

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 792.2022
Zarządu Powiatu w Pile
z dnia 31 sierpnia 2022 r.



**Informacja o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Pilskiego za I półrocze 2022 roku**

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PILSKIEGO ZA 2022 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Dochody ogółem	9
2.4. Dochody bieżące	11
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	11
2.4.2. Subwencja ogólna	14
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	14
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	14
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	15
2.5. Dochody majątkowe.....	17
2.5.1. Dochody z majątku	17
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	17
2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe	18
2.6. Wydatki ogółem	19
2.7. Wydatki bieżące	21
2.7.1. Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23
2.7.2. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	30
2.7.3. Dział 020 – Leśnictwo	30
2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność	30
2.7.5. Dział 630 – Turystyka	31
2.7.6. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	31
2.7.7. Dział 710 – Działalność usługowa	32
2.7.8. Dział 750 – Administracja publiczna	33
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35
2.7.10. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	36
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	36
2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia	37
2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	37
2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia	41
2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna	41
2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	44
2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	45
2.7.18. Dział 855 – Rodzina.....	48
2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50
2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50
2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna	51
2.8. Wydatki majątkowe.....	52
2.9. Wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2021	57
2.10. Przychody	58

2.11.	Rozchody.....	58
2.12.	Należności budżetu powiatu	59
2.12.1.	Należności wymagalne jednostek budżetowych	59
2.12.2.	Ulgi w spłacaniu należności wymagalnych.....	61
2.12.2.1.	Umorzenia należności	61
2.12.2.2.	Rozłożenie należności na raty	61
2.13.	Zobowiązania budżetu powiatu	62
2.13.1.	Kredyty, pożyczki i obligacje	62
2.13.2.	Zobowiązania jednostek budżetowych.....	62
2.13.3.	Poręczenia	63
2.14.	Nadzór nad przebiegiem realizacji budżetu powiatu	64
3.	DANE TABELARYCZNE	65
3.1.	Wykonanie dochodów	65
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	76
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	86
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	88
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	91
3.6.	Wykonanie wydatków.....	93
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	117
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych w układzie dział, rozdział, paragraf.....	141
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	143
3.10.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	169
3.11.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	173
3.12.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	175
3.13.	Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	178
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków realizowanych na podstawie porozumień	180
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska	184
3.16.	Wykonanie wydatków majątkowych w układzie zadaniowym	186
3.17.	Wykonanie dotacji	194
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	207
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	208
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy Ukrainie	209

1. Wprowadzenie

Budżet Powiatu Pilskiego w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Powiatu Pilskiego nr XL.335.2021 z dnia 21.12.2021 roku.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Pilskiego została sporządzona w zakresie i formie określonej przez organ stanowiący i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Powiatu;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególowości 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.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Powiatu Pilskiego za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Powiatu Pilskiego w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Pilskiego nr XL.335.2021 z dnia 21.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 197 493 383,16 zł;
- realizację wydatków na poziomie 207 001 593,76 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 15 000 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 5 491 789,40 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 9 508 210,60 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Powiatu Pilskiego 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 uchwałami Rady Powiatu Pilskiego, 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	XLI.348.2022	7 378 315,58	0,00	22 872 178,92	440 501,00	15 053 362,34	0,00	0,00	0,00
2	XLIII.356.2022	57 810,00	0,00	382 079,89	324 269,89	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XLIV.359.2022	6 717 215,35	0,00	10 566 535,44	2 589 320,09	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00
4	661.2022	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	664.2022	0,00	0,00	150 400,00	150 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XLVI.365.2022	14 043 396,45	267 805,47	19 128 991,52	589 104,54	4 764 296,00	0,00	0,00	0,00
7	674.2022	19 940,00	0,00	19 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XLVII.370.2022	301 730,50	0,00	1 632 752,76	457 423,46	873 598,80	0,00	0,00	0,00
9	740.2022	381 699,50	0,50	724 397,58	342 698,58	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XLVIII.384.2022	7 757 014,14	227 822,34	10 238 050,48	2 708 858,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	36 657 121,52	495 628,31	65 721 826,59	7 609 076,24	21 951 257,14	0,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu:

- plan dochodów wzrósł o 36 161 493,21 zł do kwoty 233 654 876,37 zł;
- plan wydatków wzrósł o 58 112 750,35 zł do kwoty 265 114 344,11 zł;
- plan przychodów wzrósł o 21 951 257,14 zł do kwoty 36 951 257,14 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku budżet Powiatu Pilskiego zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 31 459 467,74 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

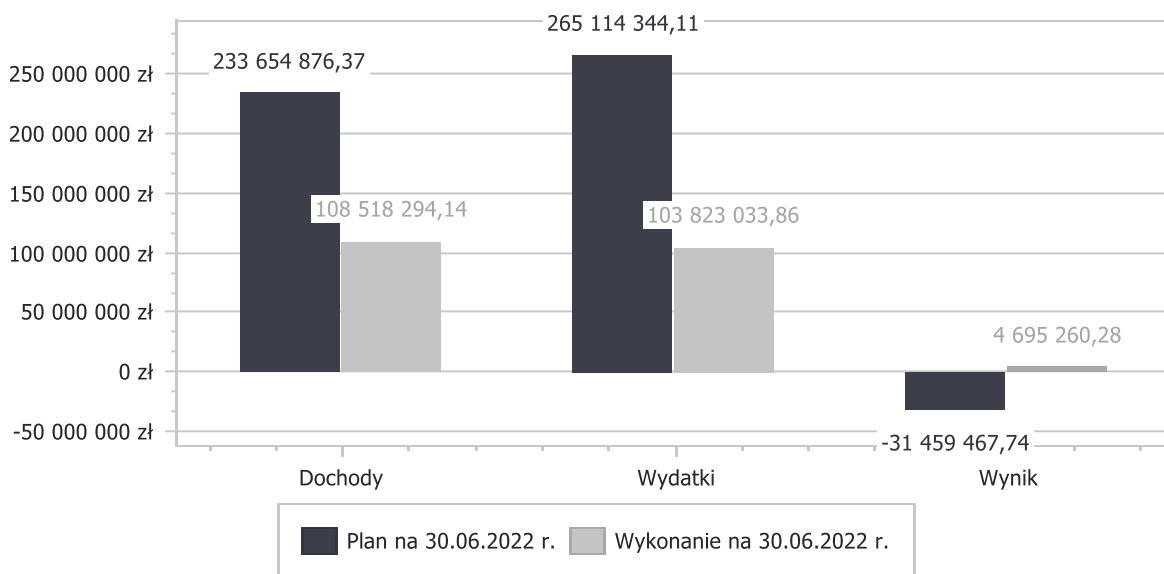
2.2. DANE OGÓLNE

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	197 493 383,16	233 654 876,37	108 518 294,14	46,44%
Wydatki	207 001 593,76	265 114 344,11	103 823 033,86	39,16%
Wynik	-9 508 210,60	-31 459 467,74	4 695 260,28	-

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



Struktura wykonania dochodów według głównych źródeł pochodzenia w I półroczu 2021 i 2022 roku przedstawiała się następująco:

	<u>I półrocze 2021 r.</u>	<u>I półrocze 2022 r.</u>
1. Dochody pochodzące z budżetu państwa	79,6 %,	81,4 %,
1.1. Subwencje	49,5 %,	51,9 %,
1.2. Dotacje celowe z budżetu państwa	13,8 %,	13,5 %,
1.3. Udziały w podatkach dochodowych (PIT, CIT)	16,3 %,	16,0 %,
2. Dochody pochodzące z budżetów samorządowych	0,2 %,	0,3 %,
3. Dochody pochodzące z Unii Europejskiej i budżetu państwa na projekty	1,2 %,	2,7 %,
4. Dochody pochodzące z funduszy celowych	0,7 %,	0,2 %,
5. Dochody własne zrealizowane przez powiatowe jednostki budżetowe	14,0 %,	15,0 %,
6. Dochody pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	4,2 %,	0,3 %,
6. Pozostałe dochody	0,1 %,	0,1 %.

Strukturę wydatków według ważniejszych działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej:

	<u>I półrocze 2021 r.</u>	<u>I półrocze 2022 r.</u>
Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza	49,2 %,	50,6 %,
Pomoc społeczna	13,0 %,	12,8 %,
Rodzina	5,4 %,	5,4 %,
Administracja publiczna	12,6 %,	11,3 %,
Transport i łączność	2,8 %,	3,0 %,
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7,5 %,	6,1 %,
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3,2 %,	2,9 %,
Ochrona zdrowia	2,0 %,	3,2 %,

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,9 %,	0,9 %,
Pozostałe działy	3,4 %,	3,8 %.

Zobowiązania według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (wg sprawozdań Rb-Z) wyniosły 54 063 822,17 zł i stanowiły je zobowiązania z tytułu zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów bankowych długoterminowych, pożyczki zaciągniętej w 2017 roku w WFOŚiGW, wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętej w 2020 r. pożyczki z BGK.

Przychody zostały zrealizowane w wysokości 25 350 107,52 zł i obejmowały wolne środki z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych (16 219 751,18 zł) oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (9 130 356,34 zł).

