór budowlany	529 200,00	595 900,00	309 311,67	51,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	104,67	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	529 200,00	595 900,00	309 207,00	51,89%
750			Administracja publiczna	193 100,00	193 822,00	147 064,01	75,88%
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 100,00	88 100,00	47 439,00	53,85%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	88 100,00	88 100,00	47 439,00	53,85%
	75020		Starostwa powiatowe	9 500,00	22 672,00	18 950,01	83,58%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	178,80	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	1 286,15	32,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	1 665,87	333,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 172,00	13 177,42	100,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	2 641,77	52,84%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	48 000,00	49 800,00	49 800,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000,00	19 800,00	19 800,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 500,00	33 250,00	30 875,00	92,86%
		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	47 500,00	33 250,00	30 875,00	92,86%
752			Obrona narodowa	5 000,00	41 544,00	21 792,00	52,46%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	36 544,00	21 792,00	59,63%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	36 544,00	21 792,00	59,63%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 737 800,00	8 436 251,00	5 510 193,51	65,32%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 737 800,00	8 302 131,00	5 437 403,51	65,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 725,51	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 737 800,00	8 278 631,00	5 412 178,00	65,38%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	23 500,00	23 500,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	88 200,00	26 870,00	30,46%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	88 200,00	26 870,00	30,46%
	75495		Pozostała działalność	0,00	45 920,00	45 920,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	45 920,00	45 920,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	99 000,00	50,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	99 000,00	50,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	99 000,00	50,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 546 011,00	18 593 211,00	9 337 638,73	50,22%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 101 200,00	2 148 400,00	1 143 038,96	53,20%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 669 000,00	1 669 000,00	762 583,50	45,69%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	30 000,00	24 222,66	80,74%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	20 200,00	23 050,00	114,11%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00	30 000,00	21 548,00	71,83%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	202 200,00	202 200,00	109 810,00	54,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	197 000,00	201 242,18	102,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	582,62	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 444 811,00	16 444 811,00	8 194 599,77	49,83%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 949 784,00	15 949 784,00	7 974 894,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	495 027,00	495 027,00	219 705,77	44,38%
758			Różne rozliczenia	62 421 285,00	64 419 849,00	37 145 290,25	57,66%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42 442 526,00	44 320 948,00	26 999 361,00	60,92%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 442 526,00	44 320 948,00	26 999 361,00	60,92%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	17 790 734,00	17 790 734,00	8 895 366,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 790 734,00	17 790 734,00	8 895 366,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	130 142,00	161 551,25	124,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	83 000,00	114 409,25	137,84%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	47 142,00	47 142,00	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 178 025,00	2 178 025,00	1 089 012,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 178 025,00	2 178 025,00	1 089 012,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	1 055 067,25	1 710 262,29	1 314 491,88	76,86%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 200,00	12 656,00	11 344,60	89,64%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	26,00	26,00%
		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	2 000,00	390,00	19,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	868,03	868,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	604,57	60,46%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	9 456,00	9 456,00	100,00%
	80115		Technika	215 540,25	382 530,72	202 491,81	52,93%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	300,00	390,00	130,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	234,00	58,50%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 700,00	29 700,00	25 848,50	87,03%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	2 627,60	26,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	1 329,87	664,94%
		0941	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 426,47	15 426,47	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	29 900,00	32 680,57	109,30%
		1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	241,35	-
		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	68 522,64	68 522,64	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		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	4 149,58	4 149,58	0,00	0,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	9 564,00	9 564,00	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	100 368,03	0,00	0,00%
		2711	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 368,03	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14 000,00	14 149,45	101,07%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	800,00	5 800,00	5 412,64	93,32%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	300,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	177,53	177,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	235,11	78,37%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	93 523,00	226 244,24	235 284,86	104,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	360,30	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	300,00	208,00	69,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	162,00	81,00%
		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	16 500,00	23 500,00	26 765,75	113,90%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 600,00	4 637,90	100,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 508,48	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 300,00	666,66	51,28%
		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	67 300,20	106 533,31	106 534,08	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 922,80	12 533,19	12 533,42	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	55 277,74	59 841,92	108,26%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 000,00	7 054,75	100,78%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	7 332,00	7 332,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 332,00	7 332,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	152 200,00	152 200,00	78 205,37	51,38%
		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	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	151 600,00	151 600,00	78 204,32	51,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	1,05	1,05%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	20 900,36	20 900,36	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	20 900,36	20 900,36	100,00%
	80195		Pozostała działalność	589 804,00	902 598,97	753 520,24	83,48%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	200,00	-
		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	557 243,00	771 545,00	630 364,01	81,70%
		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	32 561,00	45 177,97	37 080,23	82,08%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	84 150,00	84 150,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 726,00	1 726,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	2 258 900,00	2 258 900,00	1 437 753,00	63,65%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 258 900,00	2 258 900,00	1 437 753,00	63,65%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 258 900,00	2 258 900,00	1 437 753,00	63,65%
852			Pomoc społeczna	5 853 458,80	5 882 708,16	3 010 524,53	51,18%
	85202		Domy pomocy społecznej	5 105 500,00	5 111 277,00	2 589 806,80	50,67%
		0830	Wpływy z usług	4 780 000,00	4 780 000,00	2 405 953,06	50,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	658,73	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 125,00	2 125,01	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	382,00	42,44%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	324 600,00	283 118,00	135 554,00	47,88%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	45 134,00	45 134,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	698 800,00	736 630,00	387 213,32	52,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	183,32	183,32%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	698 400,00	736 230,00	387 030,00	52,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	0,00	0,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	900,00	900,00	2 396,19	266,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	2 097,66	1 048,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	298,53	42,65%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	400,00	400,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	47 858,80	33 501,16	31 108,22	92,86%
		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	47 858,80	33 501,16	31 108,22	92,86%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	858 674,44	1 268 168,44	493 205,78	38,89%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	400 400,00	419 040,00	223 946,00	53,44%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400 000,00	418 640,00	223 640,00	53,42%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00	306,00	76,50%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	80 000,00	45 013,00	56,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	45 013,00	56,27%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	378 274,44	734 969,55	211 926,78	28,83%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 000,00	3 000,00	255,00	8,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	99 000,00	99 000,00	25 050,00	25,30%
		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	2 600,00	2 600,00	836,28	32,16%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 851,68	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	252,24	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 095,58	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	236,00	59,00%
		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	230 315,70	230 315,70	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 958,74	42 958,74	0,00	0,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	356 695,11	178 350,00	50,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	34 158,89	12 320,00	36,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		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	22 295,86	5 762,12	25,84%
		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	2 623,03	677,88	25,84%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 240,00	5 880,00	63,64%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	147 700,00	153 100,00	108 599,84	70,93%
	85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	0,00	0,00	42,59	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	42,59	-
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	400,00	400,00	408,17	102,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	205,59	205,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	202,58	67,53%
	85410		Internaty i bursy szkolne	42 400,00	42 400,00	20 410,00	48,14%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 300,00	42 300,00	20 410,00	48,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	104 900,00	104 900,00	82 339,08	78,49%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	94 500,00	94 500,00	74 835,05	79,19%
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	5 739,00	63,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	1 105,48	276,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	633,55	63,36%
855			Rodzina	2 488 300,00	2 624 456,00	1 530 019,15	58,30%
	85508		Rodziny zastępcze	1 627 800,00	1 759 176,00	1 010 672,00	57,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	296,00	296,00%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	8 000,00	8 000,00	8 428,09	105,35%
		0830	Wpływy z usług	380 000,00	380 000,00	168 042,71	44,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	1 244,04	177,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050 000,00	1 050 000,00	515 458,71	49,09%
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	189 000,00	320 376,00	317 202,45	99,01%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	680 800,00	688 900,00	402 347,15	58,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	11,60	11,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	600,00	600,00	15 036,50	2 506,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	3 726,44	1 242,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	660 000,00	660 000,00	355 749,18	53,90%
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19 800,00	27 900,00	27 823,43	99,73%
	85595		Pozostała działalność	179 700,00	176 380,00	117 000,00	66,33%
		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	169 716,00	166 581,00	110 500,00	66,33%
		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	9 984,00	9 799,00	6 500,00	66,33%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00	79 682,00	45 247,91	56,79%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00	65 000,00	45 247,91	69,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	65 000,00	45 151,20	69,46%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	96,71	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	14 682,00	0,00	0,00%
		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	12 479,70	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 202,30	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	50 000,00	3 000,00	6,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 000,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 000,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	1 600,00	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 600,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 600,00	-
			Razem	107 677 176,49	112 480 736,89	62 400 291,81	55,48%

2.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Powiatu Nakielskiego za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	271 400,00	4 669 338,00	272 945,80	5,85 %
	60014		Drogi publiczne powiatowe	271 400,00	4 669 338,00	272 945,80	5,85 %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 545,80	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	271 400,00	4 669 338,00	271 400,00	5,81 %
630			Turystyka	0,00	67 830,00	0,00	0,00 %
	63095		Pozostała działalność	0,00	67 830,00	0,00	0,00 %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	67 830,00	0,00	0,00 %
710			Działalność usługowa	775 309,00	775 309,00	30 037,11	3,87 %
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	775 309,00	775 309,00	30 037,11	3,87 %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	775 309,00	775 309,00	30 037,11	3,87 %
750			Administracja publiczna	3 805 000,00	3 805 000,00	0,00	0,00 %
	75020		Starostwa powiatowe	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00 %
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00 %
	75095		Pozostała działalność	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00 %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00 %
758			Różne rozliczenia	0,00	990 700,00	990 700,00	100,00 %
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	990 700,00	990 700,00	100,00 %
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	990 700,00	990 700,00	100,00 %
801			Oświata i wychowanie	3 093 624,15	3 144 676,15	543,60	0,02 %
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	51 052,00	0,00	0,00 %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	51 052,00	0,00	0,00 %
	80115		Technika	3 093 624,15	3 093 624,15	543,60	0,02 %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	543,60	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00 %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 833 624,15	1 833 624,15	0,00	0,00 %
852			Pomoc społeczna	0,00	179 300,00	65 914,43	36,76 %
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	179 300,00	65 914,43	36,76 %

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	179 300,00	65 914,43	36,76%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 087 335,00	1 284 335,00	0,00	0,00 %
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	197 000,00	0,00	0,00 %
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	197 000,00	0,00	0,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 087 335,00	1 087 335,00	0,00	0,00 %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	972 879,00	972 879,00	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	114 456,00	114 456,00	0,00	0,00%
			Razem	9 032 668,15	14 916 488,15	1 360 140,94	9,12 %

2.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Nakielskiego za pierwsze półrocze 2022 roku według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 949 784,00	15 949 784,00	7 974 894,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	495 027,00	495 027,00	219 705,77	44,38%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 669 000,00	1 669 000,00	762 583,50	45,69%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	21 000,00	21 000,00	21 565,58	102,69%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	30 000,00	24 222,66	80,74%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	20 200,00	25 912,61	128,28%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00	30 000,00	21 548,00	71,83%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000,00	1 000,00	650,00	65,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 000,00	3 000,00	255,00	8,50%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 288,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	498,00	249,00%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	202 200,00	202 200,00	109 810,00	54,31%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	8 600,00	8 600,00	23 464,59	272,84%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 363 200,00	1 448 200,00	854 180,04	58,98%
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	518 800,00	525 800,00	273 681,47	52,05%
0830	Wpływy z usług	5 420 600,00	5 422 140,00	2 745 186,36	50,63%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 089,40	-
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 600,00	4 637,90	100,82%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 400,00	86 400,00	133 407,38	154,41%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	28 690,00	32 908,48	114,70%
0941	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 426,47	15 426,47	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 804 180,00	1 878 100,00	1 001 158,41	53,31%
1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	241,35	-
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	1 188 456,34	1 461 189,67	931 308,73	63,74%
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	97 576,12	122 296,51	59 644,23	48,77%
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 403 400,00	16 351 541,36	8 590 638,24	52,54%
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000,00	238 502,00	177 172,00	74,29%
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	324 600,00	319 662,00	157 346,00	49,22%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	208 800,00	348 276,00	345 025,88	99,07%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	225 792,00	81 483,73	36,09%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	45 134,00	45 134,00	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	55 400,00	5 400,00	9,75%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	230 700,00	230 700,00	185 092,10	80,23%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	23 500,00	23 500,00	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	193 000,00	246 460,00	154 578,91	62,72%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	356 695,11	178 350,00	50,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	48 868,00	48 868,00	100,00%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	155 645,77	59 841,92	38,45%
2711	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 368,03	0,00	0,00	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 411 285,00	64 289 707,00	36 983 739,00	57,53%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	21 000,00	25 943,50	123,54%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 860 000,00	4 860 000,00	0,00	0,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 786 812,15	4 084 994,15	95 951,54	2,35%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	114 456,00	114 456,00	0,00	0,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	197 000,00	0,00	0,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	271 400,00	4 669 338,00	271 400,00	5,81%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	990 700,00	990 700,00	100,00%
	Razem	116 709 844,64	127 397 225,04	63 760 432,75	50,05%

2.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Powiatu Nakielskiego za pierwsze półrocze 2022 roku według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 949 784,00	15 949 784,00	7 974 894,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	495 027,00	495 027,00	219 705,77	44,38%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 669 000,00	1 669 000,00	762 583,50	45,69%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	21 000,00	21 000,00	21 565,58	102,69%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	30 000,00	24 222,66	80,74%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	20 200,00	25 912,61	128,28%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00	30 000,00	21 548,00	71,83%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000,00	1 000,00	650,00	65,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	3 000,00	3 000,00	255,00	8,50%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 288,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	498,00	249,00%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	202 200,00	202 200,00	109 810,00	54,31%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	8 600,00	8 600,00	23 464,59	272,84%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 363 200,00	1 448 200,00	854 180,04	58,98%
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	518 800,00	525 800,00	273 681,47	52,05%
0830	Wpływy z usług	5 420 600,00	5 422 140,00	2 745 186,36	50,63%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 089,40	-
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 600,00	4 637,90	100,82%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 400,00	86 400,00	133 407,38	154,41%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	28 690,00	32 908,48	114,70%
0941	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 426,47	15 426,47	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 804 180,00	1 878 100,00	1 001 158,41	53,31%
1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	241,35	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	230 700,00	230 700,00	185 092,10	80,23%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	21 000,00	25 943,50	123,54%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	990 700,00	990 700,00	100,00%
	Razem	27 731 691,00	29 182 767,47	15 551 050,57	53,29%