Rozchody zostały zrealizowane w wysokości 4 245 880,70 zł i dotyczyły spłacanych kredytów bankowych, pożyczki z WFOŚiGW oraz wykupu obligacji. Z kwoty tej przypadało:

- 1 636 118,70 zł dla Banku Gospodarstwa Krajowego,
- 2 093 750,00 zł dla Banku PKO BP S.A Oddział w Poznaniu,
- 434 012,00 zł dla Banku Spółdzielczego w Chodzieży,
- 82 000,00 zł dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Powiatu w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 108 518 294,14 zł, a ich realizacja stanowiła 46,44% planu wynoszącego 233 654 876,37 zł. Realizację planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	181 266 177,71	192 457 256,45	106 225 533,76	55,19%	97,89%
Dochody majątkowe	16 227 205,45	41 197 619,92	2 292 760,38	5,57%	2,11%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	197 493 383,16	233 654 876,37	108 518 294,14	46,44%	100,00%

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

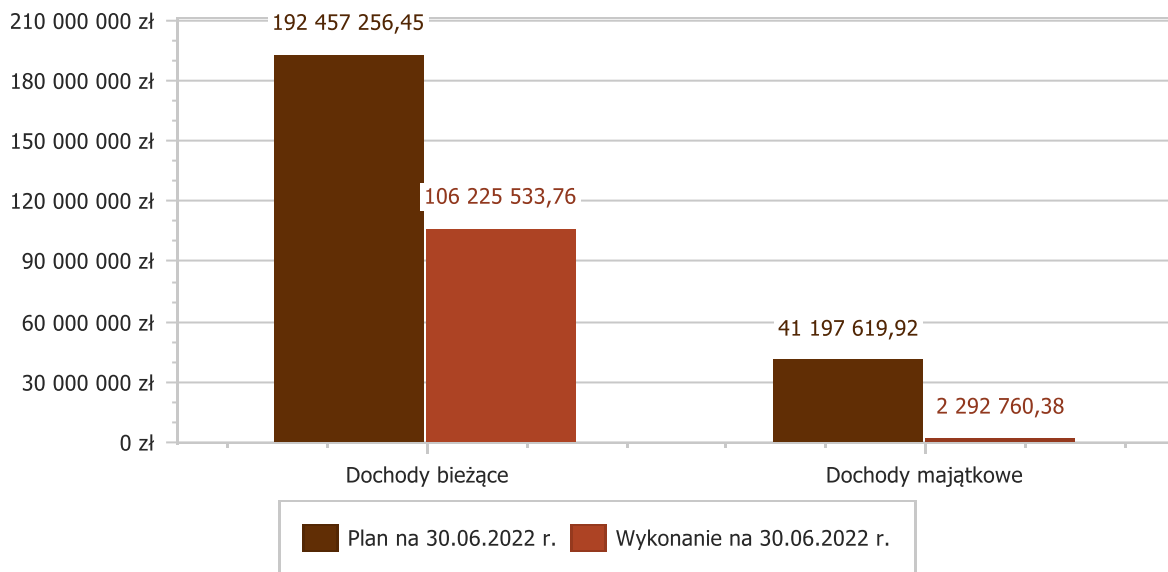


Tabela 4: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku w Powiecie Pilskim według działów klasyfikacji budżetowej.

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	89 679 256,00	93 984 387,00	57 087 960,63	60,74%	52,61%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 309 390,00	39 309 390,00	19 772 565,44	50,30%	18,22%
852	Pomoc społeczna	23 654 883,00	24 265 844,62	12 535 783,85	51,66%	11,55%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 848 715,00	11 504 030,00	6 893 755,93	59,92%	6,35%
801	Oświata i wychowanie	14 395 420,16	28 861 782,79	2 771 668,80	9,60%	2,55%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 979 299,00	6 355 198,00	2 092 504,05	32,93%	1,93%
855	Rodzina	3 942 144,00	4 023 253,48	2 080 858,86	51,72%	1,92%
851	Ochrona zdrowia	2 201 595,00	3 202 886,09	1 736 799,46	54,23%	1,60%
710	Działalność usługowa	2 062 700,00	2 195 510,00	1 083 105,52	49,33%	1,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 610 497,00	1 785 495,53	686 292,89	38,44%	0,63%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 278 368,00	1 303 868,00	634 960,59	48,70%	0,59%
750	Administracja publiczna	1 533 166,00	2 572 885,36	441 663,79	17,17%	0,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	453 700,00	460 000,00	213 973,81	46,52%	0,20%
755	Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	165 000,00	50,00%	0,15%
600	Transport i łączność	21 200,00	13 214 435,50	133 563,89	1,01%	0,12%
010	Rolnictwo i łowiectwo	77 850,00	84 450,00	51 224,09	60,66%	0,05%
752	Obrona narodowa	5 200,00	91 460,00	48 580,00	53,12%	0,04%

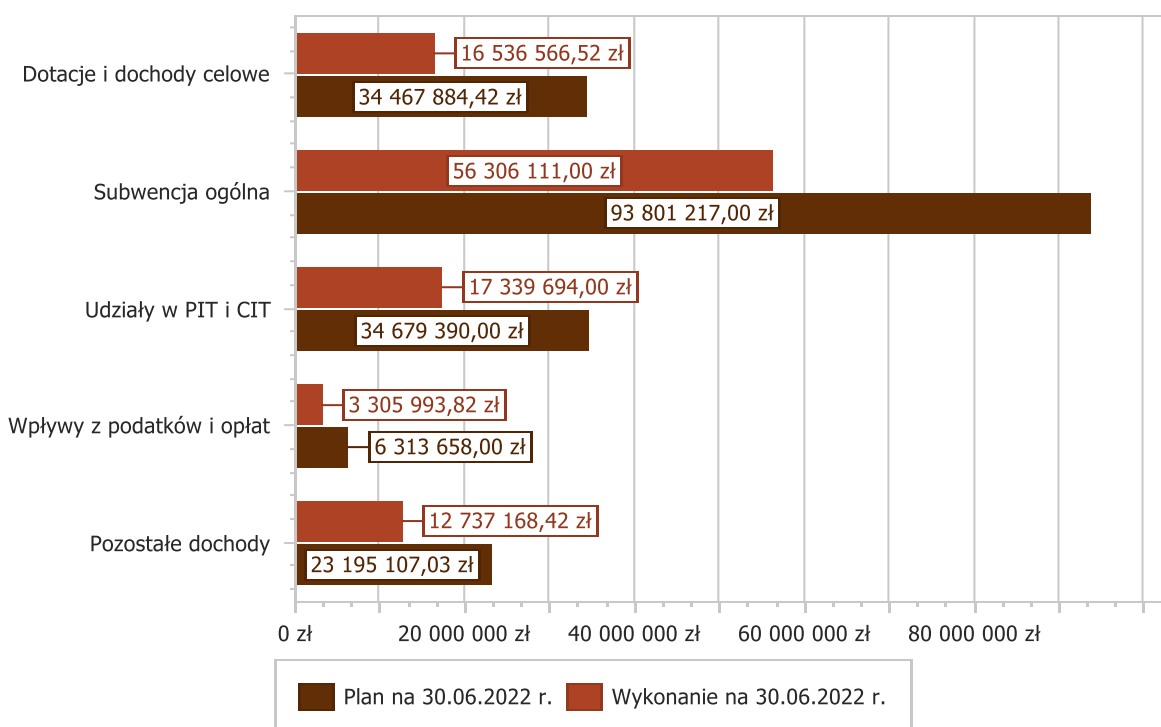
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
020	Leśnictwo	110 000,00	110 000,00	47 926,86	43,57%	0,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	40 105,68	-	0,04%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	197 493 383,16	233 654 876,37	108 518 294,14	46,44%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 106 225 533,76 zł, tj. w 55,19% w stosunku do planu wynoszącego 192 457 256,45 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

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	27 646 364,71	34 467 884,42	16 536 566,52	47,98%	15,57%
Subwencja ogólna	89 659 256,00	93 801 217,00	56 306 111,00	60,03%	53,01%
Udziały w PIT i CIT	34 679 390,00	34 679 390,00	17 339 694,00	50,00%	16,32%
Wpływy z podatków i opłat	6 313 658,00	6 313 658,00	3 305 993,82	52,36%	3,11%
Pozostałe dochody	22 967 509,00	23 195 107,03	12 737 168,42	54,91%	11,99%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	181 266 177,71	192 457 256,45	106 225 533,76	55,19%	100,00%



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

2.4.1. 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 34 467 884,42 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 16 536 566,52 zł, co stanowi 47,98% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 10 953 464,42 zł; w kwocie tej przypadło na zadania rządowe ustawowe – 10 339 848,42 zł oraz rządowe zlecone powiatom związane z realizacją dodatku wychowawczego – 613 616,00 zł,
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 109 536,80 zł; realizowane na podstawie porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim na:
 - realizację programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” – 41 280,00 zł (49,0% planu),