2.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Nakielskiego za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	110 000,00	110 000,00	48 000,00	43,64%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	01009		Spółki wodne	80 000,00	80 000,00	48 000,00	60,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	48 000,00	60,00%
020			Leśnictwo	3 211 400,00	3 264 860,00	161 572,61	4,95%
	02001		Gospodarka leśna	3 211 400,00	3 211 400,00	108 112,61	3,37%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 671 000,00	1 671 000,00	101 118,91	6,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	6 840,00	22,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 505 000,00	1 505 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	153,70	38,43%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	53 460,00	53 460,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	53 460,00	53 460,00	100,00%
600			Transport i łączność	13 281 876,21	17 337 736,21	2 156 229,40	12,44%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	365 000,00	146 877,24	40,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	365 000,00	146 877,24	40,24%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 700,00	1 700,00	1 666,00	98,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	1 666,00	98,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 279 976,21	16 970 836,21	2 007 568,16	11,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530 000,00	530 000,00	353 105,61	66,62%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	196 238,95	78,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450 000,00	1 450 000,00	905 423,39	62,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 049 976,21	14 740 836,21	552 800,21	3,75%
	60016		Drogi publiczne gminne	200,00	200,00	118,00	59,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	118,00	59,00%
630			Turystyka	234 100,00	464 691,00	100 762,45	21,68%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	57 770,00	132 770,00	25 416,87	19,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	11 000,00	2 941,48	26,74%
		4260	Zakup energii	18 270,00	18 270,00	13 437,63	73,55%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	72 500,00	1 072,00	1,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 677,00	4 128,34	22,10%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	12 323,00	3 837,42	31,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	63095		Pozostała działalność	176 330,00	331 921,00	75 345,58	22,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	11 500,00	2 632,78	22,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	19 231,04	29,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	12 000,00	2 525,80	21,05%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	56 730,00	56 730,00	30 110,23	53,08%
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	3 245,36	43,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	10 000,00	8 834,35	88,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	3 266,02	50,25%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	431,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 830,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 330,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	462 700,00	741 300,00	432 135,77	58,29%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	462 700,00	741 300,00	432 135,77	58,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 300,00	241 299,00	121 080,17	50,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	17 249,00	17 248,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 650,00	44 602,00	23 148,21	51,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 050,00	6 350,00	3 308,87	52,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	40 000,00	44 100,00	24 263,98	55,02%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	3 322,00	83,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 700,00	123 700,00	26 122,86	21,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 000,00	1 470,63	29,41%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00	6 800,00	5 100,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	27 700,00	27 700,00	12 991,29	46,90%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	199 000,00	194 000,00	97,49%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 800,00	5 800,00	78,89	1,36%
710			Działalność usługowa	3 467 272,00	4 054 972,00	1 081 818,89	26,68%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 938 072,00	3 459 072,00	791 476,92	22,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882 500,00	982 500,00	472 190,95	48,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 500,00	67 500,00	58 040,46	85,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 000,00	174 000,00	88 371,71	50,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 300,00	21 300,00	10 392,05	48,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	20 000,00	12 864,14	64,32%
		4260	Zakup energii	0,00	70 000,00	48 703,14	69,58%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	18 500,00	13 787,65	74,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	228 000,00	111 500,00	25 691,98	23,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	35 000,00	12 108,00	34,59%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	1 076,25	53,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	65,00	3,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 100,00	30 100,00	22 575,00	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	4 879,30	32,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	1 965,62	32,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 543,00	856 543,00	34,00	< 0,01%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 309,00	775 309,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 820,00	136 820,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	131 000,00	18 731,67	14,30%
	71015		Nadzór budowlany	529 200,00	595 900,00	290 341,97	48,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00	97 000,00	47 806,50	49,29%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	242 000,00	294 300,00	128 908,30	43,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	28 000,00	26 873,89	95,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 100,00	76 300,00	36 438,36	47,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00	6 100,00	2 794,56	45,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	5 810,00	48,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	5 361,37	48,74%
		4260	Zakup energii	9 500,00	9 500,00	5 215,74	54,90%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	492,00	49,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	70,00	7,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	16 600,00	11 087,98	66,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	1 176,05	32,67%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	20 000,00	11 237,22	56,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	220,00	27,50%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	8 800,00	6 600,00	75,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	250,00	15,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	17 505 543,00	17 150 632,03	6 061 906,78	35,35%
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 100,00	88 100,00	47 439,00	53,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	68 024,00	34 008,04	49,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 669,00	5 669,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	12 601,50	6 789,88	53,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	1 805,50	972,08	53,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 800,00	0,00	0,00	-
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
	75019		Rady powiatów	668 000,00	668 000,00	310 707,60	46,51%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	640 000,00	640 000,00	307 027,81	47,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	50,00	0,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	3 629,79	20,17%
	75020		Starostwa powiatowe	14 834 282,00	14 595 571,03	5 002 609,17	34,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 600,00	21 600,00	8 642,56	40,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 998 500,00	6 825 194,03	3 051 462,32	44,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	512 000,00	455 000,00	453 311,14	99,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 168 800,00	1 157 499,00	560 712,73	48,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 700,00	129 094,00	54 016,25	41,84%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	16 109,00	32,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	6 235,26	10,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 000,00	243 000,00	140 858,24	57,97%
		4260	Zakup energii	174 000,00	204 502,00	138 096,77	67,53%
		4270	Zakup usług remontowych	89 082,00	89 082,00	15 965,58	17,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	9 500,00	3 268,00	34,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	666 000,00	666 000,00	241 282,64	36,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 000,00	33 000,00	10 160,82	30,79%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	1 076,25	13,45%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	107 000,00	107 000,00	48 327,95	45,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 700,00	25 700,00	11 773,57	45,81%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	197 400,00	197 400,00	78 514,48	39,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 300,00	186 300,00	138 406,57	74,29%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	1 476,00	29,52%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	1 200,00	160,00	13,33%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	40 000,00	6 319,86	15,80%
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	1 121,39	7,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	32 000,00	6 527,25	20,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00	17 000,00	8 784,54	51,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	48 000,00	49 800,00	45 881,54	92,13%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 100,00	8 800,00	7 700,00	87,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	3 100,00	2 303,46	74,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	4 200,00	3 633,24	86,51%
		4220	Zakup środków żywności	250,00	250,00	244,84	97,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	12 750,00	11 900,00	93,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	100,00	100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	366 000,00	248 000,00	118 679,89	47,85%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 526,00	1 526,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209,00	209,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	12 200,00	5 380,00	44,10%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 890,00	1 130,31	1 130,31	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 900,00	2 900,00	944,38	32,56%
		4227	Zakup środków żywności	3 150,00	2 350,00	2 341,84	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	249 500,00	136 500,00	54 725,67	40,09%
		4307	Zakup usług pozostałych	30 175,00	33 812,00	23 985,00	70,94%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	250,00	172,69	172,69	100,00%
	75095		Pozostała działalność	1 501 161,00	1 501 161,00	536 589,58	35,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 068 000,00	149 500,00	68 989,11	46,15%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	1 164,88	16,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	983 500,00	359 442,62	36,55%
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	120 000,00	71 655,19	59,71%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	205 000,00	30 037,11	14,65%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 161,00	36 161,00	5 300,67	14,66%
752			Obrona narodowa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 796 100,00	8 584 551,00	4 775 394,78	55,63%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 765 100,00	8 329 431,00	4 676 375,10	56,14%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	27 300,00	27 300,00	13 500,00	49,45%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	314 151,00	223 707,00	116 082,99	51,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 720,00	49 060,00	24 139,23	49,20%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	95 503,00	107 746,00	46 056,16	42,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 063,00	11 063,00	8 343,05	75,41%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 478 000,00	5 817 421,00	2 965 649,11	50,98%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	123 260,00	138 068,00	52 611,58	38,11%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	468 020,00	468 020,00	438 087,14	93,60%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	93 678,00	93 678,00	65 643,00	70,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 624,00	26 167,00	13 221,74	50,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 551,00	4 113,00	1 177,90	28,64%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	711 449,00	865 378,00	614 185,16	70,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	144 656,00	115 552,74	79,88%
		4260	Zakup energii	115 781,00	180 781,00	82 973,17	45,90%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	25 000,00	17 314,23	69,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	25 000,00	17 934,00	71,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	55 810,00	53 065,61	95,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	18 500,00	5 578,17	30,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,70	10,07%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	58,50	1,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	5 544,00	5 543,23	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	33 619,00	16 764,53	49,87%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 800,00	2 800,00	2 793,16	99,76%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	15 000,00	15 000,00	2 820,40	18,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 400,00	1 845,00	28,83%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	688,80	11,48%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	286,60	17,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 000,00	118 200,00	51 242,28	43,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	18 706,00	9 947,31	53,18%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	2 200,00	68,63	3,12%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 100,00	1 611,30	76,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	94 164,00	39 515,04	41,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00	33,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	230,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	57 920,00	44 957,00	77,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	57 920,00	44 957,00	77,62%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	82 960,73	41,90%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	82 960,73	41,90%
		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	126 060,00	126 060,00	52 525,00	41,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	7 000,00	3 085,43	44,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210,00	1 210,00	472,65	39,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	180,00	66,49	36,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 090,00	1 090,00	1 090,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 460,00	62 460,00	25 721,16	41,18%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	-
757			Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	1 200 000,00	779 412,85	64,95%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 200 000,00	1 200 000,00	779 412,85	64,95%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00	1 200 000,00	779 412,85	64,95%
758			Różne rozliczenia	700 000,00	414 792,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00	414 792,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	700 000,00	414 792,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	45 216 494,76	48 614 641,47	22 364 016,41	46,00%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 157 112,00	7 551 407,00	4 113 057,15	54,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 712,00	147 512,00	77 899,65	52,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 700,00	769 200,00	386 046,49	50,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	56 000,00	53 162,84	94,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	917 600,00	958 419,00	515 308,53	53,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 800,00	115 618,00	58 602,73	50,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 600,00	58 100,00	27 645,39	47,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00	60 293,00	30 375,40	50,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	15 107,00	6 842,80	45,30%
		4260	Zakup energii	124 700,00	154 700,00	109 271,81	70,63%
		4270	Zakup usług remontowych	18 800,00	15 800,00	7 993,33	50,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00	5 990,00	1 714,00	28,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 900,00	56 356,00	42 814,07	75,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 500,00	3 924,05	41,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	5 200,00	1 932,81	37,17%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	1,00	0,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 000,00	184 950,00	141 750,01	76,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	4 014,00	50,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 900,00	20 300,00	810,28	3,99%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 800,00	2 040,00	2 035,05	99,76%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 246 500,00	4 483 957,00	2 305 922,54	51,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	343 500,00	343 500,00	334 990,37	97,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	431,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 052,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 182,00	0,00	0,00%
	80115		Technika	17 849 550,76	19 836 861,36	8 209 040,37	41,38%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 575 200,00	1 622 000,00	725 574,50	44,73%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 881,70	6 881,70	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500,00	19 500,00	1 000,00	5,13%
		3261	Inne formy pomocy dla uczniów	9 100,00	9 175,40	9 175,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 204 700,00	1 200 952,00	530 899,48	44,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 100,00	76 019,00	73 952,15	97,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 296 800,00	1 369 384,00	716 647,22	52,33%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	891,38	543,00	543,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	53,98	32,90	32,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165 200,00	175 546,80	78 565,79	44,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,28	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,56	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 000,00	117 000,00	59 162,57	50,57%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 185,95	5 576,60	5 576,60	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	314,05	337,70	337,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 500,00	123 485,00	75 371,47	61,04%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	127,66	127,66	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	5 250,00	1 546,16	29,45%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 000,00	94 101,00	48 903,43	51,97%
		4260	Zakup energii	443 300,00	443 300,00	280 245,91	63,22%
		4270	Zakup usług remontowych	51 300,00	51 300,00	20 792,00	40,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 900,00	26 400,00	20 044,30	75,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 097 200,00	1 201 483,00	457 735,54	38,10%
		4301	Zakup usług pozostałych	413 936,08	464 250,28	444 468,19	95,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 800,00	20 800,00	8 033,74	38,62%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 600,00	12 600,00	4 049,96	32,14%
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	428,00	428,00	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	41 000,00	12 425,58	30,31%
		4431	Różne opłaty i składki	3 928,00	4 334,00	4 334,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	365 600,00	365 600,00	273 049,66	74,69%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 025,00	2 025,00	0,00	0,00%
		4690	Składki do organizacji międzynarodowych, w których uczestnictwo związane jest z członkostwem w Unii Europejskiej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	12 500,00	5 311,60	42,49%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 304,17	35 321,94	35 321,94	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 137,95	2 139,02	2 139,02	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 000,00	26 000,00	5 657,05	21,76%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 263 600,00	6 685 809,00	3 412 117,91	51,04%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	539 300,00	538 129,00	520 442,15	96,71%
		4950	Różnice kursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 583 000,00	2 783 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 833 624,15	1 833 624,15	159 854,82	8,72%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 405,21	452 405,21	208 291,27	46,04%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 426 800,00	3 520 857,00	1 744 512,75	49,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 100,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	9 550,00	5 422,00	56,77%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	181 000,00	171 950,00	98 630,00	57,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 600,00	52 600,00	24 403,19	46,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 600,00	331 775,00	170 593,68	51,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 200,00	20 073,00	20 009,99	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 400,00	410 141,00	196 329,12	47,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 500,00	54 031,00	21 303,02	39,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	15 713,00	3 145,11	20,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	22 248,00	9 001,32	40,46%
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	6 200,00	2 732,55	44,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 440,00	3 853,11	33,68%
		4260	Zakup energii	115 000,00	115 000,00	80 856,03	70,31%
		4270	Zakup usług remontowych	13 600,00	13 600,00	900,50	6,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	5 800,00	3 651,00	62,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	37 602,00	14 938,91	39,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 400,00	1 683,35	49,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	703,40	21,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 200,00	94 200,00	72 930,77	77,42%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	660,00	22,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 904 900,00	1 967 382,00	848 525,73	43,13%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	167 400,00	164 352,00	164 239,97	99,93%
	80120		Licea ogólnokształcące	7 341 377,42	7 682 629,57	3 720 733,21	48,43%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 420,00	20 420,58	20 420,58	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 403,00	2 402,42	2 402,42	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 300,00	59 300,00	3 303,84	5,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 900,00	778 900,00	359 110,25	46,10%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 862,34	9 731,08	48,99%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 337,66	1 145,28	48,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 600,00	54 600,00	52 977,24	97,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	852 200,00	871 813,00	427 537,08	49,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 492,00	2 492,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 378,00	7 463,33	4 918,44	65,90%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	398,00	879,07	578,89	65,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 500,00	123 803,70	41 747,93	33,72%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00	360,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	484,00	1 038,03	596,85	57,50%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,00	122,27	70,28	57,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	1 905,24	14,11%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	13 629,00	13 629,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 315,20	5 636,61	4 697,20	83,33%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 684,80	663,39	552,80	83,33%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	289,95	11,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 100,00	74 585,00	29 431,74	39,46%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	11 662,13	6 962,13	278,05	3,99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 473,50	1 993,84	263,07	13,19%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	526,50	234,66	106,80	45,51%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4221	Zakup środków żywności	536,72	536,72	58,96	10,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	28 900,00	5 464,13	18,91%
		4260	Zakup energii	235 700,00	285 700,00	167 045,60	58,47%
		4270	Zakup usług remontowych	24 300,00	47 548,87	4 243,39	8,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 000,00	3 368,00	48,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 900,00	115 605,00	61 092,89	52,85%
		4301	Zakup usług pozostałych	125 599,00	130 299,00	68 308,77	52,42%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 558,00	1 204,42	278,43	23,12%
		4309	Zakup usług pozostałych	536,50	141,77	15,57	10,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 300,00	12 300,00	5 657,71	46,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	6 700,00	3 360,08	50,15%
		4411	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	52 713,00	52 713,00	29 437,70	55,85%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 400,00	100,00	7,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 690,00	210 690,00	154 301,35	73,24%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00	10 600,00	2 545,10	24,01%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	58 320,50	55 820,50	95,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 905,00	49 700,00	8 298,77	16,70%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00	129,14	111,92	86,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,00	15,19	13,16	86,64%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 061 900,00	4 227 918,45	1 873 398,80	44,31%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 834,97	18 489,96	15 826,17	85,59%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 213,34	2 296,18	1 856,79	80,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	357 100,00	312 700,00	296 454,99	94,80%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	881,03	620,18	611,34	98,57%
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	103,66	72,96	71,95	98,62%
		4950	Różnice kursowe	0,00	2 000,00	826,13	41,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 278,07	32 029,20	0,00	0,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 571 788,00	4 631 354,00	2 471 272,63	53,36%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	506,00	46,00%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	11 970,00	59,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 888,00	157 088,00	69 685,95	44,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 500,00	268 500,00	131 038,86	48,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 700,00	17 700,00	17 521,30	98,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	588 400,00	588 400,00	293 110,55	49,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 600,00	84 600,00	31 671,54	37,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 600,00	52 189,00	29 148,57	55,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	25 500,00	17 467,86	68,50%
		4260	Zakup energii	97 300,00	112 300,00	92 687,80	82,54%
		4270	Zakup usług remontowych	9 900,00	12 900,00	3 903,80	30,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 710,00	561,00	15,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 300,00	51 607,00	31 248,20	60,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 600,00	1 560,76	33,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	197,04	10,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 700,00	116 600,00	87 375,00	74,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	1 165,00	33,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 500,00	17 100,00	2 059,14	12,04%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 000,00	13 760,00	4 318,51	31,38%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 833 900,00	2 833 900,00	1 411 627,63	49,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	241 500,00	241 500,00	232 448,12	96,25%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	176 200,00	176 200,00	32 668,45	18,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	176 200,00	64 900,00	12 279,00	18,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	110 300,00	20 389,45	18,49%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	597 850,00	605 214,00	341 019,77	56,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 900,00	236 400,00	170 062,89	71,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 600,00	16 600,00	15 066,83	90,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 400,00	38 400,00	22 166,50	57,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00	5 700,00	2 492,80	43,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	27 964,00	8 665,50	30,99%
		4220	Zakup środków żywności	151 600,00	151 600,00	62 301,62	41,10%
		4260	Zakup energii	79 100,00	79 100,00	39 245,61	49,62%
		4270	Zakup usług remontowych	8 600,00	8 600,00	1 470,09	17,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	550,00	120,00	21,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	12 104,00	50,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	431,08	21,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	100,00	72,00	72,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	6 820,85	75,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 777 150,00	1 839 149,00	1 067 859,93	58,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 100,00	19 100,00	8 135,28	42,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 100,00	166 100,00	80 369,57	48,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	12 800,00	12 104,70	94,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 000,00	225 776,00	143 216,43	63,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 400,00	31 126,00	15 008,72	48,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 300,00	33 300,00	7 511,09	22,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	350,00	5,00%
		4260	Zakup energii	58 200,00	58 200,00	40 268,91	69,19%
		4270	Zakup usług remontowych	8 300,00	8 300,00	406,45	4,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	340,00	17,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	16 300,00	6 990,19	42,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	474,85	27,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	667,43	44,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 050,00	64 050,00	48 346,64	75,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	450,00	21,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 600,00	8 600,00	104,09	1,21%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 079 600,00	1 084 646,00	615 066,25	56,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 800,00	89 051,00	88 049,33	98,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	20 900,36	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	172,93	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29,73	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,24	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 693,46	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	2 318 666,58	2 750 069,18	663 852,15	24,14%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	277 042,00	267 737,40	267 737,40	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	16 310,00	15 762,60	15 762,60	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 100,00	66 100,00	10 386,00	15,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 999,00	1 999,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 241,00	10 482,84	73,61%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	842,68	617,16	73,24%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 455,88	3 436,87	99,45%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	203,44	202,34	99,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 687,80	1 369,67	12,82%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 470,05	9 314,67	5 172,28	55,53%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	648,95	511,33	287,26	56,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 523,57	174,37	11,44%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 588,75	1 337,95	692,80	51,78%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,25	74,05	38,64	52,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	63 550,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 632,00	33 983,30	21 838,30	64,26%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	568,00	2 000,70	1 285,70	64,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	20 700,00	2 898,13	14,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 545,00	13 220,71	2 403,40	18,18%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	975,00	779,29	141,50	18,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	28 703,02	28 639,87	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	55 063,24	8 050,00	14,62%
		4307	Zakup usług pozostałych	170 132,00	417 679,79	60 434,03	14,47%
		4309	Zakup usług pozostałych	10 016,00	24 590,21	3 557,96	14,47%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	188,88	108,68	57,54%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	11,12	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 742,00	254 742,00	191 587,83	75,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	329,00	329,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,00	6,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 094 272,58	1 402 851,55	7 083,65	0,50%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 154,44	34 397,32	15 938,84	46,34%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 207,97	1 806,00	839,43	46,48%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 374,76	1 109,88	333,08	30,01%
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	198,83	65,80	17,52	26,63%
851			Ochrona zdrowia	2 714 900,00	2 814 900,00	1 426 640,78	50,68%
	85111		Szpitala ogólne	420 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	0,00	0,00	-
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 258 900,00	2 258 900,00	1 400 016,69	61,98%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 258 900,00	2 258 900,00	1 400 016,69	61,98%
	85195		Pozostała działalność	36 000,00	556 000,00	26 624,09	4,79%
		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	25 000,00	25 000,00	24 644,09	98,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 980,00	39,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	420 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	9 139 908,80	9 351 115,80	4 367 600,44	46,71%
	85202		Domy pomocy społecznej	5 762 700,00	5 788 477,00	2 721 588,90	47,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 600,00	117 426,00	27 879,08	23,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 438 000,00	3 488 935,00	1 682 048,94	48,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 500,00	250 500,00	223 386,44	89,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642 800,00	650 879,00	273 889,63	42,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 300,00	89 437,00	30 461,08	34,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	8 711,30	48,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 000,00	249 800,00	56 587,08	22,65%
		4220	Zakup środków żywności	335 800,00	335 800,00	128 605,12	38,30%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	45 200,00	40 200,00	22 400,60	55,72%
		4260	Zakup energii	230 000,00	222 000,00	87 511,54	39,42%
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	6 984,40	30,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	4 098,60	40,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	142 000,00	69 460,75	48,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 786,14	44,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	115,60	28,90%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 626,00	40,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 100,00	119 100,00	88 730,52	74,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00	7 500,00	3 448,00	45,97%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	21,00	5,25%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 306,98	87,13%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	889,00	8,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	1 641,10	46,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
	85203		Ośrodki wsparcia	741 200,00	779 030,00	386 131,38	49,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 100,00	462 100,00	211 465,20	45,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 400,00	33 400,00	31 954,69	95,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 100,00	81 100,00	36 742,44	45,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 100,00	11 100,00	3 773,45	34,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	57 010,00	47 021,67	82,48%
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00	19 000,00	5 614,69	29,55%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	33 000,00	57 280,00	21 617,02	37,74%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 811,89	36,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	320,00	35,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 900,00	22 900,00	12 515,42	54,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	926,40	30,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	7 100,00	52,70	0,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 700,00	13 520,00	10 139,96	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	3 220,00	1 605,00	49,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	150,00	30,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	420,85	38,26%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 337 400,00	2 389 100,00	1 116 836,64	46,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	2 063,58	37,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 517 400,00	1 501 800,00	697 500,29	46,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 400,00	111 400,00	111 212,48	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 800,00	299 000,00	140 279,24	46,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 500,00	42 100,00	18 392,05	43,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	44 000,00	14 221,71	32,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	54 000,00	15 826,69	29,31%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	340,69	34,07%
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	10 717,99	44,66%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	23 000,00	439,69	1,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	780,00	13,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	98 600,00	118 600,00	44 743,96	37,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	6 445,33	42,97%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	5 519,94	46,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	878,33	14,64%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 100,00	41 100,00	30 825,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 800,00	2 800,00	1 241,00	44,32%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	16 000,00	11 328,66	70,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	15 000,00	500,00	3,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00	7 800,00	3 580,01	45,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	42 000,00	0,00	0,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	159 100,00	250 000,00	55 754,79	22,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 200,00	32 200,00	16 117,94	50,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	2 451,10	87,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	6 600,00	3 264,36	49,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	458,98	45,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	3 177,68	45,40%
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	114 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	58 500,00	21 334,68	36,47%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	15 500,00	8 257,06	53,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	700,00	525,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	2,32	1,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	700,00	165,67	23,67%
	85295		Pozostała działalność	139 508,80	144 508,80	87 288,73	60,40%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 916,72	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 221,08	4 221,08	2 801,55	66,37%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	593,17	593,17	374,81	63,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 060,00	1 754,60	85,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	4 198,26	20,99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 850,00	8 850,00	8 850,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	2 650,00	2 650,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	25 000,00	12 207,07	48,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	819,60	16,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	4 059,91	36,91%
		4307	Zakup usług pozostałych	6 658,80	6 138,80	6 138,80	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	2 144,11	61,26%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1,00	0,05%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	2 115,00	42,30%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	17 883,00	99,35%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	147,34	15,39	10,45%
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	363,55	363,55	196,60	54,08%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 172,20	20 568,14	18 079,03	87,90%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 044 527,00	8 084 468,38	4 140 218,29	51,21%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	267 120,00	281 121,00	140 560,50	50,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	267 120,00	281 121,00	140 560,50	50,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	574 800,00	563 440,00	235 007,61	41,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 300,00	212 300,00	99 464,61	46,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	14 507,83	85,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	22 301,98	53,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	6 500,00	2 787,16	42,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	95 000,00	36 470,00	38,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	12 000,00	1 670,90	13,92%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	4 786,00	47,86%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	228,00	45,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	141 640,00	46 518,58	32,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	90,00	4,50%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 500,00	1 032,55	41,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00	6 800,00	5 100,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	50,00	2,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	0,00	0,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	83 141,49	45 013,00	54,14%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 141,49	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	53 000,00	33 685,00	63,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	9 600,00	6 340,00	66,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	903,00	60,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	9 900,00	1 000,00	10,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	3 085,00	51,42%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	7 122 607,00	7 122 607,00	3 708 157,18	52,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	6 100,00	2 473,79	40,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 609 400,00	2 609 400,00	1 216 176,88	46,61%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 392,00	501 392,00	153 031,64	30,52%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 521,00	93 521,00	28 543,62	30,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 800,00	199 800,00	195 307,35	97,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 100,00	496 100,00	219 191,88	44,18%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 289,00	89 289,00	26 599,62	29,79%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 654,00	16 654,00	4 961,40	29,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 700,00	69 700,00	26 782,02	38,42%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 024,00	2 024,00	150,73	7,45%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	377,00	377,00	28,12	7,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 600,00	77 600,00	7 492,05	9,65%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	120,45	4,02%
		4260	Zakup energii	136 000,00	123 000,00	61 675,15	50,14%
		4270	Zakup usług remontowych	29 300,00	29 300,00	2 667,00	9,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	780,00	35,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 800,00	108 800,00	58 650,32	53,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	15 500,00	6 643,73	42,86%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 200,00	10 200,00	4 130,01	40,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	15,50	5,17%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 800,00	84 800,00	62 410,00	73,60%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 100,00	9 100,00	4 597,43	50,52%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	276,00	92,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	4 918,50	49,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	7 500,00	1 401,44	18,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 398 187,00	1 411 187,00	495 648,55	35,12%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	972 879,00	972 879,00	954 963,00	98,16%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 684,00	171 684,00	168 521,00	98,16%
	85395		Pozostała działalność	0,00	34 158,89	11 480,00	33,61%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 240,00	5 040,00	54,55%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	22 295,86	5 762,12	25,84%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 623,03	677,88	25,84%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 233 001,00	9 618 150,25	4 308 787,23	44,80%
	85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	788 400,00	811 355,00	365 923,18	45,10%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	788 400,00	811 355,00	365 923,18	45,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 899 800,00	1 988 752,00	1 076 232,97	54,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	900,00	25,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 800,00	326 800,00	152 480,40	46,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 100,00	22 100,00	19 633,80	88,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 100,00	232 194,00	124 180,97	53,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 500,00	23 938,00	12 451,71	52,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	2 968,03	14,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	19 554,04	75,21%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	131,68	18,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	14 504,72	96,70%
		4260	Zakup energii	28 800,00	44 800,00	32 348,66	72,21%
		4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	4 400,00	2 186,99	49,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 250,00	41,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	15 412,95	59,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	3 102,29	44,32%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 700,00	2 664,00	98,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 093,00	36,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 000,00	67 000,00	51 199,64	76,42%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	13,24	13,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 319,00	32,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	18 000,00	189,67	1,05%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	991 700,00	1 050 420,00	537 561,57	51,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 000,00	88 000,00	81 086,61	92,14%
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 895 500,00	2 028 945,25	441 882,90	21,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	103,80	12,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 400,00	93 900,00	57 869,02	61,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	6 779,25	96,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 200,00	88 617,00	46 737,04	52,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 200,00	12 829,00	6 637,54	51,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	35 500,00	7 662,72	21,59%
		4260	Zakup energii	166 500,00	166 500,00	72 390,63	43,48%
		4270	Zakup usług remontowych	15 400,00	10 400,00	4 069,12	39,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	160,00	16,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	13 468,78	53,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	1 155,73	44,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	494,40	98,88%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 800,00	20 800,00	16 195,45	77,86%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200,00	6 200,00	734,02	11,84%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	380 700,00	406 397,00	176 542,92	43,44%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 400,00	32 400,00	30 882,48	95,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 014 000,00	1 116 702,25	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	15 400,00	15 300,00	99,35%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	15 400,00	15 300,00	99,35%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 274 460,00	4 406 157,00	2 386 577,43	54,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 000,00	120 000,00	54 328,17	45,27%
		3110	Świadczenia społeczne	75 400,00	49 400,00	9 380,55	18,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 600,00	647 600,00	260 212,62	40,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	38 576,08	96,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469 800,00	491 312,00	271 512,56	55,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 000,00	69 066,00	29 194,09	42,27%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1 220,62	24,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 350,00	50 900,00	43 015,46	84,51%
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00	200 000,00	145 666,90	72,83%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 000,00	10 000,00	4 639,91	46,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	18 235,00	2 032,63	11,15%
		4260	Zakup energii	186 000,00	186 000,00	128 307,16	68,98%
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	16 500,00	8 950,00	54,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	278,00	18,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 100,00	63 840,00	39 639,27	62,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	1 504,04	25,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	1 396,80	39,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 400,00	94 850,00	68 798,17	72,53%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	297,00	59,40%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	1,00	0,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	200,00	10,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 685,00	84,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	14 000,00	3 685,97	26,33%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	40 410,00	40 410,00	18 153,83	44,92%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 956 200,00	2 081 344,00	1 072 549,29	51,53%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	186 000,00	186 000,00	181 352,31	97,50%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 600,00	32 600,00	5 840,00	17,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	10 960,00	1 700,00	15,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	21 640,00	4 140,00	19,13%
	85495		Pozostała działalność	332 241,00	334 941,00	17 030,75	5,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 041,00	22 741,00	17 030,75	74,89%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	8 575 960,00	8 666 515,00	3 996 522,26	46,11%
	85508		Rodziny zastępcze	5 324 300,00	5 417 376,00	2 456 009,32	45,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 855 128,00	2 930 204,00	1 477 008,98	50,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 080,00	256 703,00	120 742,04	47,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	17 293,63	96,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 189,00	246 167,00	81 742,13	33,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 027,00	35 454,00	6 803,56	19,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 125 000,00	1 125 000,00	406 333,19	36,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 576,00	10 648,00	2 903,76	27,27%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	554,89	11,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	415,00	20,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	16 673,83	33,35%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	690 000,00	690 000,00	309 690,27	44,88%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	735,89	18,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	3 510,78	29,26%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	8 400,00	6 300,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	1 670,00	13,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 400,00	6 300,00	2 631,37	41,77%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 071 960,00	3 072 759,00	1 472 189,55	47,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	500,00	31,25%
		3110	Świadczenia społeczne	169 565,00	167 570,00	46 811,82	27,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	907 955,00	894 032,00	362 299,69	40,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	29 205,52	97,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 435,00	176 449,00	61 910,84	35,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 505,00	24 508,00	8 162,23	33,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	31 000,00	19 395,34	62,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	42 057,70	46,73%
		4220	Zakup środków żywności	140 000,00	140 000,00	41 050,83	29,32%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	16 000,00	16 000,00	2 877,25	17,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	3 304,44	33,04%
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	48 064,03	43,69%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	3 619,62	14,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00	6 700,00	4 583,25	68,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	38 902,16	48,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 200 000,00	725 806,00	60,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	2 051,14	20,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	4 126,99	41,27%
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	302,84	12,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 400,00	28 400,00	21 300,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 000,00	1 439,00	35,98%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	69,00	34,50%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	2 200,00	2 084,04	94,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	1 394,00	13,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	2 700,00	871,82	32,29%
	85595		Pozostała działalność	179 700,00	176 380,00	68 323,39	38,74%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 492,00	60 492,00	24 838,86	41,06%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 559,00	3 559,00	1 461,14	41,05%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 559,00	10 559,00	4 311,27	40,83%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	621,00	621,00	264,22	42,55%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 482,00	1 482,00	606,23	40,91%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,00	87,00	35,68	41,01%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	944,00	944,00	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	56,00	56,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	95 105,00	92 631,00	34 602,52	37,36%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 595,00	5 449,00	2 035,48	37,36%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 134,00	473,00	158,65	33,54%
		4419	Podróże służbowe krajowe	66,00	27,00	9,34	34,59%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00	82 274,00	17 637,12	21,44%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00	65 000,00	17 637,12	27,13%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	246,00	2,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	2 391,12	11,96%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	17 274,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 479,70	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 794,30	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	340 000,00	473 000,00	152 683,85	32,28%
	92116		Biblioteki	120 000,00	120 000,00	60 000,00	50,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	60 000,00	50,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00	260 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	100 000,00	93 000,00	92 683,85	99,66%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	93 000,00	92 683,85	99,66%
926			Kultura fizyczna	124 500,00	131 500,00	81 844,62	62,24%
	92695		Pozostała działalność	124 500,00	131 500,00	81 844,62	62,24%
		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	60 000,00	67 000,00	60 000,00	89,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	2 201,00	14,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	2 261,40	8,38%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	17 382,22	86,91%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem	131 626 282,77	141 363 099,14	56 536 145,26	39,99%

2.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Powiatu Nakielskiego za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	110 000,00	110 000,00	48 000,00	43,64%
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	01009		Spółki wodne	80 000,00	80 000,00	48 000,00	60,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	48 000,00	60,00%
020			Leśnictwo	3 211 400,00	3 264 860,00	161 572,61	4,95%
	02001		Gospodarka leśna	3 211 400,00	3 211 400,00	108 112,61	3,37%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 671 000,00	1 671 000,00	101 118,91	6,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	6 840,00	22,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 505 000,00	1 505 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	153,70	38,43%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	53 460,00	53 460,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	53 460,00	53 460,00	100,00%
600			Transport i łączność	2 231 900,00	2 596 900,00	1 603 429,19	61,74%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	365 000,00	146 877,24	40,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	365 000,00	146 877,24	40,24%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 700,00	1 700,00	1 666,00	98,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	1 666,00	98,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 230 000,00	2 230 000,00	1 454 767,95	65,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530 000,00	530 000,00	353 105,61	66,62%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	196 238,95	78,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450 000,00	1 450 000,00	905 423,39	62,44%
	60016		Drogi publiczne gminne	200,00	200,00	118,00	59,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	118,00	59,00%
630			Turystyka	234 100,00	309 100,00	100 762,45	32,60%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	57 770,00	132 770,00	25 416,87	19,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	11 000,00	2 941,48	26,74%
		4260	Zakup energii	18 270,00	18 270,00	13 437,63	73,55%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	72 500,00	1 072,00	1,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 677,00	4 128,34	22,10%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	12 323,00	3 837,42	31,14%
	63095		Pozostała działalność	176 330,00	176 330,00	75 345,58	42,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	11 500,00	2 632,78	22,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	19 231,04	29,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	12 000,00	2 525,80	21,05%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	56 730,00	56 730,00	30 110,23	53,08%
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	3 245,36	43,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	10 000,00	8 834,35	88,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	3 266,02	50,25%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	462 700,00	741 300,00	432 135,77	58,29%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	462 700,00	741 300,00	432 135,77	58,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 300,00	241 299,00	121 080,17	50,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	17 249,00	17 248,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 650,00	44 602,00	23 148,21	51,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 050,00	6 350,00	3 308,87	52,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	40 000,00	44 100,00	24 263,98	55,02%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	3 322,00	83,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 700,00	123 700,00	26 122,86	21,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 000,00	1 470,63	29,41%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00	6 800,00	5 100,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	27 700,00	27 700,00	12 991,29	46,90%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	199 000,00	194 000,00	97,49%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 800,00	5 800,00	78,89	1,36%
710			Działalność usługowa	2 061 600,00	2 155 300,00	1 063 053,22	49,32%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 532 400,00	1 559 400,00	772 711,25	49,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882 500,00	982 500,00	472 190,95	48,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 500,00	67 500,00	58 040,46	85,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 000,00	174 000,00	88 371,71	50,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 300,00	21 300,00	10 392,05	48,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	3 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	20 000,00	12 864,14	64,32%
		4260	Zakup energii	0,00	70 000,00	48 703,14	69,58%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	18 500,00	13 787,65	74,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	228 000,00	111 500,00	25 691,98	23,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	35 000,00	12 108,00	34,59%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	1 076,25	53,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	65,00	3,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 100,00	30 100,00	22 575,00	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	4 879,30	32,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	1 965,62	32,76%
	71015		Nadzór budowlany	529 200,00	595 900,00	290 341,97	48,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00	97 000,00	47 806,50	49,29%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	242 000,00	294 300,00	128 908,30	43,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	28 000,00	26 873,89	95,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 100,00	76 300,00	36 438,36	47,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00	6 100,00	2 794,56	45,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	5 810,00	48,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	5 361,37	48,74%
		4260	Zakup energii	9 500,00	9 500,00	5 215,74	54,90%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	492,00	49,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	70,00	7,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	16 600,00	11 087,98	66,80%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	1 176,05	32,67%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	20 000,00	11 237,22	56,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	220,00	27,50%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	8 800,00	6 600,00	75,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	250,00	15,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	13 239 382,00	12 909 471,03	6 026 569,00	46,68%
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 100,00	88 100,00	47 439,00	53,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	68 024,00	34 008,04	49,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 669,00	5 669,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	12 601,50	6 789,88	53,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	1 805,50	972,08	53,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 800,00	0,00	0,00	-
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
	75019		Rady powiatów	668 000,00	668 000,00	310 707,60	46,51%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	640 000,00	640 000,00	307 027,81	47,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	50,00	0,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	3 629,79	20,17%
	75020		Starostwa powiatowe	10 809 282,00	10 595 571,03	5 002 609,17	47,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 600,00	21 600,00	8 642,56	40,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 998 500,00	6 825 194,03	3 051 462,32	44,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	512 000,00	455 000,00	453 311,14	99,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 168 800,00	1 157 499,00	560 712,73	48,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 700,00	129 094,00	54 016,25	41,84%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	16 109,00	32,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	6 235,26	10,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 000,00	243 000,00	140 858,24	57,97%
		4260	Zakup energii	174 000,00	204 502,00	138 096,77	67,53%
		4270	Zakup usług remontowych	89 082,00	89 082,00	15 965,58	17,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	9 500,00	3 268,00	34,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	666 000,00	666 000,00	241 282,64	36,23%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 000,00	33 000,00	10 160,82	30,79%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	1 076,25	13,45%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	107 000,00	107 000,00	48 327,95	45,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 700,00	25 700,00	11 773,57	45,81%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	197 400,00	197 400,00	78 514,48	39,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 300,00	186 300,00	138 406,57	74,29%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	1 476,00	29,52%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	1 200,00	160,00	13,33%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	40 000,00	6 319,86	15,80%
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	1 121,39	7,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	32 000,00	6 527,25	20,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00	17 000,00	8 784,54	51,67%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	48 000,00	49 800,00	45 881,54	92,13%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 100,00	8 800,00	7 700,00	87,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	3 100,00	2 303,46	74,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	4 200,00	3 633,24	86,51%
		4220	Zakup środków żywności	250,00	250,00	244,84	97,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	12 750,00	11 900,00	93,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	100,00	100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	366 000,00	248 000,00	118 679,89	47,85%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 526,00	1 526,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209,00	209,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	12 200,00	5 380,00	44,10%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 890,00	1 130,31	1 130,31	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 900,00	2 900,00	944,38	32,56%
		4227	Zakup środków żywności	3 150,00	2 350,00	2 341,84	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	249 500,00	136 500,00	54 725,67	40,09%
		4307	Zakup usług pozostałych	30 175,00	33 812,00	23 985,00	70,94%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	250,00	172,69	172,69	100,00%
	75095		Pozostała działalność	1 260 000,00	1 260 000,00	501 251,80	39,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 068 000,00	149 500,00	68 989,11	46,15%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	1 164,88	16,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	983 500,00	359 442,62	36,55%
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	120 000,00	71 655,19	59,71%
752			Obrona narodowa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 796 100,00	8 524 551,00	4 775 394,78	56,02%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 765 100,00	8 329 431,00	4 676 375,10	56,14%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	27 300,00	27 300,00	13 500,00	49,45%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	314 151,00	223 707,00	116 082,99	51,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 720,00	49 060,00	24 139,23	49,20%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	95 503,00	107 746,00	46 056,16	42,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 063,00	11 063,00	8 343,05	75,41%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 478 000,00	5 817 421,00	2 965 649,11	50,98%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	123 260,00	138 068,00	52 611,58	38,11%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	468 020,00	468 020,00	438 087,14	93,60%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	93 678,00	93 678,00	65 643,00	70,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 624,00	26 167,00	13 221,74	50,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 551,00	4 113,00	1 177,90	28,64%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	711 449,00	865 378,00	614 185,16	70,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	144 656,00	115 552,74	79,88%
		4260	Zakup energii	115 781,00	180 781,00	82 973,17	45,90%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	25 000,00	17 314,23	69,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	25 000,00	17 934,00	71,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	55 810,00	53 065,61	95,08%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	18 500,00	5 578,17	30,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,70	10,07%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	58,50	1,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	5 544,00	5 543,23	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	33 619,00	16 764,53	49,87%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 800,00	2 800,00	2 793,16	99,76%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	15 000,00	15 000,00	2 820,40	18,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 400,00	1 845,00	28,83%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	688,80	11,48%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	286,60	17,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 000,00	118 200,00	51 242,28	43,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	18 706,00	9 947,31	53,18%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	2 200,00	68,63	3,12%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 100,00	1 611,30	76,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	94 164,00	39 515,04	41,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00	33,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	230,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	57 920,00	44 957,00	77,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	57 920,00	44 957,00	77,62%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	82 960,73	41,90%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	82 960,73	41,90%
		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	126 060,00	126 060,00	52 525,00	41,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	7 000,00	3 085,43	44,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210,00	1 210,00	472,65	39,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	180,00	66,49	36,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 090,00	1 090,00	1 090,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 460,00	62 460,00	25 721,16	41,18%
757			Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	1 200 000,00	779 412,85	64,95%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 200 000,00	1 200 000,00	779 412,85	64,95%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00	1 200 000,00	779 412,85	64,95%
758			Różne rozliczenia	700 000,00	414 792,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00	414 792,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	700 000,00	414 792,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	41 317 187,33	43 432 917,91	21 995 870,32	50,64%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 157 112,00	7 470 742,00	4 113 057,15	55,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 712,00	147 512,00	77 899,65	52,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 700,00	769 200,00	386 046,49	50,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	56 000,00	53 162,84	94,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	917 600,00	958 419,00	515 308,53	53,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 800,00	115 618,00	58 602,73	50,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 600,00	58 100,00	27 645,39	47,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00	60 293,00	30 375,40	50,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	15 107,00	6 842,80	45,30%
		4260	Zakup energii	124 700,00	154 700,00	109 271,81	70,63%
		4270	Zakup usług remontowych	18 800,00	15 800,00	7 993,33	50,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00	5 990,00	1 714,00	28,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	46 900,00	56 356,00	42 814,07	75,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 500,00	3 924,05	41,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	5 200,00	1 932,81	37,17%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	1,00	0,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 000,00	184 950,00	141 750,01	76,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	4 014,00	50,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 900,00	20 300,00	810,28	3,99%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 800,00	2 040,00	2 035,05	99,76%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 246 500,00	4 483 957,00	2 305 922,54	51,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	343 500,00	343 500,00	334 990,37	97,52%
	80115		Technika	13 980 521,40	14 767 832,00	7 840 894,28	53,09%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 575 200,00	1 622 000,00	725 574,50	44,73%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 881,70	6 881,70	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500,00	19 500,00	1 000,00	5,13%
		3261	Inne formy pomocy dla uczniów	9 100,00	9 175,40	9 175,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 204 700,00	1 200 952,00	530 899,48	44,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 100,00	76 019,00	73 952,15	97,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 296 800,00	1 369 384,00	716 647,22	52,33%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	891,38	543,00	543,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	53,98	32,90	32,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165 200,00	175 546,80	78 565,79	44,75%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,28	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,56	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 000,00	117 000,00	59 162,57	50,57%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 185,95	5 576,60	5 576,60	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	314,05	337,70	337,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 500,00	123 485,00	75 371,47	61,04%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	127,66	127,66	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	5 250,00	1 546,16	29,45%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 000,00	94 101,00	48 903,43	51,97%
		4260	Zakup energii	443 300,00	443 300,00	280 245,91	63,22%
		4270	Zakup usług remontowych	51 300,00	51 300,00	20 792,00	40,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 900,00	26 400,00	20 044,30	75,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 097 200,00	1 201 483,00	457 735,54	38,10%
		4301	Zakup usług pozostałych	413 936,08	464 250,28	444 468,19	95,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 800,00	20 800,00	8 033,74	38,62%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 600,00	12 600,00	4 049,96	32,14%
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	428,00	428,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	41 000,00	12 425,58	30,31%
		4431	Różne opłaty i składki	3 928,00	4 334,00	4 334,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	365 600,00	365 600,00	273 049,66	74,69%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 025,00	2 025,00	0,00	0,00%
		4690	Składki do organizacji międzynarodowych, w których uczestnictwo związane jest z członkostwem w Unii Europejskiej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	12 500,00	5 311,60	42,49%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 304,17	35 321,94	35 321,94	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 137,95	2 139,02	2 139,02	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 000,00	26 000,00	5 657,05	21,76%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 263 600,00	6 685 809,00	3 412 117,91	51,04%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	539 300,00	538 129,00	520 442,15	96,71%
		4950	Różnice kursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 426 800,00	3 520 857,00	1 744 512,75	49,55%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 100,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	9 550,00	5 422,00	56,77%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	181 000,00	171 950,00	98 630,00	57,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 600,00	52 600,00	24 403,19	46,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 600,00	331 775,00	170 593,68	51,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 200,00	20 073,00	20 009,99	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 400,00	410 141,00	196 329,12	47,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 500,00	54 031,00	21 303,02	39,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	15 713,00	3 145,11	20,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	22 248,00	9 001,32	40,46%
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	6 200,00	2 732,55	44,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 440,00	3 853,11	33,68%
		4260	Zakup energii	115 000,00	115 000,00	80 856,03	70,31%
		4270	Zakup usług remontowych	13 600,00	13 600,00	900,50	6,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	5 800,00	3 651,00	62,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	37 602,00	14 938,91	39,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 400,00	1 683,35	49,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	703,40	21,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 200,00	94 200,00	72 930,77	77,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	660,00	22,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 904 900,00	1 967 382,00	848 525,73	43,13%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	167 400,00	164 352,00	164 239,97	99,93%
	80120		Licea ogólnokształcące	7 311 099,35	7 650 600,37	3 720 733,21	48,63%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 420,00	20 420,58	20 420,58	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 403,00	2 402,42	2 402,42	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 300,00	59 300,00	3 303,84	5,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 900,00	778 900,00	359 110,25	46,10%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 862,34	9 731,08	48,99%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 337,66	1 145,28	48,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 600,00	54 600,00	52 977,24	97,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	852 200,00	871 813,00	427 537,08	49,04%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 492,00	2 492,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 378,00	7 463,33	4 918,44	65,90%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	398,00	879,07	578,89	65,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 500,00	123 803,70	41 747,93	33,72%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00	360,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	484,00	1 038,03	596,85	57,50%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,00	122,27	70,28	57,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	1 905,24	14,11%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	13 629,00	13 629,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 315,20	5 636,61	4 697,20	83,33%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 684,80	663,39	552,80	83,33%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	289,95	11,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 100,00	74 585,00	29 431,74	39,46%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	11 662,13	6 962,13	278,05	3,99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 473,50	1 993,84	263,07	13,19%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	526,50	234,66	106,80	45,51%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4221	Zakup środków żywności	536,72	536,72	58,96	10,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	28 900,00	5 464,13	18,91%
		4260	Zakup energii	235 700,00	285 700,00	167 045,60	58,47%
		4270	Zakup usług remontowych	24 300,00	47 548,87	4 243,39	8,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 000,00	3 368,00	48,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	62 900,00	115 605,00	61 092,89	52,85%
		4301	Zakup usług pozostałych	125 599,00	130 299,00	68 308,77	52,42%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 558,00	1 204,42	278,43	23,12%
		4309	Zakup usług pozostałych	536,50	141,77	15,57	10,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 300,00	12 300,00	5 657,71	46,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	6 700,00	3 360,08	50,15%
		4411	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	52 713,00	52 713,00	29 437,70	55,85%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 400,00	100,00	7,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 690,00	210 690,00	154 301,35	73,24%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00	10 600,00	2 545,10	24,01%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	58 320,50	55 820,50	95,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 905,00	49 700,00	8 298,77	16,70%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00	129,14	111,92	86,67%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,00	15,19	13,16	86,64%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 061 900,00	4 227 918,45	1 873 398,80	44,31%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 834,97	18 489,96	15 826,17	85,59%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 213,34	2 296,18	1 856,79	80,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	357 100,00	312 700,00	296 454,99	94,80%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	881,03	620,18	611,34	98,57%
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	103,66	72,96	71,95	98,62%
		4950	Różnice kursowe	0,00	2 000,00	826,13	41,31%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 571 788,00	4 631 354,00	2 471 272,63	53,36%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	506,00	46,00%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	11 970,00	59,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 888,00	157 088,00	69 685,95	44,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 500,00	268 500,00	131 038,86	48,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 700,00	17 700,00	17 521,30	98,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	588 400,00	588 400,00	293 110,55	49,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 600,00	84 600,00	31 671,54	37,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 600,00	52 189,00	29 148,57	55,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	25 500,00	17 467,86	68,50%
		4260	Zakup energii	97 300,00	112 300,00	92 687,80	82,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	9 900,00	12 900,00	3 903,80	30,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 710,00	561,00	15,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 300,00	51 607,00	31 248,20	60,55%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 600,00	1 560,76	33,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	197,04	10,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 700,00	116 600,00	87 375,00	74,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	1 165,00	33,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 500,00	17 100,00	2 059,14	12,04%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 000,00	13 760,00	4 318,51	31,38%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 833 900,00	2 833 900,00	1 411 627,63	49,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	241 500,00	241 500,00	232 448,12	96,25%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	176 200,00	176 200,00	32 668,45	18,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	176 200,00	64 900,00	12 279,00	18,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	110 300,00	20 389,45	18,49%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	597 850,00	605 214,00	341 019,77	56,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 900,00	236 400,00	170 062,89	71,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 600,00	16 600,00	15 066,83	90,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 400,00	38 400,00	22 166,50	57,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00	5 700,00	2 492,80	43,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	27 964,00	8 665,50	30,99%
		4220	Zakup środków żywności	151 600,00	151 600,00	62 301,62	41,10%
		4260	Zakup energii	79 100,00	79 100,00	39 245,61	49,62%
		4270	Zakup usług remontowych	8 600,00	8 600,00	1 470,09	17,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	550,00	120,00	21,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	12 104,00	50,43%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	431,08	21,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	100,00	72,00	72,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	6 820,85	75,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 777 150,00	1 839 149,00	1 067 859,93	58,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 100,00	19 100,00	8 135,28	42,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 100,00	166 100,00	80 369,57	48,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	12 800,00	12 104,70	94,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 000,00	225 776,00	143 216,43	63,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 400,00	31 126,00	15 008,72	48,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 300,00	33 300,00	7 511,09	22,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	350,00	5,00%
		4260	Zakup energii	58 200,00	58 200,00	40 268,91	69,19%
		4270	Zakup usług remontowych	8 300,00	8 300,00	406,45	4,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	340,00	17,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	16 300,00	6 990,19	42,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	474,85	27,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	667,43	44,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 050,00	64 050,00	48 346,64	75,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	450,00	21,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 600,00	8 600,00	104,09	1,21%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 079 600,00	1 084 646,00	615 066,25	56,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 800,00	89 051,00	88 049,33	98,88%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	20 900,36	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	172,93	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29,73	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,24	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 693,46	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	2 318 666,58	2 750 069,18	663 852,15	24,14%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	277 042,00	267 737,40	267 737,40	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	16 310,00	15 762,60	15 762,60	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 100,00	66 100,00	10 386,00	15,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 999,00	1 999,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 241,00	10 482,84	73,61%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	842,68	617,16	73,24%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 455,88	3 436,87	99,45%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	203,44	202,34	99,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 687,80	1 369,67	12,82%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 470,05	9 314,67	5 172,28	55,53%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	648,95	511,33	287,26	56,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 523,57	174,37	11,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 588,75	1 337,95	692,80	51,78%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,25	74,05	38,64	52,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	63 550,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 632,00	33 983,30	21 838,30	64,26%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	568,00	2 000,70	1 285,70	64,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	20 700,00	2 898,13	14,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 545,00	13 220,71	2 403,40	18,18%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	975,00	779,29	141,50	18,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	28 703,02	28 639,87	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	55 063,24	8 050,00	14,62%
		4307	Zakup usług pozostałych	170 132,00	417 679,79	60 434,03	14,47%
		4309	Zakup usług pozostałych	10 016,00	24 590,21	3 557,96	14,47%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	188,88	108,68	57,54%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	11,12	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 742,00	254 742,00	191 587,83	75,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	329,00	329,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,00	6,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 094 272,58	1 402 851,55	7 083,65	0,50%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 154,44	34 397,32	15 938,84	46,34%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 207,97	1 806,00	839,43	46,48%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 374,76	1 109,88	333,08	30,01%
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	198,83	65,80	17,52	26,63%
851			Ochrona zdrowia	2 294 900,00	2 294 900,00	1 426 640,78	62,17%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 258 900,00	2 258 900,00	1 400 016,69	61,98%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 258 900,00	2 258 900,00	1 400 016,69	61,98%
	85195		Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00	26 624,09	73,96%
		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	25 000,00	25 000,00	24 644,09	98,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 980,00	39,60%
852			Pomoc społeczna	9 107 908,80	9 309 115,80	4 367 600,44	46,92%
	85202		Domy pomocy społecznej	5 762 700,00	5 788 477,00	2 721 588,90	47,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 600,00	117 426,00	27 879,08	23,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 438 000,00	3 488 935,00	1 682 048,94	48,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 500,00	250 500,00	223 386,44	89,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642 800,00	650 879,00	273 889,63	42,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 300,00	89 437,00	30 461,08	34,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	8 711,30	48,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 000,00	249 800,00	56 587,08	22,65%
		4220	Zakup środków żywności	335 800,00	335 800,00	128 605,12	38,30%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	45 200,00	40 200,00	22 400,60	55,72%
		4260	Zakup energii	230 000,00	222 000,00	87 511,54	39,42%
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	6 984,40	30,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	4 098,60	40,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	142 000,00	69 460,75	48,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 786,14	44,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	115,60	28,90%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 626,00	40,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 100,00	119 100,00	88 730,52	74,50%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00	7 500,00	3 448,00	45,97%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	21,00	5,25%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 306,98	87,13%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	889,00	8,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	1 641,10	46,89%
	85203		Ośrodki wsparcia	741 200,00	779 030,00	386 131,38	49,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 100,00	462 100,00	211 465,20	45,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 400,00	33 400,00	31 954,69	95,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 100,00	81 100,00	36 742,44	45,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 100,00	11 100,00	3 773,45	34,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	57 010,00	47 021,67	82,48%
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00	19 000,00	5 614,69	29,55%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	33 000,00	57 280,00	21 617,02	37,74%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 811,89	36,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	320,00	35,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 900,00	22 900,00	12 515,42	54,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	926,40	30,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	7 100,00	52,70	0,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 700,00	13 520,00	10 139,96	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	3 220,00	1 605,00	49,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	150,00	30,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	420,85	38,26%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 305 400,00	2 347 100,00	1 116 836,64	47,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	2 063,58	37,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 517 400,00	1 501 800,00	697 500,29	46,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 400,00	111 400,00	111 212,48	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 800,00	299 000,00	140 279,24	46,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 500,00	42 100,00	18 392,05	43,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	44 000,00	14 221,71	32,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	54 000,00	15 826,69	29,31%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	340,69	34,07%
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	10 717,99	44,66%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	23 000,00	439,69	1,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	780,00	13,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 600,00	118 600,00	44 743,96	37,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	6 445,33	42,97%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	5 519,94	46,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	878,33	14,64%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 100,00	41 100,00	30 825,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 800,00	2 800,00	1 241,00	44,32%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	16 000,00	11 328,66	70,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	15 000,00	500,00	3,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00	7 800,00	3 580,01	45,90%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	159 100,00	250 000,00	55 754,79	22,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 200,00	32 200,00	16 117,94	50,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	2 451,10	87,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	6 600,00	3 264,36	49,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	458,98	45,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	3 177,68	45,40%
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	114 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	58 500,00	21 334,68	36,47%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	15 500,00	8 257,06	53,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	700,00	525,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	2,32	1,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	700,00	165,67	23,67%
	85295		Pozostała działalność	139 508,80	144 508,80	87 288,73	60,40%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 916,72	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 221,08	4 221,08	2 801,55	66,37%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	593,17	593,17	374,81	63,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 060,00	1 754,60	85,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	4 198,26	20,99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 850,00	8 850,00	8 850,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	2 650,00	2 650,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	25 000,00	12 207,07	48,83%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	819,60	16,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	4 059,91	36,91%
		4307	Zakup usług pozostałych	6 658,80	6 138,80	6 138,80	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	2 144,11	61,26%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1,00	0,05%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	2 115,00	42,30%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	17 883,00	99,35%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	147,34	15,39	10,45%
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	363,55	363,55	196,60	54,08%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 172,20	20 568,14	18 079,03	87,90%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 501 777,00	5 528 718,38	2 521 085,74	45,60%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	267 120,00	281 121,00	140 560,50	50,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	267 120,00	281 121,00	140 560,50	50,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	574 800,00	563 440,00	235 007,61	41,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 300,00	212 300,00	99 464,61	46,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	14 507,83	85,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	22 301,98	53,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	6 500,00	2 787,16	42,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	95 000,00	36 470,00	38,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	12 000,00	1 670,90	13,92%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	4 786,00	47,86%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	228,00	45,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	141 640,00	46 518,58	32,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	90,00	4,50%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 500,00	1 032,55	41,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00	6 800,00	5 100,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	50,00	2,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	0,00	0,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	83 141,49	45 013,00	54,14%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 141,49	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	53 000,00	33 685,00	63,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	9 600,00	6 340,00	66,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	903,00	60,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	9 900,00	1 000,00	10,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	3 085,00	51,42%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 579 857,00	4 566 857,00	2 089 024,63	45,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	6 100,00	2 473,79	40,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 609 400,00	2 609 400,00	1 216 176,88	46,61%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 392,00	501 392,00	153 031,64	30,52%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 521,00	93 521,00	28 543,62	30,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 800,00	199 800,00	195 307,35	97,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 100,00	496 100,00	219 191,88	44,18%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 289,00	89 289,00	26 599,62	29,79%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 654,00	16 654,00	4 961,40	29,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 700,00	69 700,00	26 782,02	38,42%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 024,00	2 024,00	150,73	7,45%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	377,00	377,00	28,12	7,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 600,00	77 600,00	7 492,05	9,65%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	120,45	4,02%
		4260	Zakup energii	136 000,00	123 000,00	61 675,15	50,14%
		4270	Zakup usług remontowych	29 300,00	29 300,00	2 667,00	9,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	780,00	35,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 800,00	108 800,00	58 650,32	53,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	15 500,00	6 643,73	42,86%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 200,00	10 200,00	4 130,01	40,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	15,50	5,17%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 800,00	84 800,00	62 410,00	73,60%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 100,00	9 100,00	4 597,43	50,52%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	276,00	92,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	4 918,50	49,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	7 500,00	1 401,44	18,69%
	85395		Pozostała działalność	0,00	34 158,89	11 480,00	33,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 240,00	5 040,00	54,55%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	22 295,86	5 762,12	25,84%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 623,03	677,88	25,84%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 219 001,00	8 501 448,00	4 308 787,23	50,68%
	85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	788 400,00	811 355,00	365 923,18	45,10%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	788 400,00	811 355,00	365 923,18	45,10%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 899 800,00	1 988 752,00	1 076 232,97	54,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	900,00	25,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 800,00	326 800,00	152 480,40	46,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 100,00	22 100,00	19 633,80	88,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 100,00	232 194,00	124 180,97	53,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 500,00	23 938,00	12 451,71	52,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	2 968,03	14,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	19 554,04	75,21%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	131,68	18,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	14 504,72	96,70%
		4260	Zakup energii	28 800,00	44 800,00	32 348,66	72,21%
		4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	4 400,00	2 186,99	49,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 250,00	41,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	15 412,95	59,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	3 102,29	44,32%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 700,00	2 664,00	98,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 093,00	36,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 000,00	67 000,00	51 199,64	76,42%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	13,24	13,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 319,00	32,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	18 000,00	189,67	1,05%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	991 700,00	1 050 420,00	537 561,57	51,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 000,00	88 000,00	81 086,61	92,14%
	85410		Internaty i bursy szkolne	881 500,00	912 243,00	441 882,90	48,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	103,80	12,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 400,00	93 900,00	57 869,02	61,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	6 779,25	96,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 200,00	88 617,00	46 737,04	52,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 200,00	12 829,00	6 637,54	51,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	35 500,00	7 662,72	21,59%
		4260	Zakup energii	166 500,00	166 500,00	72 390,63	43,48%
		4270	Zakup usług remontowych	15 400,00	10 400,00	4 069,12	39,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	160,00	16,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	13 468,78	53,88%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	1 155,73	44,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	494,40	98,88%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 800,00	20 800,00	16 195,45	77,86%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200,00	6 200,00	734,02	11,84%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	380 700,00	406 397,00	176 542,92	43,44%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 400,00	32 400,00	30 882,48	95,32%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	15 400,00	15 300,00	99,35%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	15 400,00	15 300,00	99,35%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 274 460,00	4 406 157,00	2 386 577,43	54,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 000,00	120 000,00	54 328,17	45,27%
		3110	Świadczenia społeczne	75 400,00	49 400,00	9 380,55	18,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 600,00	647 600,00	260 212,62	40,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	38 576,08	96,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469 800,00	491 312,00	271 512,56	55,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 000,00	69 066,00	29 194,09	42,27%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1 220,62	24,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 350,00	50 900,00	43 015,46	84,51%
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00	200 000,00	145 666,90	72,83%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 000,00	10 000,00	4 639,91	46,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	18 235,00	2 032,63	11,15%
		4260	Zakup energii	186 000,00	186 000,00	128 307,16	68,98%
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	16 500,00	8 950,00	54,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	278,00	18,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 100,00	63 840,00	39 639,27	62,09%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	1 504,04	25,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	1 396,80	39,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 400,00	94 850,00	68 798,17	72,53%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	297,00	59,40%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	1,00	0,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	200,00	10,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 685,00	84,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	14 000,00	3 685,97	26,33%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	40 410,00	40 410,00	18 153,83	44,92%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 956 200,00	2 081 344,00	1 072 549,29	51,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	186 000,00	186 000,00	181 352,31	97,50%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 600,00	32 600,00	5 840,00	17,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	10 960,00	1 700,00	15,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	21 640,00	4 140,00	19,13%
	85495		Pozostała działalność	332 241,00	334 941,00	17 030,75	5,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 041,00	22 741,00	17 030,75	74,89%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	8 575 960,00	8 666 515,00	3 996 522,26	46,11%
	85508		Rodziny zastępcze	5 324 300,00	5 417 376,00	2 456 009,32	45,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 855 128,00	2 930 204,00	1 477 008,98	50,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 080,00	256 703,00	120 742,04	47,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	17 293,63	96,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 189,00	246 167,00	81 742,13	33,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 027,00	35 454,00	6 803,56	19,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 125 000,00	1 125 000,00	406 333,19	36,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 576,00	10 648,00	2 903,76	27,27%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	554,89	11,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	415,00	20,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	16 673,83	33,35%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	690 000,00	690 000,00	309 690,27	44,88%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	735,89	18,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	3 510,78	29,26%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	8 400,00	6 300,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	1 670,00	13,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 400,00	6 300,00	2 631,37	41,77%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 071 960,00	3 072 759,00	1 472 189,55	47,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	500,00	31,25%
		3110	Świadczenia społeczne	169 565,00	167 570,00	46 811,82	27,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	907 955,00	894 032,00	362 299,69	40,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	29 205,52	97,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 435,00	176 449,00	61 910,84	35,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 505,00	24 508,00	8 162,23	33,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	31 000,00	19 395,34	62,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	42 057,70	46,73%
		4220	Zakup środków żywności	140 000,00	140 000,00	41 050,83	29,32%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	16 000,00	16 000,00	2 877,25	17,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	3 304,44	33,04%
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	48 064,03	43,69%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	3 619,62	14,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00	6 700,00	4 583,25	68,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	38 902,16	48,63%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 200 000,00	725 806,00	60,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	2 051,14	20,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	4 126,99	41,27%
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	302,84	12,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 400,00	28 400,00	21 300,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 000,00	1 439,00	35,98%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	69,00	34,50%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	2 200,00	2 084,04	94,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	1 394,00	13,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	2 700,00	871,82	32,29%
	85595		Pozostała działalność	179 700,00	176 380,00	68 323,39	38,74%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 492,00	60 492,00	24 838,86	41,06%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 559,00	3 559,00	1 461,14	41,05%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 559,00	10 559,00	4 311,27	40,83%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	621,00	621,00	264,22	42,55%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 482,00	1 482,00	606,23	40,91%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,00	87,00	35,68	41,01%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	944,00	944,00	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	56,00	56,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	95 105,00	92 631,00	34 602,52	37,36%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 595,00	5 449,00	2 035,48	37,36%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 134,00	473,00	158,65	33,54%
		4419	Podróże służbowe krajowe	66,00	27,00	9,34	34,59%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00	82 274,00	17 637,12	21,44%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00	65 000,00	17 637,12	27,13%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	246,00	2,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	2 391,12	11,96%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	17 274,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 479,70	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 794,30	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	340 000,00	473 000,00	152 683,85	32,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	92116		Biblioteki	120 000,00	120 000,00	60 000,00	50,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	60 000,00	50,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00	260 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	100 000,00	93 000,00	92 683,85	99,66%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	93 000,00	92 683,85	99,66%
926			Kultura fizyczna	124 500,00	131 500,00	81 844,62	62,24%
	92695		Pozostała działalność	124 500,00	131 500,00	81 844,62	62,24%
		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	60 000,00	67 000,00	60 000,00	89,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	2 201,00	14,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	2 261,40	8,38%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	17 382,22	86,91%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem	106 996 416,13	110 849 663,12	53 941 962,96	48,66%