- realizację programu „Poznaj Polskę” – 28 256,80 zł (95,9 % planu),
 - finansowanie badań lekarskich w ramach kwalifikacji wojskowej – 40 000,00 zł (100,0 % planu),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 3 639 453,80 zł, z tego na:
 - dofinansowanie kosztów utrzymania domów pomocy społecznej – 3 599 453,80 zł,
 - „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – 40 000,00 zł,
 - dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 215 392,68 zł; z kwoty tej przypadało na dotacje celowe:
 - z tytułu zawartych porozumień na realizację wspólnych zadań – 123 695,89 zł, z tego:
 - z gminami – 72 904,62 zł, z tego z Gminą Łobżenica na dofinansowanie kosztów utrzymania hali sportowej w Łobżenicy,
 - z powiatami – 50 791,27 zł; z kwoty tej przypadało:
 - 24 534,96 zł na dofinansowanie realizowanych przez Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile zadań w zakresie prowadzenia badań i wydawania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego oraz indywidualnego nauczania dzieci niesłyszących, albo słabo słyszących, niewidomych i słabo widzących, dzieci z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera;
 - 22 500,00 zł przekazane przez Powiat Czarnekowski – Trzcianecki na dofinansowanie realizowanych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile zadań w zakresie orzekania o niepełnosprawności mieszkańców tamtego Powiatu,
 - 2 677,33 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania warsztatów terapii realizujących zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej,
 - 1 078,98 zł z przeznaczeniem udział w kosztach wynagrodzenia katechety w punkcie katechetycznym,
 - z tytułu zawartych z powiatami porozumień w zakresie dofinansowania kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów – 91 696,79 zł, z tego:
 - w rodzinach zastępczych – 89 421,25 zł,
 - w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 2 275,54 zł,
 - dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 007 736,68 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy); na kwotę zrealizowanych w I półroczu 2022 roku dochodów złożyły się środki:
 - przekazane przez Ministerstwo Finansów na projekt pn.: „Promocja gospodarcza Powiatu Pileckiego” – 6 842,50 zł (środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego),
 - przekazane przez Ministerstwo Finansów i Województwo Wielkopolskie na projekt pn.: „Powiatowe Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pile” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Pile w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 – 43 481,96 zł (z kwoty tej 38 920,96 zł stanowiły środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 4 561,51 zł środki z budżetu krajowego),
 - przekazane przez Ministerstwo Finansów i Województwo Wielkopolskie na projekt pn.: „Mali odkrywcy” realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pile w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 – 50 000,00 zł (z kwoty tej 44 744,34 zł stanowiły środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 5 255,66 zł środki z budżetu krajowego),
 - przekazane przez Ministerstwo Finansów i Województwo Wielkopolskie na projekt pn.: „Gotowi do pracy” realizowany przez Powiatowe Centrum Edukacji w Pile w ramach

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 – 146 054,41 zł (z kwoty tej 138011,41 zł stanowiły środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 8 043,00 zł środki z budżetu krajowego),

- przekazane przez Ministerstwo Finansów i Województwo Wielkopolskie na projekt pn.: „Centrum Innowacji Technologicznych w Pile – przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile w celu rozwoju kształcenia zawodowego w Powiecie Pilskim” realizowany przez Powiatowe Centrum Edukacji w Pile w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 – 2 613,75 zł (środki z Europejskiego Funduszu Społecznego),
 - przekazane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na projekty pn.:
 - ERASMUS+ „Praktyczna edukacja kluczem do sukcesu” – 110 320,44 zł,
 - ERASMUS+ „Usługi gastronomiczne i hotelarskie przyszłością rynku pracy” – 45 178,71 zł,
 - przekazane przez Ministerstwo Finansów na projekt „Utworzenie Szkoły Ćwiczeń w powiecie pilskim” – 339 965,14 zł (z kwoty tej 286 522,62 zł stanowią środki z UE, 53 442,52 zł środki z budżetu krajowego),
 - przekazane przez Ministerstwo Finansów i Województwo Wielkopolskie na projekt pn.: „Edukacja ku niezależności” realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pile w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 – 38 042,50 zł (z kwoty tej 36 051,74 zł stanowiły środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 1 990,76 zł środki z budżetu krajowego),
 - przekazane przez Ministerstwo Finansów z EFRR na projekt „Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim – etap II” realizowany przez Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile – 21 828,00 zł,
 - przekazane przez Ministerstwo Finansów i Województwo Wielkopolskie na projekt pn.: „Teatralna stawia na zawodowców” realizowany przez Zespół Szkół przy Teatralnej w Pile i Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 – 46 933,64 zł (z kwoty tej 44 340,85 zł stanowiły środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 2 592,79 zł środki z budżetu krajowego),
 - przekazane przez Ministerstwo Finansów i Województwo Wielkopolskie na projekt pn.: „Kadry przyszłości – kształcenie zawodowe w pilskim Mechaniku zgodnie z potrzebami rynku pracy” realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Pile i Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 - 103 905,63 zł (z kwoty tej 98 226,17 zł stanowiły środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 5 679,46 zł środki z budżetu krajowego),
 - przekazane przez Ministerstwo Finansów i Województwo Wielkopolskie na projekt pn.: „Dobra szkoła dobry zawód” realizowany przez Zespół Szkół Budowlanych w Pile i Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 – 52 570,00 zł (z kwoty tej 49 666,24 zł stanowiły środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 2 903,76 zł środki z budżetu krajowego),
- pozostałe dochody o charakterze celowym 610 982,14 zł, w tym:
 - dochody pozyskane z funduszy celowych wyniosły łącznie 121 098,00 zł i pochodziły z:
 - Funduszu Pracy – 113 598,00 zł przeznaczone na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy,
 - Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – 7 500,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania i korzystania z pomieszczeń Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Pile przez zespoły wyjazdowe Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego,
 - dochody pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wyniosły 272 608,64 zł i przeznaczone zostały na wsparcie domów pomocy społecznej,

- dochody pochodzące z Funduszu Pomocy wyniosły 163 170,00 zł i przeznaczone zostały na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- dochody pozyskane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wyniosły 54 105,50 zł, przekazane na:
 - wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych – 47 926,86 zł,
 - dopłaty bezpośrednie do gruntów użytkowanych rolniczo przez Domy Pomocy Społecznej w Chlebnie – 5 872,65 zł, Falmierowie – 305,99 zł.

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

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 6 890 931,78 zł;
- Pomoc społeczna – 4 682 098,95 zł;
- Ochrona zdrowia – 1 179 947,96 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 099 652,62 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 93 801 217,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 56 306 111,00 zł, co stanowi 60,03% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 52 423 751,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 3 434 748,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 447 612,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 34 679 390,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 17 339 694,00 zł, co stanowi 50,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 1 003 728,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 16 335 966,00 zł.

2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 313 658,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 3 305 993,82 zł, co stanowi 52,36% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §042 (wpływy z opłaty komunikacyjnej) – 1 389 304,75 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 825 296,47 zł;
- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 759 410,76 zł;
- §065 (wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy) – 222 761,00 zł;
- §068 (wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej) – 36 588,96 zł.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewiduje się wykonanie na poziomie 23 195 107,03 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 12 737 168,42 zł, co stanowi 54,91% założeń.

Pozostałe dochody Powiatu Pileckiego w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 10 106 890,06 zł uzyskane w obszarze:
 - Domy pomocy społecznej – 7 788 397,15 zł;
 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 760 025,25 zł;
 - Rodziny zastępcze – 555 663,95 zł;
 - Internaty i bursy szkolne – 425 781,71 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 284 799,95 zł;
 - Inne – 292 222,05 zł.
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1 142 292,62 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 141 392,82 zł;
 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 647,30 zł;
 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 252,50 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 – 400 595,31 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 309 968,76 zł;
 - Technika – 37 186,43 zł;
 - Starostwa powiatowe – 28 168,66 zł;
 - Licea ogólnokształcące – 7 490,84 zł;
 - Pozostała działalność – 4 001,26 zł;
 - Inne – 13 779,36 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 358 306,48 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 291 689,37 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 208 345,60 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 114 310,35 zł, z tego:
 - 10 305,98 zł – kary umowne za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w Powiatowym Zarządzie Dróg w Pile,
 - 2 294,70 zł – odszkodowanie z tytułu zwrotów zapłaconych składek polis z ubezpieczeń pojazdów, które zostały złomowane,
 - 5 500,00 zł – odszkodowanie w Zespole Szkół im. St. Staszica w Pile za awarię kanalizacyjną w sanitariatach w internacie,
 - 16 009,56 zł – odszkodowanie w Zespole Szkół Ekonomicznych w Pile za uszkodzenie dachu budynku szkoły i internatu oraz zalania pomieszczeń,
 - 7 200,00 zł – odszkodowanie w Zespole Szkół w Łobżenicy z tytułu uszkodzenia stacjonarnego sprzętu elektronicznego,
 - 37 194,76 zł - odszkodowanie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pile za uszkodzenie dachu oraz zalanie pomieszczeń w szkole,
 - 1 862,15 zł – odszkodowanie w Zespole Szkół Gastronomicznych w Pile za uszkodzenie dachu w sali gimnastycznej, werandy szkoły oraz zalanego magazynu sprzętu gastronomicznego w budynku szkoły,
 - 28 619,61 zł – odszkodowanie w Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie za uszkodzenie bramy wjazdowej oraz zniszczone mienie podczas wichury,
 - 3 127,52 zł – odszkodowanie w Domu Pomocy Społecznej w Pile za zalanie pomieszczeń,

- 2 196,07 zł – odszkodowanie w Domu Pomocy Społecznej w Rządzkowie za uszkodzoną przez wiatr obróbkę dachu;
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 41 350,18 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 40 450,00 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 16 382,00 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 15 689,00 zł;
- Wpływy do wyjaśnienia – 617,00 zł;
- Wpływy ze zwrotów 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 – 108,71 zł (dot. zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Panią Angelikę Kubalą prowadzącej szkoły niepubliczne w Pile w latach 2014-2015);
- 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 – 72,00 zł (dot. odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Panią Angelikę Kubalą prowadzącej szkoły niepubliczne w Pile w latach 2014-2015);
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 69,74 zł.