2.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Powiatu Nakielskiego za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	11 049 976,21	14 740 836,21	552 800,21	3,75 %
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 049 976,21	14 740 836,21	552 800,21	3,75 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 049 976,21	14 740 836,21	552 800,21	3,75%
630			Turystyka	0,00	155 591,00	0,00	0,00 %
	63095		Pozostała działalność	0,00	155 591,00	0,00	0,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	431,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 830,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 330,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	1 405 672,00	1 899 672,00	18 765,67	0,99 %
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 405 672,00	1 899 672,00	18 765,67	0,99 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 543,00	856 543,00	34,00	< 0,01%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 309,00	775 309,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 820,00	136 820,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	131 000,00	18 731,67	14,30%
750			Administracja publiczna	4 266 161,00	4 241 161,00	35 337,78	0,83 %
	75020		Starostwa powiatowe	4 025 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	241 161,00	241 161,00	35 337,78	14,65 %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	205 000,00	30 037,11	14,65%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 161,00	36 161,00	5 300,67	14,66%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	60 000,00	0,00	0,00 %
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	60 000,00	0,00	0,00 %
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	3 899 307,43	5 181 723,56	368 146,09	7,10 %
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	80 665,00	0,00	0,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	431,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 052,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 182,00	0,00	0,00%
	80115		Technika	3 869 029,36	5 069 029,36	368 146,09	7,26 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 583 000,00	2 783 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 833 624,15	1 833 624,15	159 854,82	8,72%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 405,21	452 405,21	208 291,27	46,04%
	80120		Licea ogólnokształcące	30 278,07	32 029,20	0,00	0,00 %

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 278,07	32 029,20	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	420 000,00	520 000,00	0,00	0,00%
	85111		Szpital ogólny	420 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	520 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	420 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	32 000,00	42 000,00	0,00	0,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	32 000,00	42 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	42 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 542 750,00	2 555 750,00	1 619 132,55	63,35%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 542 750,00	2 555 750,00	1 619 132,55	63,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 398 187,00	1 411 187,00	495 648,55	35,12%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	972 879,00	972 879,00	954 963,00	98,16%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 684,00	171 684,00	168 521,00	98,16%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 014 000,00	1 116 702,25	0,00	0,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 014 000,00	1 116 702,25	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 014 000,00	1 116 702,25	0,00	0,00%
			Razem	24 629 866,64	30 513 436,02	2 594 182,30	8,50%

2.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Nakielskiego za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	110 000,00	110 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,64%	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	01009		Spółki wodne	80 000,00	80 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%	
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%	
020			Leśnictwo	3 211 400,00	3 264 860,00	161 572,61	161 572,61	6 993,70	6 840,00	153,70	0,00	154 578,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,95%	
	02001		Gospodarka leśna	3 211 400,00	3 211 400,00	108 112,61	108 112,61	6 993,70	6 840,00	153,70	0,00	101 118,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,37%	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 671 000,00	1 671 000,00	101 118,91	101 118,91	0,00	0,00	0,00	0,00	101 118,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,05%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	6 840,00	6 840,00	6 840,00	6 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,80%	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 505 000,00	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	153,70	153,70	153,70	0,00	153,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,43%	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	53 460,00	53 460,00	53 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	53 460,00	53 460,00	53 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
600			Transport i łączność	13 281 876,21	17 337 736,21	2 156 229,40	1 603 429,19	1 603 429,19	0,00	1 603 429,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 800,21	552 800,21	0,00	0,00	0,00	12,44%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	365 000,00	146 877,24	146 877,24	146 877,24	0,00	146 877,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,24%	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	365 000,00	146 877,24	146 877,24	146 877,24	0,00	146 877,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,24%	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 700,00	1 700,00	1 666,00	1 666,00	1 666,00	0,00	1 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%	
	4430		Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	1 666,00	1 666,00	1 666,00	0,00	1 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 279 976,21	16 970 836,21	2 007 568,16	1 454 767,95	1 454 767,95	0,00	1 454 767,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 800,21	552 800,21	0,00	0,00	0,00	11,83%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	530 000,00	530 000,00	353 105,61	353 105,61	353 105,61	0,00	353 105,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,62%	
	4270		Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	196 238,95	196 238,95	196 238,95	0,00	196 238,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,50%	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 450 000,00	1 450 000,00	905 423,39	905 423,39	905 423,39	0,00	905 423,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,44%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 049 976,21	14 740 836,21	552 800,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 800,21	552 800,21	0,00	0,00	0,00	3,75%	
	60016		Drogi publiczne gminne	200,00	200,00	118,00	118,00	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00%	
	4430		Różne opłaty i składki	200,00	200,00	118,00	118,00	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00%	
630			Turystyka	234 100,00	464 691,00	100 762,45	100 762,45	100 762,45	21 863,82	78 898,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,68%	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	57 770,00	132 770,00	25 416,87	25 416,87	25 416,87	0,00	25 416,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,14%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	11 000,00	2 941,48	2 941,48	2 941,48	0,00	2 941,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,74%	
	4260		Zakup energii	18 270,00	18 270,00	13 437,63	13 437,63	13 437,63	0,00	13 437,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,55%	
	4270		Zakup usług remontowych	2 500,00	72 500,00	1 072,00	1 072,00	1 072,00	0,00	1 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48%	
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 677,00	4 128,34	4 128,34	4 128,34	0,00	4 128,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,10%	
	4430		Różne opłaty i składki	11 000,00	12 323,00	3 837,42	3 837,42	3 837,42	0,00	3 837,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,14%	
	63095		Pozostała działalność	176 330,00	331 921,00	75 345,58	75 345,58	75 345,58	21 863,82	53 481,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,70%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dług	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	11 500,00	2 632,78	2 632,78	2 632,78	2 632,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,89%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	19 231,04	19 231,04	19 231,04	19 231,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,59%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	12 000,00	2 525,80	2 525,80	2 525,80	0,00	2 525,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,05%	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	56 730,00	56 730,00	30 110,23	30 110,23	30 110,23	0,00	30 110,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,08%	
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	3 245,36	3 245,36	3 245,36	0,00	3 245,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,27%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	10 000,00	8 834,35	8 834,35	8 834,35	0,00	8 834,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,34%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	3 266,02	3 266,02	3 266,02	0,00	3 266,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,25%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	462 700,00	741 300,00	432 135,77	432 135,77	432 135,77	164 786,12	267 349,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,29%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	462 700,00	741 300,00	432 135,77	432 135,77	432 135,77	164 786,12	267 349,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,29%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 300,00	241 299,00	121 080,17	121 080,17	121 080,17	121 080,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,18%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	17 249,00	17 248,87	17 248,87	17 248,87	17 248,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 650,00	44 602,00	23 148,21	23 148,21	23 148,21	23 148,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,90%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 050,00	6 350,00	3 308,87	3 308,87	3 308,87	3 308,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,11%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	40 000,00	44 100,00	24 263,98	24 263,98	24 263,98	0,00	24 263,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,02%	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	3 322,00	3 322,00	3 322,00	0,00	3 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,05%	
		4300	Zakup usług pozostałych	63 700,00	123 700,00	26 122,86	26 122,86	26 122,86	0,00	26 122,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,12%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 000,00	1 470,63	1 470,63	1 470,63	0,00	1 470,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,41%	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00	6 800,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	27 700,00	27 700,00	12 991,29	12 991,29	12 991,29	0,00	12 991,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,90%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	199 000,00	194 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 800,00	5 800,00	78,89	78,89	78,89	0,00	78,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,36%	
710			Działalność usługowa	3 467 272,00	4 054 972,00	1 081 818,89	1 063 053,22	1 063 053,22	879 592,40	183 460,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 765,67	18 765,67	0,00	0,00	0,00	26,68%	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 938 072,00	3 459 072,00	791 476,92	772 711,25	772 711,25	630 960,79	141 750,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 765,67	18 765,67	0,00	0,00	0,00	22,88%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:														w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dług	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882 500,00	982 500,00	472 190,95	472 190,95	472 190,95	472 190,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,06%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 500,00	67 500,00	58 040,46	58 040,46	58 040,46	58 040,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,99%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 000,00	174 000,00	88 371,71	88 371,71	88 371,71	88 371,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,79%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 300,00	21 300,00	10 392,05	10 392,05	10 392,05	10 392,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,79%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	20 000,00	12 864,14	12 864,14	12 864,14	0,00	12 864,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,32%				
		4260	Zakup energii	0,00	70 000,00	48 703,14	48 703,14	48 703,14	0,00	48 703,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,58%				
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	18 500,00	13 787,65	13 787,65	13 787,65	0,00	13 787,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,53%				
		4300	Zakup usług pozostałych	228 000,00	111 500,00	25 691,98	25 691,98	25 691,98	0,00	25 691,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,04%				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	35 000,00	12 108,00	12 108,00	12 108,00	0,00	12 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,59%				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	1 076,25	1 076,25	1 076,25	0,00	1 076,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,81%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	65,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 100,00	30 100,00	22 575,00	22 575,00	22 575,00	0,00	22 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	4 879,30	4 879,30	4 879,30	0,00	4 879,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,53%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	1 965,62	1 965,62	1 965,62	1 965,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,76%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 543,00	856 543,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	< 0,01%				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 309,00	775 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 820,00	136 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	131 000,00	18 731,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 731,67	18 731,67	0,00	0,00	0,00	14,30%				
	71015		Nadzór budowlany	529 200,00	595 900,00	290 341,97	290 341,97	290 341,97	248 631,61	41 710,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,72%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00	97 000,00	47 806,50	47 806,50	47 806,50	47 806,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,29%				
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	242 000,00	294 300,00	128 908,30	128 908,30	128 908,30	128 908,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,80%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	28 000,00	26 873,89	26 873,89	26 873,89	26 873,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 100,00	76 300,00	36 438,36	36 438,36	36 438,36	36 438,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,76%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00	6 100,00	2 794,56	2 794,56	2 794,56	2 794,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,81%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	5 810,00	5 810,00	5 810,00	5 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,42%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	5 361,37	5 361,37	5 361,37	0,00	5 361,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,74%				
		4260	Zakup energii	9 500,00	9 500,00	5 215,74	5 215,74	5 215,74	0,00	5 215,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,90%				
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	492,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	16 600,00	11 087,98	11 087,98	11 087,98	0,00	11 087,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,80%				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	1 176,05	1 176,05	1 176,05	0,00	1 176,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,67%				
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	20 000,00	11 237,22	11 237,22	11 237,22	0,00	11 237,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,19%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50%				
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	8 800,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%				
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	17 505 543,00	17 150 632,03	6 061 906,78	6 026 569,00	5 645 568,79	4 209 644,70	1 435 924,09	0,00	353 370,37	27 629,84	0,00	0,00	35 337,78	35 337,78	35 337,78	0,00	0,00	0,00	35,35%
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 100,00	88 100,00	47 439,00	47 439,00	47 439,00	47 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	68 024,00	34 008,04	34 008,04	34 008,04	34 008,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 669,00	5 669,00	5 669,00	5 669,00	5 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	12 601,50	6 789,88	6 789,88	6 789,88	6 789,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	1 805,50	972,08	972,08	972,08	972,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75019		Rady powiatów	668 000,00	668 000,00	310 707,60	310 707,60	3 679,79	0,00	3 679,79	0,00	307 027,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,51%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	640 000,00	640 000,00	307 027,81	307 027,81	0,00	0,00	0,00	0,00	307 027,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	3 629,79	3 629,79	3 629,79	0,00	3 629,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,17%
	75020		Starostwa powiatowe	14 834 282,00	14 595 571,03	5 002 609,17	5 002 609,17	4 993 966,61	4 134 522,24	859 444,37	0,00	8 642,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 600,00	21 600,00	8 642,56	8 642,56	0,00	0,00	0,00	0,00	8 642,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 998 500,00	6 825 194,03	3 051 462,32	3 051 462,32	3 051 462,32	3 051 462,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	512 000,00	455 000,00	453 311,14	453 311,14	453 311,14	453 311,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 168 800,00	1 157 499,00	560 712,73	560 712,73	560 712,73	560 712,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 700,00	129 094,00	54 016,25	54 016,25	54 016,25	54 016,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,84%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	16 109,00	16 109,00	16 109,00	0,00	16 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	6 235,26	6 235,26	6 235,26	6 235,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 000,00	243 000,00	140 858,24	140 858,24	140 858,24	0,00	140 858,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,97%
		4260	Zakup energii	174 000,00	204 502,00	138 096,77	138 096,77	138 096,77	0,00	138 096,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,53%
		4270	Zakup usług remontowych	89 082,00	89 082,00	15 965,58	15 965,58	15 965,58	0,00	15 965,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	9 500,00	3 268,00	3 268,00	3 268,00	0,00	3 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	666 000,00	666 000,00	241 282,64	241 282,64	241 282,64	0,00	241 282,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,23%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 000,00	33 000,00	10 160,82	10 160,82	10 160,82	0,00	10 160,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,79%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	1 076,25	1 076,25	1 076,25	0,00	1 076,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,45%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	107 000,00	107 000,00	48 327,95	48 327,95	48 327,95	0,00	48 327,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 700,00	25 700,00	11 773,57	11 773,57	11 773,57	0,00	11 773,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,81%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	197 400,00	197 400,00	78 514,48	78 514,48	78 514,48	0,00	78 514,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 300,00	186 300,00	138 406,57	138 406,57	138 406,57	0,00	138 406,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,29%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,52%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	1 200,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	40 000,00	6 319,86	6 319,86	6 319,86	0,00	6 319,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,80%	
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	1 121,39	1 121,39	1 121,39	0,00	1 121,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,48%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	32 000,00	6 527,25	6 527,25	6 527,25	0,00	6 527,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,40%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00	17 000,00	8 784,54	8 784,54	8 784,54	8 784,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	48 000,00	49 800,00	45 881,54	45 881,54	38 181,54	22 303,46	15 878,08	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,13%	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 100,00	8 800,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	3 100,00	2 303,46	2 303,46	2 303,46	2 303,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,31%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	4 200,00	3 633,24	3 633,24	3 633,24	0,00	3 633,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,51%	
		4220	Zakup środków żywności	250,00	250,00	244,84	244,84	244,84	0,00	244,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	12 750,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	366 000,00	248 000,00	118 679,89	118 679,89	61 050,05	5 380,00	55 670,05	0,00	30 000,00	27 629,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,85%	
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 526,00	1 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	12 200,00	5 380,00	5 380,00	5 380,00	5 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,10%	
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	3 890,00	1 130,31	1 130,31	1 130,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4220		Zakup środków żywności	2 900,00	2 900,00	944,38	944,38	944,38	0,00	944,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,56%	
	4227		Zakup środków żywności	3 150,00	2 350,00	2 341,84	2 341,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 341,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%	
	4300		Zakup usług pozostałych	249 500,00	136 500,00	54 725,67	54 725,67	54 725,67	0,00	54 725,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,09%	
	4307		Zakup usług pozostałych	30 175,00	33 812,00	23 985,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,94%	
	4309		Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4437	Różne opłaty i składki	250,00	172,69	172,69	172,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	1 501 161,00	1 501 161,00	536 589,58	501 251,80	501 251,80	0,00	501 251,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 337,78	35 337,78	35 337,78	0,00	0,00	35,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 068 000,00	149 500,00	68 989,11	68 989,11	68 989,11	0,00	68 989,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,15%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	1 164,88	1 164,88	1 164,88	0,00	1 164,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	983 500,00	359 442,62	359 442,62	359 442,62	0,00	359 442,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,55%
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	120 000,00	71 655,19	71 655,19	71 655,19	0,00	71 655,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,71%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	205 000,00	30 037,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 037,11	30 037,11	30 037,11	0,00	0,00	14,65%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 161,00	36 161,00	5 300,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,67	5 300,67	5 300,67	0,00	0,00	14,66%
752			Obrona narodowa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 796 100,00	8 584 551,00	4 775 394,78	4 775 394,78	4 659 311,79	4 229 114,07	430 197,72	0,00	116 082,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,63%
		75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 765 100,00	8 329 431,00	4 676 375,10	4 676 375,10	4 560 292,11	4 229 114,07	331 178,04	0,00	116 082,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,14%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	27 300,00	27 300,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,45%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	314 151,00	223 707,00	116 082,99	116 082,99	0,00	0,00	0,00	0,00	116 082,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 720,00	49 060,00	24 139,23	24 139,23	24 139,23	24 139,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	95 503,00	107 746,00	46 056,16	46 056,16	46 056,16	46 056,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 063,00	11 063,00	8 343,05	8 343,05	8 343,05	8 343,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,41%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 478 000,00	5 817 421,00	2 965 649,11	2 965 649,11	2 965 649,11	2 965 649,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,98%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	123 260,00	138 068,00	52 611,58	52 611,58	52 611,58	52 611,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,11%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	468 020,00	468 020,00	438 087,14	438 087,14	438 087,14	438 087,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	93 678,00	93 678,00	65 643,00	65 643,00	65 643,00	65 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 624,00	26 167,00	13 221,74	13 221,74	13 221,74	13 221,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 551,00	4 113,00	1 177,90	1 177,90	1 177,90	1 177,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,64%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	711 449,00	865 378,00	614 185,16	614 185,16	614 185,16	614 185,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	144 656,00	115 552,74	115 552,74	115 552,74	0,00	115 552,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,88%
		4260	Zakup energii	115 781,00	180 781,00	82 973,17	82 973,17	82 973,17	0,00	82 973,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,90%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	25 000,00	17 314,23	17 314,23	17 314,23	0,00	17 314,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	25 000,00	17 934,00	17 934,00	17 934,00	0,00	17 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	55 810,00	53 065,61	53 065,61	53 065,61	0,00	53 065,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	18 500,00	5 578,17	5 578,17	5 578,17	0,00	5 578,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,70	100,70	100,70	0,00	100,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,07%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:															w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	58,50	58,50	58,50	0,00	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17%					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	5 544,00	5 543,23	5 543,23	5 543,23	0,00	5 543,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%					
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	33 619,00	16 764,53	16 764,53	16 764,53	0,00	16 764,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,87%					
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 800,00	2 800,00	2 793,16	2 793,16	2 793,16	0,00	2 793,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%					
	75412		Ochotnicze straż pożarne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
	75414		Obrona cywilna	15 000,00	15 000,00	2 820,40	2 820,40	2 820,40	0,00	2 820,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,80%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 400,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,83%					
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	688,80	688,80	688,80	0,00	688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,48%					
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	286,60	286,60	286,60	0,00	286,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,91%					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 000,00	118 200,00	51 242,28	51 242,28	51 242,28	0,00	51 242,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,35%					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	18 706,00	9 947,31	9 947,31	9 947,31	0,00	9 947,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,18%					
		4220	Zakup środków żywności	200,00	2 200,00	68,63	68,63	68,63	0,00	68,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,12%					
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 100,00	1 611,30	1 611,30	1 611,30	0,00	1 611,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,73%					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	94 164,00	39 515,04	39 515,04	39 515,04	0,00	39 515,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,96%					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%					
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
	75495		Pozostała działalność	0,00	57 920,00	44 957,00	44 957,00	44 957,00	0,00	44 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,62%					
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	57 920,00	44 957,00	44 957,00	44 957,00	0,00	44 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,62%					
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	82 960,73	82 960,73	30 435,73	3 624,57	26 811,16	52 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,90%					
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	82 960,73	82 960,73	30 435,73	3 624,57	26 811,16	52 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,90%					
	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	126 060,00	126 060,00	52 525,00	52 525,00	0,00	0,00	0,00	52 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	7 000,00	3 085,43	3 085,43	3 085,43	3 085,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,08%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210,00	1 210,00	472,65	472,65	472,65	472,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,06%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	180,00	66,49	66,49	66,49	66,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,94%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 090,00	1 090,00	1 090,00	1 090,00	1 090,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4300	Zakup usług pozostałych	62 460,00	62 460,00	25 721,16	25 721,16	25 721,16	0,00	25 721,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,18%					
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
757			Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	1 200 000,00	779 412,85	779 412,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 412,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,95%					
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 200 000,00	1 200 000,00	779 412,85	779 412,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 412,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,95%					
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00	1 200 000,00	779 412,85	779 412,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 412,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,95%					
758			Różne rozliczenia	700 000,00	414 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00	414 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4810		Rezerwy	700 000,00	414 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	45 216 494,76	48 614 641,47	22 364 016,41	21 995 870,32	19 820 086,17	16 865 681,91	2 954 404,26	848 984,20	194 813,91	1 131 986,04	0,00	0,00	368 146,09	368 146,09	368 146,09	0,00	0,00	46,00%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 157 112,00	7 551 407,00	4 113 057,15	4 113 057,15	4 035 157,50	3 684 524,22	350 633,28	0,00	77 899,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,47%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 712,00	147 512,00	77 899,65	77 899,65	0,00	0,00	0,00	0,00	77 899,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,81%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 700,00	769 200,00	386 046,49	386 046,49	386 046,49	386 046,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,19%
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	56 000,00	56 000,00	53 162,84	53 162,84	53 162,84	53 162,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	917 600,00	958 419,00	515 308,53	515 308,53	515 308,53	515 308,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,77%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 800,00	115 618,00	58 602,73	58 602,73	58 602,73	58 602,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,69%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	45 600,00	58 100,00	27 645,39	27 645,39	27 645,39	27 645,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,58%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00	60 293,00	30 375,40	30 375,40	30 375,40	0,00	30 375,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,38%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	15 107,00	6 842,80	6 842,80	6 842,80	0,00	6 842,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,30%
	4260		Zakup energii	124 700,00	154 700,00	109 271,81	109 271,81	109 271,81	0,00	109 271,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,63%
	4270		Zakup usług remontowych	18 800,00	15 800,00	7 993,33	7 993,33	7 993,33	0,00	7 993,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,59%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	6 700,00	5 990,00	1 714,00	1 714,00	1 714,00	0,00	1 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,61%
	4300		Zakup usług pozostałych	46 900,00	56 356,00	42 814,07	42 814,07	42 814,07	0,00	42 814,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,97%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 500,00	3 924,05	3 924,05	3 924,05	0,00	3 924,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,31%
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 200,00	5 200,00	1 932,81	1 932,81	1 932,81	0,00	1 932,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,17%
	4430		Różne opłaty i składki	200,00	200,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 000,00	184 950,00	141 750,01	141 750,01	141 750,01	0,00	141 750,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,64%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	4 014,00	4 014,00	4 014,00	0,00	4 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,18%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 900,00	20 300,00	810,28	810,28	810,28	810,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,99%
	4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 800,00	2 040,00	2 035,05	2 035,05	2 035,05	2 035,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 246 500,00	4 483 957,00	2 305 922,54	2 305 922,54	2 305 922,54	2 305 922,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,43%
	4800		Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	343 500,00	343 500,00	334 990,37	334 990,37	334 990,37	334 990,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80115			Technika	17 849 550,76	19 836 861,36	8 209 040,37	7 840 894,28	6 604 953,67	5 397 444,32	1 207 509,35	732 456,20	1 000,00	502 484,41	0,00	0,00	368 146,09	368 146,09	368 146,09	0,00	0,00	41,38%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 575 200,00	1 622 000,00	725 574,50	725 574,50	0,00	0,00	0,00	725 574,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,73%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 881,70	6 881,70	6 881,70	0,00	0,00	0,00	6 881,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500,00	19 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13%
	3261		Inne formy pomocy dla uczniów	9 100,00	9 175,40	9 175,40	9 175,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 175,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 204 700,00	1 200 952,00	530 899,48	530 899,48	530 899,48	530 899,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,21%
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	71 100,00	76 019,00	73 952,15	73 952,15	73 952,15	73 952,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 296 800,00	1 369 384,00	716 647,22	716 647,22	716 647,22	716 647,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,33%
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	891,38	543,00	543,00	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	53,98	32,90	32,90	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165 200,00	175 546,80	78 565,79	78 565,79	78 565,79	78 565,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,75%
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:						Wykonanie planu
								z tego:					z tego:					w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 000,00	117 000,00	59 162,57	59 162,57	59 162,57	59 162,57	59 162,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,57%		
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 185,95	5 576,60	5 576,60	5 576,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 576,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	314,05	337,70	337,70	337,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 500,00	123 485,00	75 371,47	75 371,47	75 371,47	0,00	75 371,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,04%		
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	127,66	127,66	127,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4220	Zakup środków żywności	3 000,00	5 250,00	1 546,16	1 546,16	1 546,16	0,00	1 546,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,45%		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 000,00	94 101,00	48 903,43	48 903,43	48 903,43	0,00	48 903,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,97%		
4260	Zakup energii	443 300,00	443 300,00	280 245,91	280 245,91	280 245,91	0,00	280 245,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,22%		
4270	Zakup usług remontowych	51 300,00	51 300,00	20 792,00	20 792,00	20 792,00	0,00	20 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53%		
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 900,00	26 400,00	20 044,30	20 044,30	20 044,30	0,00	20 044,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,93%		
4300	Zakup usług pozostałych	1 097 200,00	1 201 483,00	457 735,54	457 735,54	457 735,54	0,00	457 735,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,10%		
4301	Zakup usług pozostałych	413 936,08	464 250,28	444 468,19	444 468,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 468,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74%		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 800,00	20 800,00	8 033,74	8 033,74	8 033,74	0,00	8 033,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,62%		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
4410	Podróże służbowe krajowe	11 600,00	12 600,00	4 049,96	4 049,96	4 049,96	0,00	4 049,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,14%		
4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	428,00	428,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	41 000,00	12 425,58	12 425,58	12 425,58	0,00	12 425,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,31%		
4431	Różne opłaty i składki	3 928,00	4 334,00	4 334,00	4 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	365 600,00	365 600,00	273 049,66	273 049,66	273 049,66	0,00	273 049,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,69%		
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 025,00	2 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
4690	Składki do organizacji międzynarodowych, w których uczestnictwo związane jest z członkostwem w Unii Europejskiej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	12 500,00	5 311,60	5 311,60	5 311,60	0,00	5 311,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,49%		
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 304,17	35 321,94	35 321,94	35 321,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 321,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 137,95	2 139,02	2 139,02	2 139,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 139,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 000,00	26 000,00	5 657,05	5 657,05	5 657,05	5 657,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów						wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	9 550,00	5 422,00	5 422,00	0,00	0,00	0,00	5 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,77%		
	2330		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	181 000,00	171 950,00	98 630,00	98 630,00	0,00	0,00	0,00	98 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,36%		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 600,00	52 600,00	24 403,19	24 403,19	0,00	0,00	0,00	0,00	24 403,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,39%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 600,00	331 775,00	170 593,68	170 593,68	170 593,68	170 593,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,42%		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 200,00	20 073,00	20 009,99	20 009,99	20 009,99	20 009,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	399 400,00	410 141,00	196 329,12	196 329,12	196 329,12	196 329,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,87%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 500,00	54 031,00	21 303,02	21 303,02	21 303,02	21 303,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,43%		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	15 713,00	3 145,11	3 145,11	3 145,11	3 145,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,02%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	22 248,00	9 001,32	9 001,32	9 001,32	0,00	9 001,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,46%		
	4220		Zakup środków żywności	5 500,00	6 200,00	2 732,55	2 732,55	2 732,55	0,00	2 732,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,07%		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 440,00	3 853,11	3 853,11	3 853,11	0,00	3 853,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,68%		
	4260		Zakup energii	115 000,00	115 000,00	80 856,03	80 856,03	80 856,03	0,00	80 856,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,31%		
	4270		Zakup usług remontowych	13 600,00	13 600,00	900,50	900,50	900,50	0,00	900,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,62%		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	5 800,00	3 651,00	3 651,00	3 651,00	0,00	3 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,95%		
	4300		Zakup usług pozostałych	28 000,00	37 602,00	14 938,91	14 938,91	14 938,91	0,00	14 938,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,73%		
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 400,00	1 683,35	1 683,35	1 683,35	0,00	1 683,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,51%		
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	703,40	703,40	703,40	0,00	703,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,98%		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 200,00	94 200,00	72 930,77	72 930,77	72 930,77	0,00	72 930,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,42%		
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00%		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 904 900,00	1 967 382,00	848 525,73	848 525,73	848 525,73	848 525,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,13%		
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	167 400,00	164 352,00	164 239,97	164 239,97	164 239,97	164 239,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%		
	80120		Licea ogólnokształcące	7 341 377,42	7 682 629,57	3 720 733,21	3 720 733,21	3 499 256,37	3 061 430,30	437 826,07	0,00	3 303,84	218 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,43%		
	2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 420,00	20 420,58	20 420,58	20 420,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 420,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 403,00	2 402,42	2 402,42	2 402,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 402,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 300,00	59 300,00	3 303,84	3 303,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3 303,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,57%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 900,00	778 900,00	359 110,25	359 110,25	359 110,25	359 110,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,10%		
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 862,34	9 731,08	9 731,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 731,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99%		
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 337,66	1 145,28	1 145,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99%		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 600,00	54 600,00	52 977,24	52 977,24	52 977,24	52 977,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	852 200,00	871 813,00	427 537,08	427 537,08	427 537,08	427 537,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,04%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów								wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 492,00	2 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 378,00	7 463,33	4 918,44	4 918,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 918,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,90%		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	398,00	879,07	578,89	578,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,85%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 500,00	123 803,70	41 747,93	41 747,93	41 747,93	41 747,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,72%		
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	484,00	1 038,03	596,85	596,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,50%		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,00	122,27	70,28	70,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,48%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	1 905,24	1 905,24	1 905,24	1 905,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,11%		
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	13 629,00	13 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 315,20	5 636,61	4 697,20	4 697,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 697,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 684,80	663,39	552,80	552,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%		
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	289,95	289,95	289,95	289,95	0,00	289,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 100,00	74 585,00	29 431,74	29 431,74	29 431,74	29 431,74	0,00	29 431,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,46%		
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	11 662,13	6 962,13	278,05	278,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,99%		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 473,50	1 993,84	263,07	263,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,19%		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	526,50	234,66	106,80	106,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,51%		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4221	Zakup środków żywności	536,72	536,72	58,96	58,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,99%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	28 900,00	5 464,13	5 464,13	5 464,13	5 464,13	0,00	5 464,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,91%		
		4260	Zakup energii	235 700,00	285 700,00	167 045,60	167 045,60	167 045,60	167 045,60	0,00	167 045,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,47%		
		4270	Zakup usług remontowych	24 300,00	47 548,87	4 243,39	4 243,39	4 243,39	4 243,39	0,00	4 243,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,92%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 000,00	3 368,00	3 368,00	3 368,00	3 368,00	0,00	3 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,11%		
		4300	Zakup usług pozostałych	62 900,00	115 605,00	61 092,89	61 092,89	61 092,89	61 092,89	0,00	61 092,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,85%		
		4301	Zakup usług pozostałych	125 599,00	130 299,00	68 308,77	68 308,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 308,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,42%		
		4307	Zakup usług pozostałych	4 558,00	1 204,42	278,43	278,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,12%		
		4309	Zakup usług pozostałych	536,50	141,77	15,57	15,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,98%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 300,00	12 300,00	5 657,71	5 657,71	5 657,71	5 657,71	0,00	5 657,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	6 700,00	3 360,08	3 360,08	3 360,08	3 360,08	0,00	3 360,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,15%		
		4411	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	52 713,00	52 713,00	29 437,70	29 437,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 437,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,85%		
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 690,00	210 690,00	154 301,35	154 301,35	154 301,35	154 301,35	0,00	154 301,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,24%		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00	10 600,00	2 545,10	2 545,10	2 545,10	2 545,10	0,00	2 545,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,01%		
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	58 320,50	55 820,50	55 820,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 820,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 905,00	49 700,00	8 298,77	8 298,77	8 298,77	8 298,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,70%		
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00	129,14	111,92	111,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67%		
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,00	15,19	13,16	13,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,64%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów								wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 061 900,00	4 227 918,45	1 873 398,80	1 873 398,80	1 873 398,80	1 873 398,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,31%		
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 834,97	18 489,96	15 826,17	15 826,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 826,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,59%		
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 213,34	2 296,18	1 856,79	1 856,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,86%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	357 100,00	312 700,00	296 454,99	296 454,99	296 454,99	296 454,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80%		
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	881,03	620,18	611,34	611,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%		
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	103,66	72,96	71,95	71,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%		
		4950	Różnice kursowe	0,00	2 000,00	826,13	826,13	826,13	0,00	826,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,31%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 278,07	32 029,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 571 788,00	4 631 354,00	2 471 272,63	2 471 272,63	2 389 110,68	2 123 795,65	265 315,03	12 476,00	69 685,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,36%		
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	506,00	506,00	0,00	0,00	0,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00%		
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	11 970,00	11 970,00	0,00	0,00	0,00	11 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,85%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 888,00	157 088,00	69 685,95	69 685,95	0,00	0,00	0,00	0,00	69 685,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,36%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 500,00	268 500,00	131 038,86	131 038,86	131 038,86	131 038,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,80%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 700,00	17 700,00	17 521,30	17 521,30	17 521,30	17 521,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	588 400,00	588 400,00	293 110,55	293 110,55	293 110,55	293 110,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,81%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 600,00	84 600,00	31 671,54	31 671,54	31 671,54	31 671,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,44%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 600,00	52 189,00	29 148,57	29 148,57	29 148,57	0,00	29 148,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,85%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	25 500,00	17 467,86	17 467,86	17 467,86	0,00	17 467,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,50%		
		4260	Zakup energii	97 300,00	112 300,00	92 687,80	92 687,80	92 687,80	0,00	92 687,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,54%		
		4270	Zakup usług remontowych	9 900,00	12 900,00	3 903,80	3 903,80	3 903,80	0,00	3 903,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,26%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 710,00	561,00	561,00	561,00	0,00	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,12%		
		4300	Zakup usług pozostałych	43 300,00	51 607,00	31 248,20	31 248,20	31 248,20	0,00	31 248,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,55%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 600,00	1 560,76	1 560,76	1 560,76	0,00	1 560,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,93%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	197,04	197,04	197,04	0,00	197,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,95%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 700,00	116 600,00	87 375,00	87 375,00	87 375,00	0,00	87 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,94%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	1 165,00	1 165,00	1 165,00	0,00	1 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,29%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 500,00	17 100,00	2 059,14	2 059,14	2 059,14	2 059,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,04%		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 000,00	13 760,00	4 318,51	4 318,51	4 318,51	4 318,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,38%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 833 900,00	2 833 900,00	1 411 627,63	1 411 627,63	1 411 627,63	1 411 627,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,81%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	241 500,00	241 500,00	232 448,12	232 448,12	232 448,12	232 448,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25%		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	176 200,00	176 200,00	32 668,45	32 668,45	32 668,45	0,00	32 668,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,54%		
		4300	Zakup usług pozostałych	176 200,00	64 900,00	12 279,00	12 279,00	12 279,00	0,00	12 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,92%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	110 300,00	20 389,45	20 389,45	20 389,45	0,00	20 389,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,49%		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	597 850,00	605 214,00	341 019,77	341 019,77	341 019,77	209 789,02	131 230,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,35%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 900,00	236 400,00	170 062,89	170 062,89	170 062,89	170 062,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,94%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 600,00	16 600,00	15 066,83	15 066,83	15 066,83	15 066,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,76%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 400,00	38 400,00	22 166,50	22 166,50	22 166,50	22 166,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,73%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00	5 700,00	2 492,80	2 492,80	2 492,80	2 492,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,73%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	27 964,00	8 665,50	8 665,50	8 665,50	0,00	8 665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,99%	
		4220	Zakup środków żywności	151 600,00	151 600,00	62 301,62	62 301,62	62 301,62	0,00	62 301,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,10%	
		4260	Zakup energii	79 100,00	79 100,00	39 245,61	39 245,61	39 245,61	0,00	39 245,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,62%	