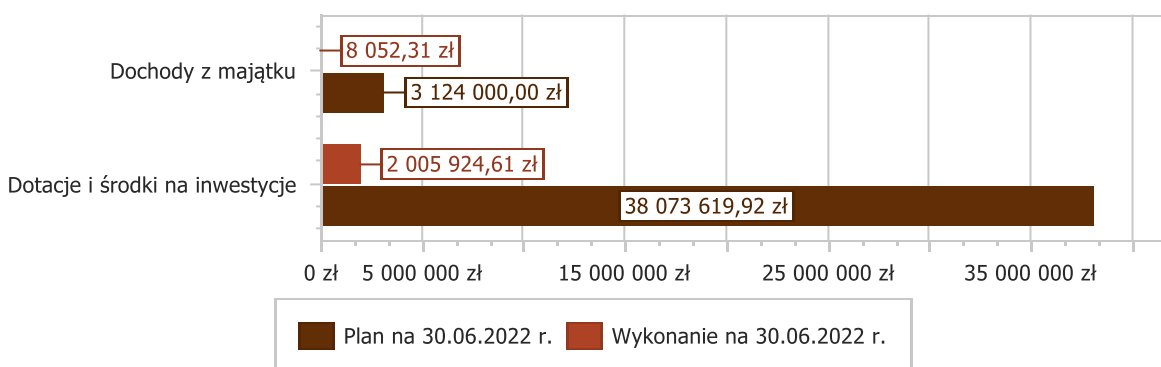
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Powiatu Pilskiego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 2 292 760,38 zł, tj. w 5,57% w stosunku do planu wynoszącego 41 197 619,92 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 Pilskim.

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	3 124 000,00	3 124 000,00	8 052,31	0,26%	0,35%
Dotacje i środki na inwestycje	13 103 205,45	38 073 619,92	2 005 924,61	5,27%	87,49%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	278 783,46	-	12,16%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	16 227 205,45	41 197 619,92	2 292 760,38	5,57%	100,00%

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



2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 3 124 000,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 8 052,31 zł, co stanowi 0,26% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 8 052,31 zł.

Na wykonaną kwotę dochodów majątkowych złożyły się dochody:

- ze sprzedaży drewna przez Dom Pomocy Społecznej w Dębnie – 1 629,54 zł,
- ze sprzedaży pojazdów złomowanych przez Starostwo Powiatowe w Pile – 6 422,77 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 38 073 619,92 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 005 924,61 zł, co stanowi 5,27% realizacji planu.

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

- Branżowe szkoły I i II stopnia w ramach działu Oświata i wychowanie – 645 969,24 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 544 049,44 zł;
- Lecznictwo psychiatryczne w ramach działu Ochrona zdrowia – 541 518,04 zł;
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 161 492,30 zł.

Dochody pochodzące z budżetów samorządowych wyniosły 112 895,59 zł (37,8 % planu). Dotyczyły one dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej z:

- Gminy Szydłowo na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1168P w miejscowości Pluty”.

Dochody majątkowe na projekty realizowane z udziałem środków europejskich zrealizowane zostały w kwocie 1 893 029,02 zł (7,6 % planu).

Na kwotę zrealizowanych w I półroczu 2022 r. dochodów złożyły się środki:

- przekazane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt „Nowoczesne centra społeczno-rekreacyjne powiatu pilskiego – przebudowa oraz adaptacja obiektów i przestrzeni publicznej w Pile” – 807 461,54 zł (z kwoty tej 712 466,07 zł stanowiły środki z EFRR, a 94 995,47 zł środki z budżetu państwa),
- przekazane przez Ministerstwo Finansów i Województwo Wielkopolskie na projekt pn.: „Powiatowe Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pile” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Pile w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 – 541 518,04 zł (z kwoty tej 484 709,66 zł stanowiły środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 93 046,20 zł środki z budżetu krajowego),
- przekazane przez Ministerstwo Finansów i Województwo Wielkopolskie na projekt pn.: „Centrum Innowacji Technologicznych w Pile – przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile w celu rozwoju kształcenia zawodowego w Powiecie Pilskim” realizowany przez Powiatowe Centrum Edukacji w Pile w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 – 274 385,20 zł (środki z Europejskiego Funduszu Społecznego),
- przekazane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt „Eko-edukacja w Powiecie Pilskim – etap II” – 269 664,24 zł.

2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 0,00 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 278 783,46 zł.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 278 783,46 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Powiatu w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 103 823 033,86 zł, a ich realizacja wyniosła 39,16% planu wynoszącego 265 114 344,11 zł. Realizację planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	181 115 365,35	200 937 526,85	97 128 900,62	48,34%	93,55%
Wydatki majątkowe	25 886 228,41	64 176 817,26	6 694 133,24	10,43%	6,45%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	207 001 593,76	265 114 344,11	103 823 033,86	39,16%	100,00%

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

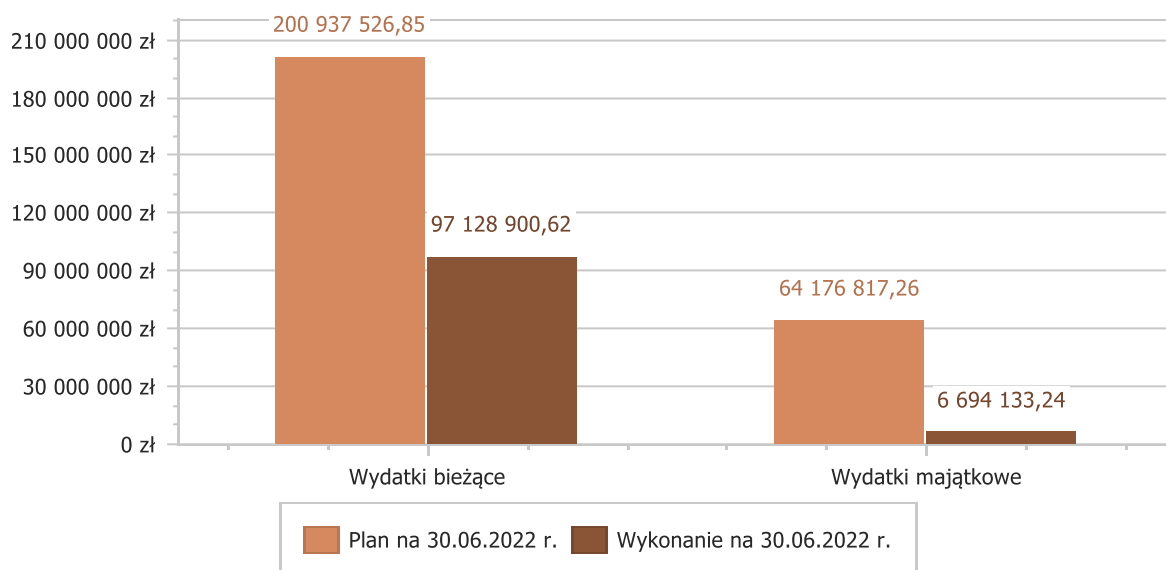


Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w pierwszym półroczu 2022 roku w Powiecie Pilskim według działów klasyfikacji budżetowej.