		4270	Zakup usług remontowych	8 600,00	8 600,00	1 470,09	1 470,09	1 470,09	0,00	1 470,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,09%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	550,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,82%	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	12 104,00	12 104,00	12 104,00	0,00	12 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,43%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	431,08	431,08	431,08	0,00	431,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,55%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	100,00	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	6 820,85	6 820,85	6 820,85	0,00	6 820,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,79%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 777 150,00	1 839 149,00	1 067 859,93	1 067 859,93	1 059 724,65	953 919,09	105 805,56	0,00	8 135,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,06%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 100,00	19 100,00	8 135,28	8 135,28	0,00	0,00	0,00	0,00	8 135,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,59%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 100,00	166 100,00	80 369,57	80 369,57	80 369,57	80 369,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,39%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	12 800,00	12 104,70	12 104,70	12 104,70	12 104,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 000,00	225 776,00	143 216,43	143 216,43	143 216,43	143 216,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,43%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 400,00	31 126,00	15 008,72	15 008,72	15 008,72	15 008,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,22%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 300,00	33 300,00	7 511,09	7 511,09	7 511,09	0,00	7 511,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,56%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00%	
		4260	Zakup energii	58 200,00	58 200,00	40 268,91	40 268,91	40 268,91	0,00	40 268,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,19%	
		4270	Zakup usług remontowych	8 300,00	8 300,00	406,45	406,45	406,45	0,00	406,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	16 300,00	6 990,19	6 990,19	6 990,19	0,00	6 990,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,88%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	474,85	474,85	474,85	0,00	474,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,93%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	667,43	667,43	667,43	0,00	667,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,50%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 050,00	64 050,00	48 346,64	48 346,64	48 346,64	0,00	48 346,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,48%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,43%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 600,00	8 600,00	104,09	104,09	104,09	104,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,21%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 079 600,00	1 084 646,00	615 066,25	615 066,25	615 066,25	615 066,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,71%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 800,00	89 051,00	88 049,33	88 049,33	88 049,33	88 049,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												w tym:				Wykonanie planu
									z tego:					z tego:											
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	20 900,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	172,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 693,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	80195		Pozostała działalność	2 318 666,58	2 750 069,18	663 852,15	663 852,15	242 137,52	10 632,69	231 504,83	0,00	10 386,00	411 328,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,14%				
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	277 042,00	267 737,40	267 737,40	267 737,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 737,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	16 310,00	15 762,60	15 762,60	15 762,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 762,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 100,00	66 100,00	10 386,00	10 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71%				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 999,00	1 999,00	1 999,00	1 999,00	1 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 241,00	10 482,84	10 482,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 482,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,61%				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	842,68	617,16	617,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,24%				
		4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	3 455,88	3 436,87	3 436,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 436,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%				
		4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	203,44	202,34	202,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 687,80	1 369,67	1 369,67	1 369,67	1 369,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,82%				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 470,05	9 314,67	5 172,28	5 172,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 172,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,53%				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	648,95	511,33	287,26	287,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,18%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 523,57	174,37	174,37	174,37	174,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,44%				
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 588,75	1 337,95	692,80	692,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,78%				
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,25	74,05	38,64	38,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,18%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	63 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 632,00	33 983,30	21 838,30	21 838,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 838,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,26%				
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	568,00	2 000,70	1 285,70	1 285,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,26%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	20 700,00	2 898,13	2 898,13	2 898,13	0,00	2 898,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00%				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 545,00	13 220,71	2 403,40	2 403,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 403,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,18%				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	975,00	779,29	141,50	141,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,16%				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	28 703,02	28 639,87	28 639,87	28 639,87	0,00	28 639,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%				
		4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	55 063,24	8 050,00	8 050,00	8 050,00	0,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,62%				
		4307	Zakup usług pozostałych	170 132,00	417 679,79	60 434,03	60 434,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 434,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,47%				
		4309	Zakup usług pozostałych	10 016,00	24 590,21	3 557,96	3 557,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 557,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,47%				
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	188,88	108,68	108,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,54%				
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	11,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 742,00	254 742,00	191 587,83	191 587,83	191 587,83	0,00	191 587,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,21%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:														w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	329,00	329,00	329,00	329,00	0,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 094 272,58	1 402 851,55	7 083,65	7 083,65	7 083,65	7 083,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50%				
	4797		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 154,44	34 397,32	15 938,84	15 938,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 938,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,34%				
	4799		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 207,97	1 806,00	839,43	839,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,48%				
	4807		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 374,76	1 109,88	333,08	333,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,01%				
	4809		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	198,83	65,80	17,52	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,63%				
851			Ochrona zdrowia	2 714 900,00	2 814 900,00	1 426 640,78	1 426 640,78	1 401 996,69	0,00	1 401 996,69	24 644,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,68%				
	85111		Szpitala ogólne	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 258 900,00	2 258 900,00	1 400 016,69	1 400 016,69	1 400 016,69	0,00	1 400 016,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,98%				
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 258 900,00	2 258 900,00	1 400 016,69	1 400 016,69	1 400 016,69	0,00	1 400 016,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,98%				
	85195		Pozostała działalność	36 000,00	556 000,00	26 624,09	26 624,09	1 980,00	0,00	1 980,00	24 644,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,79%				
	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	25 000,00	25 000,00	24 644,09	24 644,09	0,00	0,00	0,00	24 644,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60%				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
852			Pomoc społeczna	9 139 908,80	9 351 115,80	4 367 600,44	4 367 600,44	4 293 797,00	3 512 138,95	781 658,05	0,00	29 942,66	43 860,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,71%				
	85202		Domy pomocy społecznej	5 762 700,00	5 788 477,00	2 721 588,90	2 721 588,90	2 693 709,82	2 220 138,49	473 571,33	0,00	27 879,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,02%				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 600,00	117 426,00	27 879,08	27 879,08	0,00	0,00	0,00	0,00	27 879,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,74%				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 438 000,00	3 488 935,00	1 682 048,94	1 682 048,94	1 682 048,94	1 682 048,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,21%				
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 500,00	250 500,00	223 386,44	223 386,44	223 386,44	223 386,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,18%				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	642 800,00	650 879,00	273 889,63	273 889,63	273 889,63	273 889,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,08%				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 300,00	89 437,00	30 461,08	30 461,08	30 461,08	30 461,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,06%				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	8 711,30	8 711,30	8 711,30	8 711,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,40%				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	255 000,00	249 800,00	56 587,08	56 587,08	56 587,08	0,00	56 587,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,65%				
	4220		Zakup środków żywności	335 800,00	335 800,00	128 605,12	128 605,12	128 605,12	0,00	128 605,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,30%				
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	45 200,00	40 200,00	22 400,60	22 400,60	22 400,60	0,00	22 400,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,72%				
	4260		Zakup energii	230 000,00	222 000,00	87 511,54	87 511,54	87 511,54	0,00	87 511,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,42%				
	4270		Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	6 984,40	6 984,40	6 984,40	0,00	6 984,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,37%				
	4280		Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	4 098,60	4 098,60	4 098,60	0,00	4 098,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,99%				
	4300		Zakup usług pozostałych	152 000,00	142 000,00	69 460,75	69 460,75	69 460,75	0,00	69 460,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,92%				
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 786,14	1 786,14	1 786,14	0,00	1 786,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,65%				
	4410		Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	115,60	115,60	115,60	0,00	115,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,90%				
	4430		Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 626,00	1 626,00	1 626,00	0,00	1 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,65%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	z tego:								w tym:				Wykonanie planu		
								z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 100,00	119 100,00	88 730,52	88 730,52	88 730,52	0,00	88 730,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50%	
		4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00	7 500,00	3 448,00	3 448,00	3 448,00	0,00	3 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,97%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	21,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,25%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 306,98	1 306,98	1 306,98	0,00	1 306,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,13%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	889,00	889,00	889,00	0,00	889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,89%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	1 641,10	1 641,10	1 641,10	1 641,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,89%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
85203			Ośrodki wsparcia	741 200,00	779 030,00	386 131,38	386 131,38	386 131,38	284 356,63	101 774,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,57%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 100,00	462 100,00	211 465,20	211 465,20	211 465,20	211 465,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,76%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 400,00	33 400,00	31 954,69	31 954,69	31 954,69	31 954,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 100,00	81 100,00	36 742,44	36 742,44	36 742,44	36 742,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,31%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 100,00	11 100,00	3 773,45	3 773,45	3 773,45	3 773,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	57 010,00	47 021,67	47 021,67	47 021,67	0,00	47 021,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,48%	
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00	19 000,00	5 614,69	5 614,69	5 614,69	0,00	5 614,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,55%	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	33 000,00	57 280,00	21 617,02	21 617,02	21 617,02	0,00	21 617,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,74%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 811,89	1 811,89	1 811,89	0,00	1 811,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,24%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,56%	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 900,00	22 900,00	12 515,42	12 515,42	12 515,42	0,00	12 515,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,65%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	926,40	926,40	926,40	0,00	926,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,88%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	7 100,00	52,70	52,70	52,70	0,00	52,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 700,00	13 520,00	10 139,96	10 139,96	10 139,96	0,00	10 139,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	3 220,00	1 605,00	1 605,00	1 605,00	0,00	1 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,84%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	420,85	420,85	420,85	420,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,26%	
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 337 400,00	2 389 100,00	1 116 836,64	1 116 836,64	1 114 773,06	985 185,78	129 587,28	0,00	2 063,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,75%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	2 063,58	2 063,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2 063,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,52%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 517 400,00	1 501 800,00	697 500,29	697 500,29	697 500,29	697 500,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,44%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 400,00	111 400,00	111 212,48	111 212,48	111 212,48	111 212,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 800,00	299 000,00	140 279,24	140 279,24	140 279,24	140 279,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,92%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 500,00	42 100,00	18 392,05	18 392,05	18 392,05	18 392,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,69%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	44 000,00	14 221,71	14 221,71	14 221,71	14 221,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,32%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	54 000,00	15 826,69	15 826,69	15 826,69	0,00	15 826,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,31%	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	340,69	340,69	340,69	0,00	340,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,07%	
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	10 717,99	10 717,99	10 717,99	0,00	10 717,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,66%	
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	23 000,00	439,69	439,69	439,69	0,00	439,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,91%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4300	Zakup usług pozostałych	98 600,00	118 600,00	44 743,96	44 743,96	44 743,96	0,00	44 743,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,73%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	6 445,33	6 445,33	6 445,33	0,00	6 445,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,97%		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	5 519,94	5 519,94	5 519,94	0,00	5 519,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	878,33	878,33	878,33	0,00	878,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,64%		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 100,00	41 100,00	30 825,00	30 825,00	30 825,00	0,00	30 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%		
		4480	Podatek od nieruchomości	2 800,00	2 800,00	1 241,00	1 241,00	1 241,00	0,00	1 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,32%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	16 000,00	11 328,66	11 328,66	11 328,66	0,00	11 328,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,80%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	15 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,33%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00	7 800,00	3 580,01	3 580,01	3 580,01	3 580,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,90%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	159 100,00	250 000,00	55 754,79	55 754,79	55 754,79	22 458,05	33 296,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,30%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 200,00	32 200,00	16 117,94	16 117,94	16 117,94	16 117,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,06%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	2 451,10	2 451,10	2 451,10	2 451,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,54%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	6 600,00	3 264,36	3 264,36	3 264,36	3 264,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,46%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	458,98	458,98	458,98	458,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,90%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	3 177,68	3 177,68	3 177,68	0,00	3 177,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,40%		
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	58 500,00	21 334,68	21 334,68	21 334,68	0,00	21 334,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,47%		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	15 500,00	8 257,06	8 257,06	8 257,06	0,00	8 257,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,27%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	700,00	525,00	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%		
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	2,32	2,32	2,32	0,00	2,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	700,00	165,67	165,67	165,67	165,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,67%		
	85295		Pozostała działalność	139 508,80	144 508,80	87 288,73	87 288,73	43 427,95	0,00	43 427,95	0,00	0,00	43 860,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,40%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 916,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 221,08	4 221,08	2 801,55	2 801,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 801,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,37%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:								w tym:					Wykonanie planu	
									z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	593,17	593,17	374,81	374,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,19%		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 060,00	1 754,60	1 754,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,17%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	4 198,26	4 198,26	4 198,26	0,00	4 198,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,99%		
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	8 850,00	8 850,00	8 850,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4260		Zakup energii	20 000,00	25 000,00	12 207,07	12 207,07	12 207,07	0,00	12 207,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,83%		
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	819,60	819,60	819,60	0,00	819,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,39%		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4300		Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	4 059,91	4 059,91	4 059,91	0,00	4 059,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,91%		
	4307		Zakup usług pozostałych	6 658,80	6 138,80	6 138,80	6 138,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 138,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	2 144,11	2 144,11	2 144,11	0,00	2 144,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,26%		
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05%		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	4480		Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	2 115,00	2 115,00	2 115,00	0,00	2 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,30%		
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	17 883,00	17 883,00	17 883,00	0,00	17 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	147,34	15,39	15,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,45%		
	4787		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	363,55	363,55	196,60	196,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,08%		
	4797		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 172,20	20 568,14	18 079,03	18 079,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 079,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,90%		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 044 527,00	8 084 468,38	4 140 218,29	2 521 085,74	2 153 256,32	1 875 319,15	277 937,17	140 560,50	7 513,79	219 755,13	0,00	0,00	1 619 132,55	1 619 132,55	1 123 484,00	0,00	0,00	51,21%		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	267 120,00	281 121,00	140 560,50	140 560,50	0,00	0,00	0,00	140 560,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%		
	2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	267 120,00	281 121,00	140 560,50	140 560,50	0,00	0,00	0,00	140 560,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%		
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	574 800,00	563 440,00	235 007,61	235 007,61	235 007,61	175 531,58	59 476,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,71%		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 300,00	212 300,00	99 464,61	99 464,61	99 464,61	99 464,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,85%		
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	14 507,83	14 507,83	14 507,83	14 507,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,34%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	22 301,98	22 301,98	22 301,98	22 301,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,10%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	6 500,00	2 787,16	2 787,16	2 787,16	2 787,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,88%		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	95 000,00	36 470,00	36 470,00	36 470,00	36 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,39%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	12 000,00	1 670,90	1 670,90	1 670,90	0,00	1 670,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92%		
	4220		Zakup środków żywności	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4260		Zakup energii	10 000,00	10 000,00	4 786,00	4 786,00	4 786,00	0,00	4 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,86%		
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	228,00	228,00	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,60%		
	4300		Zakup usług pozostałych	123 000,00	141 640,00	46 518,58	46 518,58	46 518,58	0,00	46 518,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,84%		
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50%		
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 500,00	1 032,55	1 032,55	1 032,55	0,00	1 032,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,30%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:														w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00	6 800,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	83 141,49	45 013,00	45 013,00	45 013,00	40 928,00	4 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,14%				
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 141,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	53 000,00	33 685,00	33 685,00	33 685,00	33 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,56%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	9 600,00	6 340,00	6 340,00	6 340,00	6 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,04%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	903,00	903,00	903,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,20%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	9 900,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,10%				
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	3 085,00	3 085,00	3 085,00	0,00	3 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,42%				
	85333		Powiatowe urzędy pracy	7 122 607,00	7 122 607,00	3 708 157,18	2 089 024,63	1 873 235,71	1 658 859,57	214 376,14	0,00	2 473,79	213 315,13	0,00	0,00	1 619 132,55	1 619 132,55	1 123 484,00	0,00	0,00	52,06%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	6 100,00	2 473,79	2 473,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2 473,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,55%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 609 400,00	2 609 400,00	1 216 176,88	1 216 176,88	1 216 176,88	1 216 176,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,61%				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 392,00	501 392,00	153 031,64	153 031,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 031,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,52%				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 521,00	93 521,00	28 543,62	28 543,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 543,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,52%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 800,00	199 800,00	195 307,35	195 307,35	195 307,35	195 307,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 100,00	496 100,00	219 191,88	219 191,88	219 191,88	219 191,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,18%				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 289,00	89 289,00	26 599,62	26 599,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 599,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,79%				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 654,00	16 654,00	4 961,40	4 961,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 961,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,79%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 700,00	69 700,00	26 782,02	26 782,02	26 782,02	26 782,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,42%				
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 024,00	2 024,00	150,73	150,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,45%				
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	377,00	377,00	28,12	28,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,46%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 600,00	77 600,00	7 492,05	7 492,05	7 492,05	0,00	7 492,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,65%				
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	120,45	120,45	120,45	0,00	120,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,02%				
		4260	Zakup energii	136 000,00	123 000,00	61 675,15	61 675,15	61 675,15	0,00	61 675,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,14%				
		4270	Zakup usług remontowych	29 300,00	29 300,00	2 667,00	2 667,00	2 667,00	0,00	2 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,10%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,45%				
		4300	Zakup usług pozostałych	108 800,00	108 800,00	58 650,32	58 650,32	58 650,32	0,00	58 650,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,91%				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	15 500,00	6 643,73	6 643,73	6 643,73	0,00	6 643,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86%				
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 200,00	10 200,00	4 130,01	4 130,01	4 130,01	0,00	4 130,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,49%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	15,50	15,50	15,50	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,17%				
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 800,00	84 800,00	62 410,00	62 410,00	62 410,00	0,00	62 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,60%				
		4480	Podatek od nieruchomości	9 100,00	9 100,00	4 597,43	4 597,43	4 597,43	0,00	4 597,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,52%				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	276,00	276,00	276,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	4 918,50	4 918,50	4 918,50	0,00	4 918,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,19%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	7 500,00	1 401,44	1 401,44	1 401,44	1 401,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,69%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 398 187,00	1 411 187,00	495 648,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 648,55	495 648,55	0,00	0,00	0,00	35,12%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	972 879,00	972 879,00	954 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 963,00	954 963,00	954 963,00	0,00	0,00	98,16%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 684,00	171 684,00	168 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 521,00	168 521,00	168 521,00	0,00	0,00	98,16%
85395			Pozostała działalność	0,00	34 158,89	11 480,00	11 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 040,00	6 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,61%
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	9 240,00	5 040,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,55%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4287		Zakup usług zdrowotnych	0,00	22 295,86	5 762,12	5 762,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 762,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,84%
	4289		Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 623,03	677,88	677,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,84%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 233 001,00	9 618 150,25	4 308 787,23	4 308 787,23	3 862 851,53	3 133 192,40	729 659,13	365 923,18	80 012,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,80%
85402			Specjalne ośrodki wychowawcze	788 400,00	811 355,00	365 923,18	365 923,18	0,00	0,00	0,00	365 923,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,10%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	788 400,00	811 355,00	365 923,18	365 923,18	0,00	0,00	0,00	365 923,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,10%
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 899 800,00	1 988 752,00	1 076 232,97	1 076 232,97	1 075 332,97	930 552,76	144 780,21	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,12%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 800,00	326 800,00	152 480,40	152 480,40	152 480,40	152 480,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,66%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 100,00	22 100,00	19 633,80	19 633,80	19 633,80	19 633,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,84%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	222 100,00	232 194,00	124 180,97	124 180,97	124 180,97	124 180,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,48%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 500,00	23 938,00	12 451,71	12 451,71	12 451,71	12 451,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,02%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	2 968,03	2 968,03	2 968,03	2 968,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,84%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	19 554,04	19 554,04	19 554,04	0,00	19 554,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,21%
	4220		Zakup środków żywności	700,00	700,00	131,68	131,68	131,68	131,68	0,00	131,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,81%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	14 504,72	14 504,72	14 504,72	0,00	14 504,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70%
	4260		Zakup energii	28 800,00	44 800,00	32 348,66	32 348,66	32 348,66	0,00	32 348,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,21%
	4270		Zakup usług remontowych	4 400,00	4 400,00	2 186,99	2 186,99	2 186,99	0,00	2 186,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,70%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67%
	4300		Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	15 412,95	15 412,95	15 412,95	0,00	15 412,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,28%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	3 102,29	3 102,29	3 102,29	0,00	3 102,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,32%
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 700,00	2 664,00	2 664,00	2 664,00	0,00	2 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 093,00	1 093,00	1 093,00	0,00	1 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,43%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 000,00	67 000,00	51 199,64	51 199,64	51 199,64	0,00	51 199,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,42%
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	13,24	13,24	13,24	0,00	13,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,24%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 319,00	1 319,00	1 319,00	0,00	1 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,98%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	18 000,00	189,67	189,67	189,67	189,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	991 700,00	1 050 420,00	537 561,57	537 561,57	537 561,57	537 561,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,18%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 000,00	88 000,00	81 086,61	81 086,61	81 086,61	81 086,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14%
85410			Internaty i bursy szkolne	1 895 500,00	2 028 945,25	441 882,90	441 882,90	441 779,10	326 182,27	115 596,83	0,00	103,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,78%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	103,80	103,80	0,00	0,00	0,00	0,00	103,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,98%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 400,00	93 900,00	57 869,02	57 869,02	57 869,02	57 869,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,63%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	6 779,25	6 779,25	6 779,25	6 779,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 200,00	88 617,00	46 737,04	46 737,04	46 737,04	46 737,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,74%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 200,00	12 829,00	6 637,54	6 637,54	6 637,54	6 637,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,74%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	35 500,00	7 662,72	7 662,72	7 662,72	0,00	7 662,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,59%	
		4260	Zakup energii	166 500,00	166 500,00	72 390,63	72 390,63	72 390,63	0,00	72 390,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,48%	
		4270	Zakup usług remontowych	15 400,00	10 400,00	4 069,12	4 069,12	4 069,12	0,00	4 069,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,13%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	13 468,78	13 468,78	13 468,78	0,00	13 468,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,88%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	1 155,73	1 155,73	1 155,73	0,00	1 155,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,45%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	494,40	494,40	494,40	0,00	494,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 800,00	20 800,00	16 195,45	16 195,45	16 195,45	0,00	16 195,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,86%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200,00	6 200,00	734,02	734,02	734,02	734,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,84%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	380 700,00	406 397,00	176 542,92	176 542,92	176 542,92	176 542,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,44%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 400,00	32 400,00	30 882,48	30 882,48	30 882,48	30 882,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 014 000,00	1 116 702,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	15 400,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%	
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	15 400,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%	
85420			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 274 460,00	4 406 157,00	2 386 577,43	2 386 577,43	2 322 868,71	1 876 457,37	446 411,34	0,00	63 708,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,16%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 000,00	120 000,00	54 328,17	54 328,17	0,00	0,00	0,00	0,00	54 328,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,27%	
		3110	Świadczenia społeczne	75 400,00	49 400,00	9 380,55	9 380,55	0,00	0,00	0,00	0,00	9 380,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,99%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 600,00	647 600,00	260 212,62	260 212,62	260 212,62	260 212,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,18%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	38 576,08	38 576,08	38 576,08	38 576,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469 800,00	491 312,00	271 512,56	271 512,56	271 512,56	271 512,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,26%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 000,00	69 066,00	29 194,09	29 194,09	29 194,09	29 194,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,27%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1 220,62	1 220,62	1 220,62	1 220,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,41%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 350,00	50 900,00	43 015,46	43 015,46	43 015,46	0,00	43 015,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,51%	
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00	200 000,00	145 666,90	145 666,90	145 666,90	0,00	145 666,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,83%	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 000,00	10 000,00	4 639,91	4 639,91	4 639,91	0,00	4 639,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,40%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	18 235,00	2 032,63	2 032,63	2 032,63	0,00	2 032,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,15%	
		4260	Zakup energii	186 000,00	186 000,00	128 307,16	128 307,16	128 307,16	0,00	128 307,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,98%	
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	16 500,00	8 950,00	8 950,00	8 950,00	0,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,24%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	278,00	278,00	278,00	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,53%	
		4300	Zakup usług pozostałych	58 100,00	63 840,00	39 639,27	39 639,27	39 639,27	0,00	39 639,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,09%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	1 504,04	1 504,04	1 504,04	0,00	1 504,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,07%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	1 396,80	1 396,80	1 396,80	0,00	1 396,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,91%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 400,00	94 850,00	68 798,17	68 798,17	68 798,17	0,00	68 798,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,53%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	297,00	297,00	297,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,40%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 685,00	1 685,00	1 685,00	0,00	1 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	14 000,00	3 685,97	3 685,97	3 685,97	3 685,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,33%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	40 410,00	40 410,00	18 153,83	18 153,83	18 153,83	18 153,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,92%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 956 200,00	2 081 344,00	1 072 549,29	1 072 549,29	1 072 549,29	1 072 549,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,53%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	186 000,00	186 000,00	181 352,31	181 352,31	181 352,31	181 352,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 600,00	32 600,00	5 840,00	5 840,00	5 840,00	0,00	5 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	10 960,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	21 640,00	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,13%
		85495	Pozostała działalność	332 241,00	334 941,00	17 030,75	17 030,75	17 030,75	0,00	17 030,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 041,00	22 741,00	17 030,75	17 030,75	17 030,75	0,00	17 030,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,89%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	8 575 960,00	8 666 515,00	3 996 522,26	3 996 522,26	2 402 878,07	1 117 391,36	1 285 486,71	0,00	1 525 320,80	68 323,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,11%
	85508		Rodziny zastępcze	5 324 300,00	5 417 376,00	2 456 009,32	2 456 009,32	978 000,34	635 545,92	342 454,42	0,00	1 478 008,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 855 128,00	2 930 204,00	1 477 008,98	1 477 008,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 008,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 080,00	256 703,00	120 742,04	120 742,04	120 742,04	120 742,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	17 293,63	17 293,63	17 293,63	17 293,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 189,00	246 167,00	81 742,13	81 742,13	81 742,13	81 742,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 027,00	35 454,00	6 803,56	6 803,56	6 803,56	6 803,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 125 000,00	1 125 000,00	406 333,19	406 333,19	406 333,19	406 333,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 576,00	10 648,00	2 903,76	2 903,76	2 903,76	0,00	2 903,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,27%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	554,89	554,89	554,89	0,00	554,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	415,00	415,00	415,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	16 673,83	16 673,83	16 673,83	0,00	16 673,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,35%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	690 000,00	690 000,00	309 690,27	309 690,27	309 690,27	0,00	309 690,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,88%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	735,89	735,89	735,89	0,00	735,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	3 510,78	3 510,78	3 510,78	0,00	3 510,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,26%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	8 400,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00	0,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 400,00	6 300,00	2 631,37	2 631,37	2 631,37	2 631,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,77%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 071 960,00	3 072 759,00	1 472 189,55	1 472 189,55	1 424 877,73	481 845,44	943 032,29	0,00	47 311,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,91%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:														w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,25%			
		3110	Świadczenia społeczne	169 565,00	167 570,00	46 811,82	46 811,82	0,00	0,00	0,00	0,00	46 811,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,94%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	907 955,00	894 032,00	362 299,69	362 299,69	362 299,69	362 299,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,52%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	29 205,52	29 205,52	29 205,52	29 205,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 435,00	176 449,00	61 910,84	61 910,84	61 910,84	61 910,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,09%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 505,00	24 508,00	8 162,23	8 162,23	8 162,23	8 162,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,30%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	31 000,00	19 395,34	19 395,34	19 395,34	19 395,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,57%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	42 057,70	42 057,70	42 057,70	0,00	42 057,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,73%			
		4220	Zakup środków żywności	140 000,00	140 000,00	41 050,83	41 050,83	41 050,83	0,00	41 050,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,32%			
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	16 000,00	16 000,00	2 877,25	2 877,25	2 877,25	0,00	2 877,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,98%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	3 304,44	3 304,44	3 304,44	0,00	3 304,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,04%			
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	48 064,03	48 064,03	48 064,03	0,00	48 064,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,69%			
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	3 619,62	3 619,62	3 619,62	0,00	3 619,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,48%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00	6 700,00	4 583,25	4 583,25	4 583,25	0,00	4 583,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,41%			
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	38 902,16	38 902,16	38 902,16	0,00	38 902,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,63%			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 200 000,00	725 806,00	725 806,00	725 806,00	0,00	725 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,48%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	2 051,14	2 051,14	2 051,14	0,00	2 051,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,51%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	4 126,99	4 126,99	4 126,99	0,00	4 126,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,27%			
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	302,84	302,84	302,84	0,00	302,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,62%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 400,00	28 400,00	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%			
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 000,00	1 439,00	1 439,00	1 439,00	0,00	1 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,98%			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	69,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50%			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	2 200,00	2 084,04	2 084,04	2 084,04	0,00	2 084,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	1 394,00	1 394,00	1 394,00	0,00	1 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,94%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	2 700,00	871,82	871,82	871,82	871,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,29%			
	85595		Pozostała działalność	179 700,00	176 380,00	68 323,39	68 323,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 323,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,74%			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 492,00	60 492,00	24 838,86	24 838,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 838,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,06%			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 559,00	3 559,00	1 461,14	1 461,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,05%			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 559,00	10 559,00	4 311,27	4 311,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 311,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,83%			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	621,00	621,00	264,22	264,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,55%			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 482,00	1 482,00	606,23	606,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,91%			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,00	87,00	35,68	35,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,01%			
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	944,00	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4307	Zakup usług pozostałych	95 105,00	92 631,00	34 602,52	34 602,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 602,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,36%			
		4309	Zakup usług pozostałych	5 595,00	5 449,00	2 035,48	2 035,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,36%			
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 134,00	473,00	158,65	158,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,54%			
		4419	Podróże służbowe krajowe	66,00	27,00	9,34	9,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,59%			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00	82 274,00	17 637,12	17 637,12	2 637,12	0,00	2 637,12	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,44%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00	65 000,00	17 637,12	17 637,12	2 637,12	0,00	2 637,12	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,13%	
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,46%	
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	2 391,12	2 391,12	2 391,12	0,00	2 391,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,96%	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	90095		Pozostała działalność	0,00	17 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 479,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 794,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	340 000,00	473 000,00	152 683,85	152 683,85	0,00	0,00	152 683,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,28%	
	92116		Biblioteki	120 000,00	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	2720		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4340		Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	92195		Pozostała działalność	100 000,00	93 000,00	92 683,85	92 683,85	0,00	0,00	92 683,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%	
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	93 000,00	92 683,85	92 683,85	0,00	0,00	92 683,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%	
926			Kultura fizyczna	124 500,00	131 500,00	81 844,62	81 844,62	21 844,62	2 201,00	19 643,62	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,24%	
	92695		Pozostała działalność	124 500,00	131 500,00	81 844,62	81 844,62	21 844,62	2 201,00	19 643,62	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,24%	
	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	60 000,00	67 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	2 201,00	2 201,00	2 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,67%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	2 261,40	2 261,40	2 261,40	0,00	2 261,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,38%	
	4220		Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	17 382,22	17 382,22	17 382,22	0,00	17 382,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,91%	
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Razem	131 626 282,77	141 363 099,14	56 536 145,26	53 941 962,96	47 501 038,16	36 021 390,45	11 479 647,71	1 708 320,82	2 461 635,95	1 491 555,18	0,00	779 412,85	2 594 182,30	2 594 182,30	1 526 967,87	0,00	0,00	39,99%	

2.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Powiatu Nakielskiego za pierwsze półrocze 2022 roku

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			44 735 393,98	12 448 623,64	16 321 683,32	17 825 710,17	4 006 744,69	22,48	37,17%
1.a	- wydatki bieżące			5 208 580,64	2 029 058,49	2 444 414,75	2 779 039,35	1 431 294,06	51,50	63,84%
1.b	- wydatki majątkowe			39 526 813,34	10 419 565,15	13 877 268,57	15 046 670,82	2 575 450,63	17,12	33,63%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			18 994 786,77	6 240 574,89	8 695 027,11	9 405 651,71	3 366 630,48	35,79	48,55%
1.1.1	- wydatki bieżące			4 758 580,64	1 916 558,49	2 219 414,75	2 554 039,35	1 343 980,06	52,62	65,93%
1.1.1.1	Realizacja projektu "Zagraniczna praktyka zawodowa profesjonalnym startem na europejskim rynku pracy" - Uczniowie klas III przez dwa lata w technikum samochodowym i technikum eksploatacji portów i terminali, będą uczestniczyli w miesięcznych praktykach zawodowych, przewidzianych programem nauczania, w wybranych zakładach oraz firmach i warsztatach samochodowych w Irlandii.	2020	2022	450 795,56	194 964,05	210 416,56	255 831,51	235 287,42	91,97	98,10%
1.1.1.2	Realizacja projektu "Praktyka czyni mistrza" - mobilność edukacyjna	2020	2022	500 940,14	282 456,31	216 547,52	218 483,83	218 483,83	100,00	100,00%
1.1.1.3	Teen Einsteins - zapoznanie uczniów z zastosowaniem wiedzy z przedmiotów ścisłych w kryminalistyce, biotechnologii, przetwórstwie żywności, produkcji kosmetyków oraz robotyce	2020	2022	121 439,00	28 551,31	92 887,69	92 887,69	46 289,89	49,83	58,48%
1.1.1.4	Śladami naszych przodków - europejskie regiony na przestrzeni lat - Zapoznanie z celami i działalnością Unii Europejskiej w kontekście skutków II wojny światowej	2020	2022	121 220,00	3 815,84	117 404,16	117 404,16	51 793,59	44,12	42,73%
1.1.1.5	Wsparcie na starcie, czyli aktywizacja osób młodych z powiatu nakielskiego - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nakle nad Notecią jako bezrobotne	2020	2023	1 124 020,80	356 832,00	703 257,00	703 257,00	213 315,13	30,33	41,24%
1.1.1.6	Nowoczesna szkoła szansą dla małego miasteczka - podniesienie kompetencji kadry Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią	2020	2022	178 577,14	134 625,98	43 932,32	43 951,16	43 951,16	100,00	100,00%
1.1.1.7	Rodzina w Centrum 3 - Zwiększony dostęp do usług wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanych w województwie kujawsko-pomorskim	2020	2022	370 674,00	177 788,00	179 700,00	192 886,00	82 084,39	42,56	62,24%
1.1.1.8	Projekt "MOJE LICEUM" - Podniesienie jakości kształcenia w dwóch LO w Nakle nad Notecią prowadzonych przez Powiat Nakielski poprzez objęcie wsparciem 120 uczniów w formie zajęć dodatkowych, staży i programu doradztwa zawodowego, 32 nauczycieli poprzez szkolenia i doposażenie szkoły w sprzęt IT	2021	2022	340 663,69	281 224,00	48 917,50	59 439,69	18 824,94	31,67	88,08%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.1.9	Projekt "MOJE LICEUM" - Podniesienie jakości kształcenia w dwóch LO w Nakle nad Notecią prowadzonych przez Powiat Nakielski poprzez objęcie wsparciem 120 uczniów w formie zajęć dodatkowych, staży i programu doradztwa zawodowego, 32 nauczycieli poprzez szkolenia i doposażenie szkoły w sprzęt IT	2021	2022	26 308,40	5 199,00	14 400,00	21 109,40	19 097,50	90,47	92,35%
1.1.1.10	Projekt "MOJE LICEUM" - Podniesienie jakości kształcenia w dwóch LO w Nakle nad Notecią prowadzonych przez Powiat Nakielski poprzez objęcie wsparciem 120 uczniów w formie zajęć dodatkowych, staży i programu doradztwa zawodowego, 32 nauczycieli poprzez szkolenia i doposażenie szkoły w sprzęt IT	2021	2022	5 997,91	523,00	12 000,00	5 474,91	3 523,58	64,36	67,46%
1.1.1.11	Projekt "SZKOŁA ZAWODOWA ŚWIADOMYM WYBOREM - III edycja - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w powiecie nakielskim poprzez zwiększenie kompetencji 33 nauczycieli kształcenia zawodowego, doskonalenie kompetencji i kwalifikacji 420 uczniów z 5 szkół zawodowych, wyposażenie 2 pracowni i organizację staży dla 140 uczniów	2021	2023	1 441 407,00	444 619,00	536 752,00	798 657,00	390 888,42	48,94	57,96%
1.1.1.12	Projekt "SZKOŁA ZAWODOWA ŚWIADOMYM WYBOREM - III edycja" - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w powiecie nakielskim poprzez zwiększenie kompetencji 33 nauczycieli kształcenia zawodowego, doskonalenie kompetencji i kwalifikacji 420 uczniów z 5 szkół zawodowych, wyposażenie 2 pracowni i organizację staży dla 140 uczniów	2021	2023	35 975,00	1 415,00	21 600,00	21 600,00	4 953,45	22,93	17,70%
1.1.1.13	Projekt "SZKOŁA ZAWODOWA ŚWIADOMYM WYBOREM - III edycja" - odniesienie efektywności kształcenia zawodowego w powiecie nakielskim poprzez zwiększenie kompetencji 33 nauczycieli kształcenia zawodowego, doskonalenie kompetencji i kwalifikacji 420 uczniów z 5 szkół zawodowych, wyposażenie 2 pracowni i organizację staży dla 140 uczniów	2021	2023	8 712,00	1 032,00	4 800,00	4 800,00	2 489,94	51,87	40,42%
1.1.1.14	Projekt "SZKOŁA ZAWODOWA ŚWIADOMYM WYBOREM - III edycja" - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w powiecie nakielskim poprzez zwiększenie kompetencji 33 nauczycieli kształcenia zawodowego, doskonalenie kompetencji i kwalifikacji 420 uczniów z 5 szkół zawodowych, wyposażenie 2 pracowni i organizację staży dla 140 uczniów	2021	2023	18 873,00	3 513,00	9 600,00	9 600,00	4 534,95	47,24	42,64%
1.1.1.15	Projekt "SZKOŁA ZAWODOWA ŚWIADOMYM WYBOREM - III edycja" - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w powiecie nakielskim poprzez zwiększenie kompetencji 33 nauczycieli kształcenia zawodowego, doskonalenie kompetencji i kwalifikacji 420 uczniów z 5 szkół zawodowych, wyposażenie 2 pracowni i organizację staży dla 140 uczniów	2021	2023	12 977,00	0,00	7 200,00	8 657,00	8 461,87	97,75	65,21%
1.1.2	- wydatki majątkowe			14 236 206,13	4 324 016,40	6 475 612,36	6 851 612,36	2 022 650,42	29,52	42,69%
1.1.2.1	Realizacja projektu pn. "Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0" - Podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	2017	2022	4 298 955,85	4 018 170,85	280 785,00	280 785,00	35 337,78	12,59	88,02%
1.1.2.2	Przebudowa pomieszczeń warsztatowych budynku ZSŻŚ w Nakle n/Not. na cele pracowni nawigacyjnej wraz z zakupem wyposażenia - Rozwój bazy edukacyjnej kształcenia zawodowego i zapewnienie lepszej jakości usług edukacyjnych w zakresie zdobywania kompetencji i kwalifikacji zawodowych w kierunku żeglugi śródlądowej przez uczniów Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią	2021	2023	5 564 348,28	270 741,55	2 286 029,36	2 286 029,36	368 146,09	16,10	11,48%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku przy ul. Keyńskiej w Szubinie - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie,	2021	2022	1 759 152,00	30 104,00	1 366 048,00	1 729 048,00	34,00	0,00	1,71%
1.1.2.4	Termomodernizacja i rozbudowa o windę budynku Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Dąbrowskiego 46 w Nakle nad Notecią - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie	2021	2022	2 560 750,00	5 000,00	2 542 750,00	2 555 750,00	1 619 132,55	63,35	63,42%
1.1.2.5	Projekt "SZKOŁA ZAWODOWA ŚWIADOMYM WYBOREM - III edycja - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w powiecie nakielskim poprzez zwiększenie kompetencji 33 nauczycieli kształcenia zawodowego, doskonalenie kompetencji i kwalifikacji 420 uczniów z 5 szkół zawodowych, wyposażenie 2 pracowni i organizację staży dla 140 uczniów	2021	2023	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			25 740 607,21	6 208 048,75	7 626 656,21	8 420 058,46	640 114,21	7,60	28,75%
1.3.1	- wydatki bieżące			450 000,00	112 500,00	225 000,00	225 000,00	87 314,00	38,81	41,47%
1.3.1.1	Usługa kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Nakielskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi na lata 2021-2024 - ubezpieczenie majątku	2021	2023	450 000,00	112 500,00	225 000,00	225 000,00	87 314,00	38,81	41,47%
1.3.2	- wydatki majątkowe			25 290 607,21	6 095 548,75	7 401 656,21	8 195 058,46	552 800,21	6,75	28,53%
1.3.2.1	Przebudowa dróg powiatowych nr 1906C Dziunin-Mrocza i nr 1920C Wyrza-Chrzastowo - Poprawa infrastruktury drogowej	2019	2022	4 542 800,21	4 000 000,00	542 800,21	542 800,21	542 800,21	100,00	100,00%
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1535C Łochowo-Zamość - Poprawa infrastruktury drogowej	2020	2024	6 183 500,00	103 500,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	2,48%
1.3.2.3	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1953C Wąsosz-Buszkowo - Poprawa infrastruktury drogowej	2020	2024	9 368 441,00	432 885,00	4 235 556,00	3 935 556,00	10 000,00	0,25	0,52%
1.3.2.4	Termomodernizacja wraz z przebudową budynku internatu przy I LO im B.Krzywoustego w Nakle n/Notecią - poprawa infrastruktury edukacyjno-wychowawczej	2021	2022	2 665 866,00	1 549 163,75	1 014 000,00	1 116 702,25	0,00	0,00	58,11%
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1940C Dziewierzewo-Brzyskorzystewko w m. Dziewierzewo - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	2021	2022	2 337 000,00	0,00	1 426 300,00	2 337 000,00	0,00	0,00	38,97%
1.3.2.6	Modernizacja kotłowni gazowej w ZS w Nakle nad Notecią - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	2021	2022	193 000,00	10 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	5,18%