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	83 455 190,35	109 834 900,20	42 284 326,51	38,50%	40,73%
852	Pomoc społeczna	27 075 287,00	27 550 300,05	13 311 330,18	48,32%	12,82%
750	Administracja publiczna	23 169 825,16	26 255 828,25	11 727 576,36	44,67%	11,30%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 842 994,00	19 733 078,16	10 247 970,31	51,93%	9,87%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 860 500,00	11 720 315,00	6 282 897,68	53,61%	6,05%
855	Rodzina	9 908 481,00	14 991 343,40	5 603 308,83	37,38%	5,40%
851	Ochrona zdrowia	2 747 089,58	7 516 340,29	3 347 368,55	44,53%	3,22%
600	Transport i łączność	8 664 712,00	25 491 936,85	3 135 293,14	12,30%	3,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 559 495,00	6 047 973,40	3 050 124,27	50,43%	2,94%
710	Działalność usługowa	3 739 644,35	3 885 610,13	1 704 431,00	43,87%	1,64%
757	Obsługa długu publicznego	3 240 957,00	4 640 957,00	916 592,70	19,75%	0,88%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 390 000,00	1 511 500,00	898 000,00	59,41%	0,86%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 194 473,00	1 639 097,00	541 642,68	33,05%	0,52%
926	Kultura fizyczna	350 000,00	570 000,00	469 439,73	82,36%	0,45%
755	Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	148 421,12	44,98%	0,14%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	174 500,00	180 800,00	74 350,00	41,12%	0,07%
020	Leśnictwo	232 000,00	232 000,00	69 038,36	29,76%	0,07%

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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	65 100,00	121 700,00	10 472,37	8,61%	0,01%
758	Różne rozliczenia	5 987 145,32	2 814 364,38	350,07	0,01%	< 0,01%
630	Turystyka	9 000,00	9 000,00	100,00	1,11%	< 0,01%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
752	Obrona narodowa	5 200,00	7 300,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	207 001 593,76	265 114 344,11	103 823 033,86	39,16%	100,00%

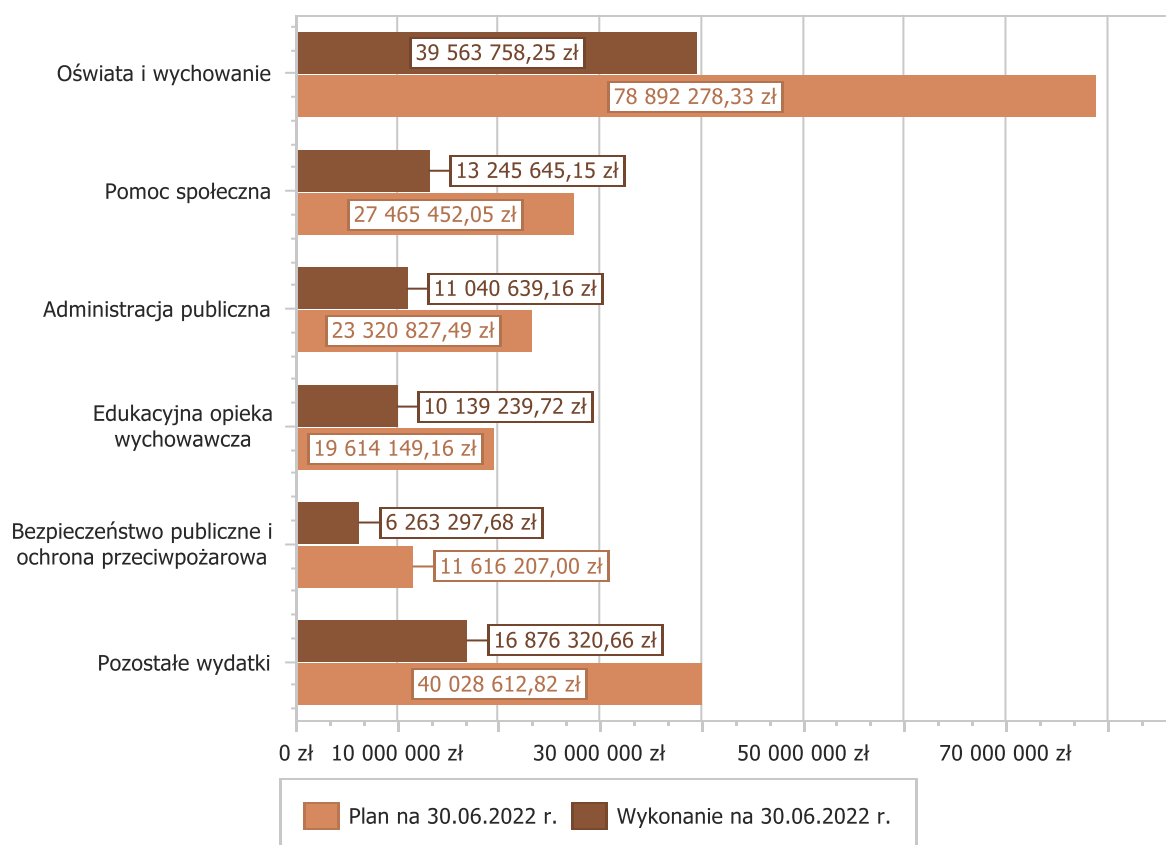
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W pierwszym półroczu 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 97 128 900,62 zł, tj. w 48,34% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 200 937 526,85 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 Pilskim 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	66 407 891,52	78 892 278,33	39 563 758,25	50,15%	40,73%
852	Pomoc społeczna	27 017 287,00	27 465 452,05	13 245 645,15	48,23%	13,64%
750	Administracja publiczna	20 434 825,16	23 320 827,49	11 040 639,16	47,34%	11,37%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 842 994,00	19 614 149,16	10 139 239,72	51,69%	10,44%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 860 500,00	11 616 207,00	6 263 297,68	53,92%	6,45%
855	Rodzina	9 908 481,00	11 018 018,90	5 509 967,82	50,01%	5,67%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 559 495,00	6 047 973,40	3 050 124,27	50,43%	3,14%
600	Transport i łączność	6 409 712,00	5 248 093,00	2 675 228,81	50,98%	2,75%
710	Działalność usługowa	3 354 644,35	3 450 610,13	1 384 788,00	40,13%	1,43%
851	Ochrona zdrowia	2 206 095,00	2 380 678,55	1 146 254,73	48,15%	1,18%
757	Obsługa długu publicznego	3 240 957,00	4 640 957,00	916 592,70	19,75%	0,94%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 390 000,00	1 511 500,00	898 000,00	59,41%	0,92%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 053 473,00	1 448 097,00	523 192,68	36,13%	0,54%
926	Kultura fizyczna	350 000,00	570 000,00	469 439,73	82,36%	0,48%
755	Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	148 421,12	44,98%	0,15%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	174 500,00	180 800,00	74 350,00	41,12%	0,08%
020	Leśnictwo	232 000,00	232 000,00	69 038,36	29,76%	0,07%
010	Rolnictwo i łowiectwo	65 100,00	121 700,00	10 472,37	8,61%	0,01%
758	Różne rozliczenia	3 263 210,32	2 801 884,84	350,07	0,01%	< 0,01%
630	Turystyka	9 000,00	9 000,00	100,00	1,11%	< 0,01%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
752	Obrona narodowa	5 200,00	7 300,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	181 115 365,35	200 937 526,85	97 128 900,62	48,34%	100,00%

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



2.7.1. WYDATKI BIEŻĄCE NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Na wydatki bieżące związane z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w uchwale budżetowej zaplanowano kwotę 1 827 072,52 zł. Kwota ta dotyczyła:

- przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, działanie 1.4. Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, projekt realizowany jest przez Biuro Starosty Starostwa Powiatowego w Pile a partnerem jest Fundacja na Rzecz Wsparcia Innowacji w JST; na rok 2022 pozostała kwota – 229 083,00 zł (środki z EFRR – 153 660,31 zł, budżet powiatu – 75 422,69 zł),
- przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim – etap II”; projekt realizowany jest przez Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile, a partnerem projektu są Nadleśnictwo Zdrojowa Góra i Nadleśnictwo Kaczory; na rok 2022 pozostała kwota - 106 926,70 zł wydatki bieżące (środki EFRR – 82 093,89 zł, środki powiatu pilskiego – 24 832,81 zł),
- przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Mali Odkrywcy” – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pile szkoła bez ograniczeń w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet 8. Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej; projekt realizowany jest przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pile oraz Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile; na rok 2022 pozostała kwota – 120 000,00 zł (środki EFS – 107 386,42 zł, środki budżetu państwa 12 613,58 zł); kwota dotyczy wydatków bieżących,
- przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Edukacja ku niezależności” – Szkoła Przysposabiająca do Pracy Pilskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile szansą dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet 8. Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy; projekt realizowany jest przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pile oraz Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile; na rok 2022 pozostała kwota – 20 537,50 zł (środki EFS – 19 462,78 zł, środki budżetu państwa 1 074,72 zł); kwota dotyczy wydatków bieżących,
- projektu wieloletniego pn.: „Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego – etap II” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020; projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Pile w latach 2021 – 2022; na rok 2022 pozostała kwota – 785 102,00 zł (662 236,69 zł środki z EFRR, 122 865,31 zł środki z budżetu powiatu pilskiego),
- projektu wieloletniego „Utworzenie szkoły ćwiczeń w powiecie pilskim” w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków EFS; projekt realizowany jest przez Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile i I Liceum Ogólnokształcące w Pile w latach 2021 – 2022; partnerem projektu są Euro Innowacje sp. z o.o.; na rok 2022 wydatki ustalono w wysokości - 236 493,69 zł (środki EFS – 199 316,89 zł, środki budżetu państwa 37 176,80 zł); kwota dotyczy wydatków bieżących,
- projektu wieloletniego pn.: „Praktyczna edukacja kluczem do sukcesu”; projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile w latach 2021 – 2022; na rok 2022 pozostała kwota – 137 900,55 zł (środki EFS - 130 026,43 zł, środki krajowe – 7 874,12 zł),
- projektu wieloletniego „Praktyki w Portugalii szansą na dobry start”; projekt realizowany jest przez Zespół Szkół przy Teatralnej w Pile w latach 2021 – 2022; na rok 2022 pozostała kwota – 191 029,08 zł (środki EFS - 180 121,30 zł, środki krajowe – 10 907,78 zł).