2.11. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 22: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
630			Turystyka	0,00	155 160,00	0,00	155 160,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	0,00	155 160,00	0,00	155 160,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 830,00	0,00	67 830,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 330,00	0,00	87 330,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	912 129,00	0,00	0,00	912 129,00	0,00	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	912 129,00	0,00	0,00	912 129,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 309,00	0,00	0,00	775 309,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 820,00	0,00	0,00	136 820,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	291 161,00	3 637,00	3 637,00	291 161,00	62 967,62	21,63%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	3 637,00	3 637,00	50 000,00	27 629,84	55,26%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 800,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 526,00	0,00	0,00	1 526,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209,00	0,00	0,00	209,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 890,00	0,00	2 759,69	1 130,31	1 130,31	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	3 150,00	0,00	800,00	2 350,00	2 341,84	99,65%
		4307	Zakup usług pozostałych	30 175,00	3 637,00	0,00	33 812,00	23 985,00	70,94%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	77,31	172,69	172,69	100,00%
	75095		Pozostała działalność	241 161,00	0,00	0,00	241 161,00	35 337,78	14,65%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00	30 037,11	14,65%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 161,00	0,00	0,00	36 161,00	5 300,67	14,66%
801			Oświata i wychowanie	3 622 482,11	535 825,30	74 327,20	4 083 980,21	1 500 132,13	36,73%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	80 234,00	0,00	80 234,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 052,00	0,00	51 052,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 182,00	0,00	29 182,00	0,00	0,00%
	80115		Technika	2 756 925,76	51 912,06	541,96	2 808 295,86	870 630,50	31,00%
		3261	Inne formy pomocy dla uczniów	9 100,00	75,40	0,00	9 175,40	9 175,40	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	891,38	0,00	348,38	543,00	543,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	53,98	0,00	21,08	32,90	32,90	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,28	0,00	42,28	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,56	0,00	2,56	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 185,95	390,65	0,00	5 576,60	5 576,60	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	314,05	23,65	0,00	337,70	337,70	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	127,66	0,00	127,66	127,66	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	413 936,08	50 441,86	127,66	464 250,28	444 468,19	95,74%
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	428,00	0,00	428,00	428,00	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	3 928,00	406,00	0,00	4 334,00	4 334,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 304,17	17,77	0,00	35 321,94	35 321,94	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 137,95	1,07	0,00	2 139,02	2 139,02	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 833 624,15	0,00	0,00	1 833 624,15	159 854,82	8,72%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 405,21	0,00	0,00	452 405,21	208 291,27	46,04%
	80120		Licea ogólnokształcące	285 604,35	93 250,92	26 718,92	352 136,35	218 173,00	61,96%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 420,00	0,58	0,00	20 420,58	20 420,58	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 403,00	0,00	0,58	2 402,42	2 402,42	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 862,34	0,00	19 862,34	9 731,08	48,99%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 337,66	0,00	2 337,66	1 145,28	48,99%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 492,00	0,00	0,00	2 492,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 378,00	4 135,33	50,00	7 463,33	4 918,44	65,90%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	398,00	491,07	10,00	879,07	578,89	65,85%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	484,00	554,03	0,00	1 038,03	596,85	57,50%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,00	65,27	0,00	122,27	70,28	57,48%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	13 629,00	0,00	0,00	13 629,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 315,20	0,00	8 678,59	5 636,61	4 697,20	83,33%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 684,80	0,00	1 021,41	663,39	552,80	83,33%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	11 662,13	0,00	4 700,00	6 962,13	278,05	3,99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 473,50	204,44	2 684,10	1 993,84	263,07	13,19%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	526,50	24,06	315,90	234,66	106,80	45,51%
		4221	Zakup środków żywności	536,72	0,00	0,00	536,72	58,96	10,99%
		4301	Zakup usług pozostałych	125 599,00	4 700,00	0,00	130 299,00	68 308,77	52,42%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 558,00	0,00	3 353,58	1 204,42	278,43	23,12%
		4309	Zakup usług pozostałych	536,50	0,00	394,73	141,77	15,57	10,98%
		4411	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	52 713,00	0,00	0,00	52 713,00	29 437,70	55,85%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	60 520,50	4 700,00	58 320,50	55 820,50	95,71%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00	100,00	10,86	129,14	111,92	86,67%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,00	25,00	14,81	15,19	13,16	86,64%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 834,97	137,80	482,81	18 489,96	15 826,17	85,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 213,34	92,84	10,00	2 296,18	1 856,79	80,86%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	881,03	0,00	260,85	620,18	611,34	98,57%
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	103,66	0,00	30,70	72,96	71,95	98,62%
	80195		Pozostała działalność	579 952,00	310 428,32	47 066,32	843 314,00	411 328,63	48,78%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	277 042,00	0,00	9 304,60	267 737,40	267 737,40	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	16 310,00	0,00	547,40	15 762,60	15 762,60	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 054,80	1 813,80	14 241,00	10 482,84	73,61%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	945,20	102,52	842,68	617,16	73,24%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 455,88	0,00	3 455,88	3 436,87	99,45%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	203,44	0,00	203,44	202,34	99,46%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 470,05	177,00	2 332,38	9 314,67	5 172,28	55,53%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	648,95	10,00	147,62	511,33	287,26	56,18%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 588,75	25,00	275,80	1 337,95	692,80	51,78%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,25	2,00	16,20	74,05	38,64	52,18%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 632,00	24 351,30	0,00	33 983,30	21 838,30	64,26%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	568,00	1 432,70	0,00	2 000,70	1 285,70	64,26%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 545,00	0,00	3 324,29	13 220,71	2 403,40	18,18%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	975,00	0,00	195,71	779,29	141,50	18,16%
		4307	Zakup usług pozostałych	170 132,00	247 736,67	188,88	417 679,79	60 434,03	14,47%
		4309	Zakup usług pozostałych	10 016,00	14 585,33	11,12	24 590,21	3 557,96	14,47%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	188,88	0,00	188,88	108,68	57,54%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	11,12	0,00	11,12	0,00	0,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 154,44	1 184,00	24 941,12	34 397,32	15 938,84	46,34%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 207,97	65,00	1 466,97	1 806,00	839,43	46,48%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 374,76	0,00	2 264,88	1 109,88	333,08	30,01%
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	198,83	0,00	133,03	65,80	17,52	26,63%
852			Pomoc społeczna	50 508,80	4 664,06	4 664,06	50 508,80	43 860,78	86,84%
	85295		Pozostała działalność	50 508,80	4 664,06	4 664,06	50 508,80	43 860,78	86,84%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	2 456,72	1 540,00	1 916,72	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 221,08	0,00	0,00	4 221,08	2 801,55	66,37%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	593,17	0,00	0,00	593,17	374,81	63,19%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 060,00	0,00	2 060,00	1 754,60	85,17%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 850,00	0,00	0,00	8 850,00	8 850,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	0,00	0,00	2 650,00	2 650,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4307	Zakup usług pozostałych	6 658,80	0,00	520,00	6 138,80	6 138,80	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	147,34	0,00	147,34	15,39	10,45%
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	363,55	0,00	0,00	363,55	196,60	54,08%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 172,20	0,00	2 604,06	20 568,14	18 079,03	87,90%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 847 820,00	24 918,89	0,00	1 872 738,89	1 343 239,13	71,73%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 847 820,00	0,00	0,00	1 847 820,00	1 336 799,13	72,34%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 392,00	0,00	0,00	501 392,00	153 031,64	30,52%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 521,00	0,00	0,00	93 521,00	28 543,62	30,52%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 289,00	0,00	0,00	89 289,00	26 599,62	29,79%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 654,00	0,00	0,00	16 654,00	4 961,40	29,79%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 024,00	0,00	0,00	2 024,00	150,73	7,45%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	377,00	0,00	0,00	377,00	28,12	7,46%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	972 879,00	0,00	0,00	972 879,00	954 963,00	98,16%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 684,00	0,00	0,00	171 684,00	168 521,00	98,16%
	85395		Pozostała działalność	0,00	24 918,89	0,00	24 918,89	6 440,00	25,84%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	22 295,86	0,00	22 295,86	5 762,12	25,84%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 623,03	0,00	2 623,03	677,88	25,84%
855			Rodzina	179 700,00	0,00	3 320,00	176 380,00	68 323,39	38,74%
	85595		Pozostała działalność	179 700,00	0,00	3 320,00	176 380,00	68 323,39	38,74%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 492,00	0,00	0,00	60 492,00	24 838,86	41,06%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 559,00	0,00	0,00	3 559,00	1 461,14	41,05%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 559,00	0,00	0,00	10 559,00	4 311,27	40,83%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	621,00	0,00	0,00	621,00	264,22	42,55%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 482,00	0,00	0,00	1 482,00	606,23	40,91%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,00	0,00	0,00	87,00	35,68	41,01%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	944,00	0,00	0,00	944,00	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	95 105,00	0,00	2 474,00	92 631,00	34 602,52	37,36%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 595,00	0,00	146,00	5 449,00	2 035,48	37,36%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 134,00	0,00	661,00	473,00	158,65	33,54%
		4419	Podróże służbowe krajowe	66,00	0,00	39,00	27,00	9,34	34,59%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	17 274,00	0,00	17 274,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	17 274,00	0,00	17 274,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 479,70	0,00	12 479,70	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 794,30	0,00	4 794,30	0,00	0,00%
			RAZEM	6 903 800,91	741 479,25	85 948,26	7 559 331,90	3 018 523,05	39,93%

2.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Nakielskiego za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	30 000,00	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	2 978 000,00	221 506,06	7,44%
	02001		Gospodarka leśna	2 978 000,00	221 506,06	7,44%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 978 000,00	221 506,06	7,44%
700			Gospodarka mieszkaniowa	428 000,00	269 783,82	63,03%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	428 000,00	269 783,82	63,03%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	428 000,00	269 783,82	63,03%
710			Działalność usługowa	871 900,00	435 528,00	49,95%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	276 000,00	126 321,00	45,77%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	276 000,00	126 321,00	45,77%
	71015		Nadzór budowlany	595 900,00	309 207,00	51,89%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	595 900,00	309 207,00	51,89%
750			Administracja publiczna	118 100,00	77 439,00	65,57%
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 100,00	47 439,00	53,85%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	88 100,00	47 439,00	53,85%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	30 000,00	100,00%
752			Obrona narodowa	5 000,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 278 631,00	5 412 178,00	65,38%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 278 631,00	5 412 178,00	65,38%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 278 631,00	5 412 178,00	65,38%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	99 000,00	50,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	99 000,00	50,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	99 000,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	20 900,36	20 900,36	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 900,36	20 900,36	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 900,36	20 900,36	100,00%
851			Ochrona zdrowia	2 258 900,00	1 437 753,00	63,65%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 258 900,00	1 437 753,00	63,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 258 900,00	1 437 753,00	63,65%
852			Pomoc społeczna	736 230,00	387 030,00	52,57%
	85203		Ośrodki wsparcia	736 230,00	387 030,00	52,57%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	736 230,00	387 030,00	52,57%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	427 880,00	229 520,00	53,64%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	418 640,00	223 640,00	53,42%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	418 640,00	223 640,00	53,42%
	85395		Pozostała działalność	9 240,00	5 880,00	63,64%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 240,00	5 880,00	63,64%
855			Rodzina	348 276,00	345 025,88	99,07%
	85508		Rodziny zastępcze	320 376,00	317 202,45	99,01%
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	320 376,00	317 202,45	99,01%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	27 900,00	27 823,43	99,73%
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	27 900,00	27 823,43	99,73%
			Razem	16 699 817,36	8 935 664,12	53,51%

2.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Nakielskiego za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	30 000,00	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	2 978 000,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	2 978 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 478 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	428 000,00	269 783,82	63,03%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	428 000,00	269 783,82	63,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 700,00	39 632,26	49,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 850,00	8 020,35	54,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 250,00	1 147,39	51,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	15 708,82	14,68%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 700,00	4 075,00	38,08%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	194 000,00	194 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 800,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	871 900,00	416 662,97	47,79%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	276 000,00	126 321,00	45,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 500,00	88 445,57	49,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 400,00	17 544,53	54,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	2 509,90	61,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	3 821,00	7,96%
	71015		Nadzór budowlany	595 900,00	290 341,97	48,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00	47 806,50	49,29%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	294 300,00	128 908,30	43,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	26 873,89	95,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 300,00	36 438,36	47,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00	2 794,56	45,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 810,00	48,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 361,37	48,74%
		4260	Zakup energii	9 500,00	5 215,74	54,90%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	492,00	49,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	70,00	7,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	11 087,98	66,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	1 176,05	32,67%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	11 237,22	56,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	220,00	27,50%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	6 600,00	75,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 600,00	250,00	15,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	118 100,00	75 479,88	63,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 100,00	47 439,00	53,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 024,00	34 008,04	49,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 669,00	5 669,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 601,50	6 789,88	53,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 805,50	972,08	53,84%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	30 000,00	28 040,88	93,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 062,80	73,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	3 633,24	86,51%
		4220	Zakup środków żywności	250,00	244,84	97,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 150,00	7 000,00	97,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00%
752			Obrona narodowa	5 000,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 278 631,00	4 651 273,15	56,18%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 278 631,00	4 651 273,15	56,18%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	223 707,00	116 082,99	51,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 060,00	24 139,23	49,20%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	107 746,00	46 056,16	42,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 063,00	8 343,05	75,41%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 817 421,00	2 965 649,11	50,98%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	138 068,00	52 611,58	38,11%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	468 020,00	438 087,14	93,60%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	93 678,00	65 643,00	70,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 167,00	13 221,74	50,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 113,00	1 177,90	28,64%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	865 378,00	614 185,16	70,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 656,00	103 950,79	83,39%
		4260	Zakup energii	180 781,00	82 973,17	45,90%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	17 314,23	69,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	17 934,00	71,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 810,00	53 065,61	95,08%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	5 578,17	37,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	100,70	10,07%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	58,50	1,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 544,00	5 543,23	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	33 619,00	16 764,53	49,87%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 800,00	2 793,16	99,76%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	82 960,73	41,90%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	82 960,73	41,90%
		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	126 060,00	52 525,00	41,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	3 085,43	44,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210,00	472,65	39,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	66,49	36,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 090,00	1 090,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 460,00	25 721,16	41,18%
801			Oświata i wychowanie	20 900,36	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 900,36	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172,93	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,73	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,24	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 693,46	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	2 258 900,00	1 400 016,69	61,98%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 258 900,00	1 400 016,69	61,98%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 258 900,00	1 400 016,69	61,98%
852			Pomoc społeczna	736 230,00	356 131,18	48,37%
	85203		Ośrodki wsparcia	736 230,00	356 131,18	48,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 300,00	181 465,20	43,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 400,00	31 954,69	95,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 100,00	36 742,44	45,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 100,00	3 773,45	34,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 010,00	47 021,67	82,48%
		4220	Zakup środków żywności	19 000,00	5 614,69	29,55%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	57 280,00	21 617,02	37,74%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 811,69	36,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	320,00	35,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 900,00	12 515,42	54,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	926,40	30,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	52,70	0,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 520,00	10 139,96	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 220,00	1 605,00	49,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	150,00	30,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	420,85	38,26%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	427 880,00	213 860,10	49,98%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	418 640,00	208 820,10	49,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 000,00	83 616,17	54,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	18 922,26	67,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	2 288,44	57,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 600,00	36 470,00	47,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 472,75	36,82%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 742,89	94,86%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 640,00	46 435,04	38,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	90,00	5,29%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	1 032,55	51,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	3 750,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	9 240,00	5 040,00	54,55%
		3110	Świadczenia społeczne	9 240,00	5 040,00	54,55%
855			Rodzina	348 276,00	345 025,88	99,07%
	85508		Rodziny zastępcze	320 376,00	317 202,45	99,01%
		3110	Świadczenia społeczne	317 204,00	314 084,70	99,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 103,00	2 095,60	99,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367,00	365,53	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,00	43,48	80,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	648,00	613,14	94,62%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	27 900,00	27 823,43	99,73%
		3110	Świadczenia społeczne	27 570,00	27 500,00	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273,00	270,00	98,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49,00	46,82	95,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	6,61	82,63%
			Razem	16 699 817,36	7 811 194,40	46,77%

2.14. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w pierwszym półroczu 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	320 000,00	739 147,77	230,98%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 000,00	739 147,77	230,98%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	8 605,07	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	709 418,88	236,47%
		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	418,74	-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	11 586,37	57,93%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	7 209,45	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 905,07	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,19	-
710			Działalność usługowa	2 000,00	0,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	2 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	41 094,18	1 027,35%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00	41 094,18	1 027,35%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 884,84	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	38 209,34	955,23%
852			Pomoc społeczna	10 000,00	0,00	0,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 000,00	6 120,00	68,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	9 000,00	6 120,00	68,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	6 120,00	68,00%
			Razem	345 000,00	786 361,95	227,93%

2.15. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

				Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem				65 000,00	45 151,20	69,46%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00	45 151,20	69,46%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00	45 151,20	69,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	45 151,20	69,46%
Wydatki ogółem						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00	17 637,12	27,13%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00	17 637,12	27,13%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	246,00	2,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 391,12	11,96%

Wydatki związane z ochroną środowiska dotyczyły:

§ 2360 - kwota **15 000,00 zł** dotacja udzielana w trybie art. 221 uofp na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w związku z działalnością na rzecz ekologii, ochrony zwierząt i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w związku realizacją konkursu pod nazwą "Ekologia w powiecie nakielskim 2022"

§ 4210 - kwota **246,00 zł** zakup premumenarty Las Polski

§ 4300 - kwotę **2 391,12 zł** - abonament za I i II kwartał 2022 roku za pobieranie danych pomiarowych z 6 sensorów jakości powietrza na terenie powiatu nakielskiego, opłata za wykonanie programu ochrony środowiska dla powiatu nakielskiego na lata 2022-2025

2.16. WYDATKI INWESTYCYJNE – TABELA

w złotych															
L.p.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki								Opis	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy (8+9+10+11)	Wykonanie na 30.06.2022	z tego źródła finansowania							
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1933C Kcynia-Słonawki	5 960 480,00	5 960 480,00	0,00	3 680 320,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 2 280 160,00	0,00	przetarg na wykonawcę rozstrzygnięty	Zarząd Dróg Powiatowych		
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1940C Dziewierzewo-Brzyskorzystewko w m. Dziewierzewo	2 337 000,00	2 337 000,00	0,00	2 337 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	prace trwają do 30.06.2022	Zarząd Dróg Powiatowych		
3	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych nr 1906C Dziunin-Mrocza i nr 1920C Wyrza-Chrzastowo	4 542 800,21	542 800,21	542 800,21	271 400,21	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 271 400,00	0,00	inwestycja zakończona	Zarząd Dróg Powiatowych		
4	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1953C Wąsosz-Buszkowo	4 006 556,00	3 935 556,00	10 000,00	1 817 778,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 2 117 778,00	0,00	prace trwają do 30.11.2022	Zarząd Dróg Powiatowych		
5	600	60014	6050	Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Kcynia (Mieczkowo, Siemiki, Miastowice, Dobieszewko, Kowalewko)	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	trwają prace przygotowawcze i projektowe do przetargu	Zarząd Dróg Powiatowych		
6	600	60014	6050	Budowa chodnika ul. Mickiewicza w Sadkach przy przy drodze powiatowej nr 1916C	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	trwają prace przygotowawcze i projektowe do przetargu	Zarząd Dróg Powiatowych		
7	600	60014	6050	Budowa chodnika ul. Bohaterów w Sadkach przy przy drodze powiatowej nr 1918C	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	trwają prace przygotowawcze i projektowe do przetargu	Zarząd Dróg Powiatowych		
8	600	60014	6050	Budowa chodnika w m. Śmielin przy przy drodze powiatowej nr 1919C	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	trwają prace przygotowawcze i projektowe do przetargu	Zarząd Dróg Powiatowych		
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1554C odcinek Samsieczno-Ślesin - dokumentacja	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	zlecenie opracowania map dla celów projektowych, realizacja w II półroczu 2022	Zarząd Dróg Powiatowych		
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1928C ul. Polna i Pobożnego w Kcyni - dokumentacja	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	zlecenie opracowania map dla celów projektowych, realizacja w II półroczu 2022	Zarząd Dróg Powiatowych		
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1905C Mrocza-Witosław - dokumentacja	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	zlecenie opracowania map dla celów projektowych, realizacja w II półroczu 2022	Zarząd Dróg Powiatowych		
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1903C Wiele-Białowieża	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	prace trwają do 30.11.2022	Zarząd Dróg Powiatowych		
13	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1931C Kowalewko Folwark-Kcynia odcinek Dębogóra-Stalówka	512 000,00	512 000,00	0,00	512 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	realizacja umowy do 05.07.2022	Zarząd Dróg Powiatowych		
14	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1930C Dobieszewko-Kcynia m. Rozpętek	188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	prace trwają do 05.07.2022	Zarząd Dróg Powiatowych		
15	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1150C ul. Olszewska w Nakle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	rezygnacja z realizacji	Zarząd Dróg Powiatowych		
16	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1535C Łochowo-Zamość - dokumentacja techniczna	83 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	zlecenie opracowania map dla celów projektowych	Zarząd Dróg Powiatowych		
17	630	63095	6050 6057 6059	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na Przystani Powiat Nakielski - altany	431,00 67 830,00 87 330,00	155 591,00	0,00	87 761,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	67 830,00	podpisanie umowy z wykonawcą	Starostwo Powiatowe		

18	710	71012	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynku przy ul.Kcyńskiej 34a w Szubinie (dz. nr 292/18)	886 647,00 741 629,00 130 876,00	1 729 048,00	34,00	778 167,00 130 876,00	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 78 3760,00 0 0,00	741 629,00	zakończenie realizacji w II półroczu 2022	Starostwo Powiatowe
19	710	71030	6060	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury informatycznej Wydziału Geodezji – zakup plotera wielkoformatowego, zestawów komputerowych	43 000,00	43 000,00	18 731,67	43 000,00	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	zakończenie zadania	Starostwo Powiatowe
20	710	71012	6060	Rozbudowa systemu EWID2007	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	negocjacja ceny	Starostwo Powiatowe
21	750	75020	6050	Centrum archiwizacji i cyfryzacji w powiecie nakielskim	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	400 000,00	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	3 600 000,00 0,00 0,00	0,00	negocjacja cen ze sprzedającym	Starostwo Powiatowe
22	750	75020	6060	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego	0,00	0,00		0,00	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	rezygnacja z realizacji	Starostwo Powiatowe
23	710	71012	6057 6059	Realizacja projektu "Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0"	1 402 012,99 247 414,53	39 624,00	0,00	5 944,00	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	33 680,00	zakończenie realizacji w II półroczu 2022	Starostwo Powiatowe
	750	75095	6057 6059		465 788,98 82 182,78	241 161,00	35 337,78	36 161,00	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	205 000,00	zakończenie realizacji w II półroczu 2022	Starostwo Powiatowe
24	754	75405	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu na potrzeby KPP w Nakle n.Notecią	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	przygotowanie umowy	Starostwo Powiatowe
25	801	80102	6050 6057 6059	Zagospodarowanie terenu przy boisku ZSS w Karnowie na plac rekreacyjny z siłownią zewnętrzną	431,00 51 052,00 29 182,00	80 665,00	0,00	29 613,00	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	51 052,00	zakończenie realizacji w II półroczu 2022	Starostwo Powiatowe
26	801	80115	6050	Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół im. S. Staszica w Nakle nad Notecią	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	1 270 000,00	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	1 260 000,00 70 000,00 0,00	0,00	postępowanie przetargowe	Starostwo Powiatowe
27	801	80115	6050	Modernizacja kotłowni gazowej w ZS w Nakle nad Notecią	193 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	postępowanie przetargowe	ZS w Nakle nad Notecią
28	801	80115	6050 6057 6059	Przebudowa pomieszczeń warsztatowych budynku ZSŻŚ w Nakle nad Notecią na cele pracowni nawigacyjnej wraz z zakupem wyposażenia	0,00 3 321 772,54 1 099 561,06	2 286 029,36	368 146,09	452 405,21	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	1 833 624,15	zakończenie zadania do 31.12.2022	Starostwo Powiatowe
29	801	80120	6050	Modernizacja podjazdu dla osób niepełnosprawnych w I Liceum Ogólnokształcącym. Stanisława Wyspiańskiego	32 029,20	32 029,20	0,00	32 029,20	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	zakończenie realizacji w II półroczu 2022	I LO w Szubinie
30	851	85111	6050	Modernizacja wind w budynku Nowego Szpitala w Nakle nad Notecią	0,00	0,00		0,00	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	zmiana klasyfikacji budżetowej	Starostwo Powiatowe
31	851	85195	6050	Modernizacja ogrodzenia frontowego w szpitalu w Nakle nad Notecią	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	opracowanie dokumentacji	Starostwo Powiatowe
32	851	85195	6230	Dotacja - Modernizacja windy w budynku szpitala Nowy Szpital w Nakle i Szubinie Spółka z o.o. z siedzibą w Nakle nad Notecią	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	rozliczenie umowy do 31.12.2022	Starostwo Powiatowe
33	852	85218	6060	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby PCPR	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	zapytania ofertowe	PCPR w Nakle n/Not.
34	853	85333	6050 6057 6059	Termomodernizacja i rozbudowa o windę budynku Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Dąbrowskiego 46 w Nakle nad Notecią	1 416 186,00 972 879,00 171 685,00	2 555 750,00	1 619 132,55	1 362 563,00 57 228,00	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 48 624,00 0,00	1 087 335,00	zakończenie realizacji w II półroczu 2022	Starostwo Powiatowe
35	854	85410	6050	Termomodernizacja wraz z przebudową budynku internatu przy I L.O. im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią	2 665 866,00	1 116 702,25	0,00	1 116 702,25		A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	zakończenie realizacji w II półroczu 2022	Starostwo Powiatowe
Ogółem					40 233 622,29	30 513 436,02	2 594 182,30	16 766 947,87	0,00		9 726 338,00	4 020 150,15		x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS,)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

4 860 000,00

197 000,00

4 669 338,00