W I półroczu 2022 roku plan wydatków bieżących na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uległ zwiększeniu o kwotę 5 309 707,22 zł, tj. do kwoty 7 136 779,74 zł. Zmiany polegały na:

- przeniesieniu niewykorzystanych w roku 2021 środków w kwocie 546 972,75 zł na rok 2022 w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego” (z tego środki unijne 384 531,70 zł, środki powiatu 162 441,05 zł),
- przeniesieniu niewykorzystanych w roku 2021 środków w kwocie 735 278,00 zł na rok 2022 w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego – etap II” (z tego środki unijne 619 886,30 zł, środki powiatu 115 391,70 zł),
- przeniesieniu niewykorzystanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile w roku 2021 środków w kwocie 130 032,43 zł na rok 2022 w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Wsparcie osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego”; z ogólnej kwoty 117 112,15 zł stanowią środki unijne, 1 664,28 zł środki z budżetu państwa, 11 256,00 zł środki powiatu pilskiego; z niewykorzystanej kwoty w 2021 roku 1 692,51 zł stanowią wydatki majątkowe, lecz po uzyskaniu zgody instytucji zarządzającej mogą one być przeznaczone na wydatki bieżące w roku 2022,
- przeniesieniu niewykorzystanych przez Starostwo Powiatowe w Pile w roku 2021 środków w kwocie 21 203,61 zł na rok 2022 w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego” z ogólnej kwoty 19 096,78 zł stanowią środki unijne, 2 106,83 zł środki z budżetu państwa,
- przeniesieniu niewykorzystanych w 2021 roku środków w kwocie 176 503,78 zł w ramach projektu „Mobilność edukacyjna szansą na wyższe kompetencje zawodowe” (z tego środki unijne 166 423,43 zł, środki budżetu państwa 10 080,35 zł),
- przeniesieniu niewykorzystanych w 2021 roku środków w kwocie 137 900,55 zł w ramach projektu „Praktyczna edukacja kluczem do sukcesu” (z tego środki unijne 130 026,43 zł, środki budżetu państwa 7 874,12 zł),
- przeniesieniu niewykorzystanych w 2021 roku środków w kwocie 288,50 zł w ramach projektu „Praktyki w Portugalii szansą na dobry start” (z tego środki unijne 271,95 zł, środki budżetu państwa 16,55 zł),
- przeniesieniu niewykorzystanych w 2021 roku środków w kwocie 20 413,26 zł w ramach projektu „Moja przyszłość moim celem” (z tego środki unijne 19 282,37 zł, środki budżetu państwa 1 130,89 zł),
- przeniesieniu niewykorzystanych w 2021 roku środków w kwocie 62 604,02 zł w ramach projektu „Dobra szkoła dobry zawód” (z tego środki unijne 59 145,85 zł, środki budżetu państwa 3 458,17 zł),
- przeniesieniu niewykorzystanych w 2021 roku środków w kwocie 39 693,68 zł w ramach projektu „Teatralna stawia na zawodowców” (z tego środki unijne 37 530,39 zł, środki budżetu państwa 2 163,29 zł),
- przeniesieniu niewykorzystanych w 2021 roku środków w ramach wydatków bieżących w kwocie 383 641,00 zł w ramach projektu „Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim” (z tego środki unijne 326 991,85 zł, środki powiatu 56 649,15 zł),
- zmniejszeniu wydatków bieżących na rok 2022 o kwotę 142 500,60 zł w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim”; część wydatków realizowana w ramach projektu przez partnera – Nadleśnictwo Kaczory zaklasyfikowana została jako wydatki majątkowe przez Urząd Marszałkowski,
- przeniesieniu niewykorzystanych w 2021 roku środków w ramach wydatków bieżących w kwocie 927 910,50 zł w ramach projektu „Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim – etap II” i jednocześnie zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 415 942,31 zł z uwagi na przeniesienie ich na wydatki majątkowe,
- przeniesieniu niewykorzystanych w roku 2021 środków w kwocie 27 406,89 zł (w związku z korektą wykonania 2021 r.) w ramach projektu „Eko – Edukacja w Powiecie Pilskim – etap II”; z ogólnej kwoty wydatków bieżących 18 939,71 zł stanowią środki unijne, 8 467,18 zł środki z budżetu powiatu,
- przeniesieniu niewykorzystanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile w roku 2021 środków w kwocie 264 797,74 zł na rok 2022 w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Usługi społeczne dla

mieszkańców powiatu pilskiego” z ogólnej kwoty 222 092,76 zł stanowią środki unijne, 26 128,58 zł środki z budżetu państwa, 16 576,40 zł środki powiatu pilskiego,

- przeniesieniu niewykorzystanych w roku 2021 środków w kwocie 192 599,09 zł na rok 2022 w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Utworzenie szkoły ćwiczeń w powiecie pilskim”, z ogólnej kwoty 162 322,59 zł stanowią środki unijne, 30 276,50 zł środki z budżetu państwa,
- przeniesieniu niewykorzystanych przez Wydział Oświaty w roku 2021 środków w kwocie 10 732,99 zł na rok 2022 w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Sukces zawodowy naszym priorytetem”, z ogólnej kwoty 10 128,47 zł stanowią środki unijne, 604,52 zł środki z budżetu państwa, realizacja projektu została wydłużona,
- przeniesieniu niewykorzystanych przez Wydział Oświaty w roku 2021 środków w kwocie 2 694,47 zł na rok 2022 w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Od stażysty do specjalisty”, z ogólnej kwoty 2 568,30 zł stanowią środki unijne, 126,17 zł środki z budżetu państwa,
- przeniesieniu niewykorzystanych w roku 2021 środków w kwocie 156 610,02 zł na rok 2022 w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Kadry przyszłości – kształcenie zawodowe w pilskim Mechaniku zgodnie z potrzebami rynku pracy” z ogólnej kwoty 148 066,33 zł stanowią środki unijne, 8 543,69 zł środki z budżetu państwa,
- przeniesieniu niewykorzystanych w roku 2021 w ramach wydatków bieżących środków w kwocie 73 576,58 zł na rok 2022 w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Edukacja ku niezależności – Szkoła Przysposabiająca do Pracy Pilskiego SOSW szansą dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” (69 725,27 zł stanowią środki unijne, 3 851,31 zł środki z budżetu państwa),
- przeniesieniu niewykorzystanych w roku 2021 w ramach wydatków bieżących środków w kwocie 118 882,92 zł na rok 2022 w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Mali Odkrywczy – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pile szkoła bez ograniczeń” (106 499,51 zł stanowią środki unijne, 12 383,41 zł środki z budżetu państwa),
- zwiększeniu wydatków bieżących na rok 2022 o kwotę 5 394,92 zł w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Mali Odkrywczy – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pile szkoła bez ograniczeń”, kwota 5 394,92 zł stanowi oszczędności na wydatkach majątkowych i za zgodą instytucji zarządzającej może zostać przeznaczona na wydatki bieżące (4 827,85 zł stanowią środki unijne, 567,07 zł środki z budżetu państwa),
- przeniesieniu niewykorzystanych w roku 2021 środków w kwocie 160 222,63 zł na rok 2022 w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Poszerzenie horyzontów – rozwój zawodowy oraz osobisty w Unii Europejskiej”,
- przeniesieniu niewykorzystanych w roku 2021 środków w kwocie 54 928,07 zł na rok 2022 w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Gotowi do pracy – Powiatowe Centrum Edukacji w Pile szkoli zawodowców” (51 854,47 zł stanowią środki unijne, 3 073,60 zł środki z budżetu państwa),
- przeniesieniu niewykorzystanych w roku 2021 w ramach wydatków bieżących środków w kwocie 3 075,00 na rok 2022 w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Centrum Innowacji Technologicznych w Pile – przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile w celu rozwoju kształcenia zawodowego w Powiecie Pilskim i regionie” (z tego środki unijne 2 613,75 zł, środki powiatu 461,25 zł),
- wprowadzenia projektu „Staże w Hiszpanii – nowym wyzwaniem dla logistyków” – wydatki bieżące ustalono w wysokości 332 476,43 zł (środki Unii Europejskiej – 313 492,03 zł, środki z budżetu państwa – 18 984,40 zł),
- wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia pn.: „Edukacja warta zachodu!”; projekt będzie realizowany w latach 2022-2023 przez Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile i Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile, wydatki na rok 2022 wynoszą – 136 660,00 zł (środki EFS – 129 290,65 zł, środki budżetu państwa – 7 369,35 zł),
- wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia pn.: „Nasza jakość – Twoja szansa” – Szkoła Przysposabiająca do Pracy Pilskiego SOSW szansą dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; projekt będzie realizowany w latach 2022-2023 przez Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pile, wydatki na rok 2022 wynoszą – 189 551,61 zł (środki EFS – 179 094,39 zł, środki budżetu państwa – 10 457,22 zł),

- wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia pn.: „EKO Budowlanka”; projekt będzie realizowany w latach 2022-2023 przez Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile i Zespół Szkół Budowlanych w Pile, wydatki na rok 2022 wynoszą – 425 484,65 zł (środki EFS – 402 034,88 zł, środki budżetu państwa – 23 449,77 zł),
- wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia pn.: „Moja przyszłość w moich rękach!”; projekt będzie realizowany w latach 2022-2023 przez Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile i Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile, wydatki na rok 2022 wynoszą – 416 272,95 zł (środki EFS – 389 997,66 zł, środki budżetu państwa – 22 275,29 zł, środki budżetu powiatu – 4 000,00 zł),
- wprowadzenia projektu „Powiatowe Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pile” – wydatki bieżące ustalono w kwocie 114 341,09 zł (środki Unii Europejskiej – 102 346,05 zł, środki z budżetu państwa – 11 995,04 zł).

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w I półroczu 2022 roku wykonane zostały w łącznej kwocie 2 225 796,31 zł, tj. 31,19 % planowanych na rok 2022 wydatków. Wydatki dotyczyły projektów:

- „Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego” – 149 478,12 zł, tj. 98,84 % planu na rok 2022; środki przeznaczono w I półroczu na:
 - wynagrodzenia, pochodne i wpłaty na PPK osób zaangażowanych w realizację projektu – 73 656,81 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, paliwo, płyny i części eksploatacyjne do samochodu, materiały na zajęcia terapii zajęciowej) – 30 008,38 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 213,61 zł,
 - zakup środków żywności – 8 999,99 zł,
 - zakup usług pozostałych – 36 599,33 zł (w tym usługi fizjoterapii, zajęć ruchowych, zajęcia profilaktyki zdrowotnej, zajęcia edukacyjne, kulturalno-oświatowo-rozwojowe, usługi związane z przygotowaniem materiałów do terapii, opłata RTV, usługi cateringu),
- „Usługi społeczne dla mieszkańców Powiatu Pilskiego” – 116 344,91 zł, tj. 43,94 % planu na rok 2022; środki przeznaczono w I półroczu na:
 - wynagrodzenia i pochodne dla osób zaangażowanych w realizację projektu – 22 559,10 zł (w tym dodatek specjalny dla 2 osób świadczących usługi informacyjne, doradcze w zakresie diagnozowania potrzeb uczestników projektu, umowa zlecenie na obsługę finansowo-księgową, dodatkowe wynagrodzenie roczne),
 - świadczenia społeczne – 8 368,89 zł,
 - zakup usług – 44 203,67 zł (usługa teleopieki, usługi opiekuńcze obejmujące rehabilitację fizyczną dla osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych w miejscu zamieszkania beneficjenta, specjalistyczne poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne dla rodzin zastępczych i dzieci w nich umieszczonych, usługa koordynacji projektu),
 - materiały biurowe (papier ksero) – 387,25 zł,
 - dotację dla partnera projektu – Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi w Puszczykowie – 40 826,00 zł,
- „Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim” – 21 930,00 zł, tj. 9,09 % planowanych na rok 2022 wydatków bieżących, środki przeznaczono na dotacje dla partnera projektu - Nadleśnictwa Kaczory na realizację zadań bieżących,
- „Praktyczna edukacja kluczem do sukcesu” – 185 915,98 zł, tj. 67,41 % planu 2022 roku; środki przeznaczono na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (nauka języków obcych) – 449,59 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia - 504,39 zł,
 - zakup usług (koszty wyjazdu do Turcji, kieszonkowe i szkolenia z zakresu BHP) – 155 101,20 zł,
 - koszty podróży zagranicznych – 27 200,00 zł,
 - ubezpieczenie uczestników – 2 660,80 zł,

- „Sukces zawodowy naszym priorytetem” – 249,25 zł, tj. 2,32 % planu 2022 roku; środki przeznaczone na składki na ubezpieczenia społeczne,
- „Dobra szkoła – dobry zawód” – 53 823,77 zł, tj. 85,97 % planowanych wydatków na rok 2022; środki przeznaczone na:
 - wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli, koordynatora, księgowej oraz osób zaangażowanych do realizacji projektu – 16 656,25 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych – 3 399,52 zł,
 - zakup usług pozostałych – 23 228,00 zł,
 - szkolenia – 10 540,00 zł,
- „Kadry przyszłości – kształcenie zawodowe w pilskim Mechaniku zgodnie z potrzebami rynku pracy” – 77 657,05 zł, tj. 49,59 % planu 2022 r.; środki przeznaczone na:
 - wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz osób zaangażowanych do realizacji projektu – 42 527,59 zł,
 - zakup usług – 35 129,46 zł,
- „Moja przyszłość moim celem” – 18 710,60 zł, tj. 91,66 % planu 2022 r.; środki przeznaczone na:
 - wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz osób zaangażowanych do realizacji projektu – 2 366,65 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych, materiałów i wyposażenia – 12 397,95 zł,
 - zakup usług – 3 946,00 zł,
- „Od stażysty do specjalisty” – 1 485,52 zł, tj. 55,13 % planu 2022 roku: środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne personelu projektu,
- „Teatralna stawia na zawodowców” – 38 088,88 zł, tj. 95,96 % planu 2022 roku; środki przeznaczone na:
 - wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz osób zaangażowanych do realizacji projektu – 5 712,18 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych – 31 900,00 zł,
 - zakup usług – 476,70 zł,
- ERASMUS+ „Mobilność edukacyjna szansą na wyższe kompetencje zawodowe” - 129 587,96 zł, tj. 73,42 % planu 2022 roku; środki przeznaczone na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (nauka języków obcych) – 4 722,75 zł,
 - zakup materiałów na promocję projektu -230,81 zł,
 - zakup usług (koszty wyjazdu do Portugalii i szkolenia z zakresu BHP) – 99 744,40 zł,
 - koszty podróży zagranicznych – 24 890,00 zł,
- ERASMUS+ „Poszerzenie horyzontów – rozwój zawodowy oraz osobisty w Unii Europejskiej” – 7 948,77 zł, tj. 4,96 % planu 2022 roku; środki przeznaczone na ubezpieczenie uczestników wyjazdu,
- „Praktyki w Portugalii szansą na dobry start” – 171 445,19 zł, tj. 89,61 % planu 2022 roku i 94,80% uwzględniając łączne zaawansowanie projektu; środki przeznaczone na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 965,96 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (rozmówki hiszpańskie, projektor, artykuły na podsumowanie projektu) – 3 024,26 zł,
 - zakup usług (koszty wyjazdu do Portugalii) - 151 108,79 zł,
 - koszty podróży krajowych i zagranicznych – 10 146,68 zł,
 - ubezpieczenie uczestników wyjazdu – 2 199,50 zł,

- „Mali Odkrywczy” – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pile szkoła bez ograniczeń – 134 057,24 zł, tj. 54,88 % planu 2022 roku; środki przeznaczono na:
 - wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz osób zaangażowanych do realizacji projektu – 104 977,32 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych (wyposażenie do pracowni matematycznej) – 5 601,00 zł,
 - szkolenia nauczycieli – 23 478,92 zł,
- „Edukacja ku niezależności” – Szkoła Przysposabiająca do Pracy Pilskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego szansą dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – 68 906,70 zł, tj. 73,22 % planu 2022 roku; środki przeznaczono na:
 - wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz osób zaangażowanych do realizacji projektu – 24 395,02 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych (wyposażenie do pracowni krawieckiej i pracowni biurowych) – 8 406,69 zł,
 - staże – 36 104,99 zł,
- „Gotowi do pracy” – Powiatowe Centrum Edukacji w Pile szkoli zawodowców – 23 526,66 zł, tj. 42,83 % planu 2022 roku; środki przeznaczono na:
 - wynagrodzenia i pochodne dla osób zaangażowanych do realizacji projektu – 7 727,30 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych – 15 799,36 zł,
- „Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim – etap II” – 58 329,68 zł, tj. 9,03 % planu wydatków bieżących na rok 2022; środki przeznaczono na:
 - emisję materiału filmowego „Eko Powiat - człowiek a środowisko” – 2 950,00 zł,
 - materiały prasowe i informacyjne (wkładka w postaci broszury) – 8 856,00 zł,
 - prowadzenie zajęć z eko-edukacji – 16 400,00 zł,
 - rozbudowę ścieżki edukacyjnej przy Starostwie Powiatowym (wkłady do gablot, nasadzenie drzew) – 9 092,16 zł,
 - zakup wyposażenia do Punktu Edukacji Ekologicznej przez MDK (laminator, oczkarka do oczek, leżaki z parasolem, narzędzia ogrodnicze, teczka wiedzy) – 13 722,00 zł,
 - zakup wyposażenia ścieżek edukacyjnych przy Zespole Szkół Budowlanych w Pile (materiały do budowy domku dla jeży, ula, domek dla owadów, dostawa roślin) – 7 309,52 zł,
- „Utworzenie szkoły ćwiczeń w powiecie pilskim” – 403 448,11 zł, tj. 94,02 % planu 2022 roku, a uwzględniając łącznie zaawansowanie projektu – 98,06 % planowanych łącznych nakładów; środki przeznaczono na:
 - wynagrodzenia i pochodne (w tym dla dyrektora szkoły ćwiczeń) – 27 080,71 zł,
 - dotację dla partnera projektu Euro Innowacje sp. z o.o. – 376 367,40 zł,
- „Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego” – 445 548,74 zł, tj. 57,41 % planu 2022 roku; środki przeznaczono na:
 - dotację dla partnera projektu - Fundacji na Rzecz Wsparcia Innowacji w JST – 54 531,00 zł,
 - zakup usług (kompleksowa obsługa pobytu delegacji na targach w Las Vegas) - 385 460,00 zł,
 - koszty podróży zagranicznych Starosty i radnych (targi w Las Vegas) – 4 911,99 zł,
 - opłatę za hosting strony biznes.powiat.pila.pl - 645,75 zł,
- „Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego – etap II” – 108 602,66 zł, tj. 7,14 % planu 2022 roku; środki przeznaczono na:
 - dotację dla partnera projektu - Fundacji na Rzecz Wsparcia Innowacji w JST – 54 750,00 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne oraz wpłaty na PPK koordynatora projektu – 7 917,12 zł,
 - przedpłatę na wynajem powierzchni na targach w Dubaju – 45 935,54 zł,

- „Centrum Innowacji Technologicznych w Pile – przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile w celu rozwoju kształcenia zawodowego w Powiecie Pilskim i regionie” – 3 075,00 zł, tj. 100,0 % planu wydatków bieżących; środki przeznaczone na usługę reklamy,
- „Powiatowe Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pile” – 7 635,52 zł, tj. 6,67 % planu; środki przeznaczone na:
 - wydruk ulotek oraz plakatów na potrzeby promocyjno-informacyjne – 2 635,52 zł,
 - usługę cateringową na uroczyste otwarcie Centrum – 5 000,00 zł.

2.7.2. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 121 700,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 10 472,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 8,61%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 472,37 zł, co stanowi 12,51% planu rocznego wynoszącego 83 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 879,39 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 966,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 360,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 186,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80,00 zł.

2.7.3. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 232 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 69 038,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 29,76%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 47 926,86 zł, co stanowi 43,57% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 47 926,86 zł (wypłata ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych i prowadzenie uprawy leśnej);
- w rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną wydatkowano kwotę 21 111,50 zł, co stanowi 17,30% planu rocznego wynoszącego 122 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 548,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 563,50 zł (nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa).

2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 248 093,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 675 228,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,98%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 2 655 097,66 zł, co stanowi 51,74% planu rocznego wynoszącego 5 132 093,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 441 733,48 zł (w tym letnie utrzymanie dróg powiatowych 23 492,75 zł oraz zimowe utrzymanie dróg powiatowych 1 160 252,42 zł);
 - zakup usług remontowych w kwocie 912 288,64 zł (w tym remonty częściowe na drogach powiatowych powiatu pilskiego na 24 636,99 m² na kwotę 845 752,34 zł) ;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 180 000,00 zł z tego:
 - ✓ odszkodowanie na rzecz Gminy Piła na kwotę 57 366,00 zł (wywłaszczenie prawa własności nieruchomości oznaczonej) w związku realizacją inwestycji drogowej polegającej na przebudowie skrzyżowania ul. Okólnej z ul. Roosevelta i ul. Tucholskiej w Pile wraz z częścią ciągu pieszo rowerowego wzdłuż ul. Okólnej w ramach projektu pn. „Poprawa mobilności miejskiej w Pile w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej – ul. Okólna”,
 - ✓ odszkodowanie na rzecz Skarbu Państwa na kwotę 122 634,00 zł (wywłaszczenie prawa nieruchomości oznaczonej) w związku z realizacją inwestycji drogowej polegającej na przebudowie skrzyżowania ul. Okólnej z ul. Roosevelta i ul. Tucholskiej w Pile wraz

z częścią ciągu pieszo rowerowego wzdłuż ul. Okólnej w ramach projektu pn. „Poprawa mobilności miejskiej w Pile w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej – ul. Okólna”;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74 037,15 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 25 000,00 zł z tego:
 - ✓ dla Gminy Łobżenica 10 000,00 zł na bieżące utrzymanie chodników i parkingów w pasie dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Łobżenica,
 - ✓ dla Gminy Wyrzysk 15 000,00 zł na bieżące utrzymanie chodników i parkingów w pasie dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Wyrzysk;
- różne opłaty i składki w kwocie 21 530,00 zł;
- zakup energii w kwocie 508,39 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 131,15 zł, co stanowi 49,10% planu rocznego wynoszącego 41 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od nieruchomości w kwocie 16 350,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 781,15 zł.

2.7.5. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 100,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 1,11%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 100,00 zł, co stanowi 1,11% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 100,00 zł (składka za przynależność Powiatu Pilskiego do Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej).

2.7.6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 448 097,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 523 192,68 zł (w tym 138 137,89 zł dotyczyło zadań z zakresu administracji rządowej), w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 36,13%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 523 192,68 zł, co stanowi 36,13% planu rocznego wynoszącego 1 448 097,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 310 309,97 zł (w tym 12 752,48 zł dotyczy zadań z zakresu administracji rządowej);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 197,37 zł z tego:
 - ✓ kwota 6 668,69 zł dotyczyła zadań z zakresu administracji rządowej i została przeznaczona na utrzymanie pustostanów Skarbu Państwa w nieruchomości administrowanych przez Wydział Nieruchomości oraz koszty najmu i sprzedaży,
 - ✓ kwota 47 528,68 zł dotyczyła zadań własnych i została przeznaczona na utrzymanie nieruchomości administrowanych przez Wydział Nieruchomości (odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów komunalnych stałych, odśnieżanie, usługa monitoringu w budynku przy ul. Ujskiej, opłata eksploatacyjna za lokal przy ul. Łącznej 47 i inne oraz koszty związane ze sprzedażą, najmem nieruchomości (ogłoszenia w prasie);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 288,00 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej);
 - podatek od nieruchomości w kwocie 36 628,00 zł (w tym 21 504,00 zł dotyczy zadań z zakresu administracji rządowej);

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 13 799,00 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej dotyczy wypłaty odszkodowania za nieruchomości przejętą z mocy prawa pod drogę publiczną – drogę powiatową na podst. Art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r.);
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 12 823,23 zł (wydatki na: zaliczki komornicze związane z egzekucjami komorniczymi dotyczące należności Powiatu i Skarbu Państwa – 843,23 zł, opłaty sądowe – 20,00 zł oraz opłata stała i zaliczka na wydatki dla komornika w sprawie egzekucji najemcy z budynku przy alei Wojska Polskiego 49B – 11 960,00 zł);
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 097,00 zł (dotyczy zadań z zakresu administracji rządowej);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 536,00 zł (dotyczy zadań z zakresu administracji rządowej);
- zakup usług remontowych w kwocie 7 275,43 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 000,00 zł (dotyczy zadań z zakresu administracji rządowej);
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 200,00 zł (w tym kwota 3 700,00 zł dotyczyła zadań z zakresu administracji rządowej);
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 221,09 zł (dotyczy zadań z zakresu administracji rządowej);
- różne opłaty i składki w kwocie 2 316,00 zł (w tym 735,43 zł dotyczy zadań z zakresu administracji rządowej);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 476,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 339,00 zł (dotyczy zadań z zakresu administracji rządowej);
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 243,20 zł (dotyczy zadań z zakresu administracji rządowej);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 189,39 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 254,00 zł (dotyczy zadań z zakresu administracji rządowej).

2.7.7. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 450 610,13 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 384 788,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 40,13%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 1 058 500,49 zł (w tym kwota 64 963,40 zł dotyczy zadań z zakresu administracji rządowej), co stanowi 39,74% planu rocznego wynoszącego 2 663 610,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 589 782,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 130 941,05 zł. W kwocie tej na zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano 62 610,00 zł, z tego na:
 - ✓ wykonanie inicjalnej bazy GESUT na terenie miasta Łobżenica – trzecia część zamówienia (57 810,00 zł),
 - ✓ podział nieruchomości oznaczonych jako działki w sprawie o zwrot wywłaszczonej nieruchomości (4 800,00 zł);
 Natomiast w ramach zadań własnych wydatkowano kwotę 68 331,05 zł na:
 - ✓ wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości gruntowej w celu przeprowadzenia negocjacji w sprawie ustalenia odszkodowania,
 - ✓ wykonanie usługi geodezyjnej,

- ✓ opłaty za wykonanie wypisów i wyrysów działek w celu podziału działek, obciążenia działek służebnością przeprowadzenia postępowania administracyjnego,
- ✓ usługi pocztowe,
- ✓ wywóz śmieci i nieczystości płynnych i stałych,
- ✓ zimowe utrzymanie nieruchomości przy budynku starostwa,
- ✓ dostawę wody i odprowadzenie ścieków,
- ✓ usługę przedłużenia podpisów elektronicznych,
- ✓ wyrobienie pieczętek;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 111 822,78 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 93 272,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 097,06 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 062,00 zł;
- zakup energii w kwocie 21 215,93 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 992,04 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 10 911,40 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 960,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 007,05 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 476,50 zł (w tym 2 353,40 zł dotyczy zadań z zakresu administracji rządowej);
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 131,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 929,03 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 900,00 zł (opłaty sądowe za wpisy w księgach wieczystych własności działek zajętych pod drogi powiatowe na rzecz Powiatu Pileckiego);
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 326 287,51 zł (zadania z zakresu administracji rządowej), co stanowi 41,46% planu rocznego wynoszącego 787 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 158 607,19 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 45 624,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 931,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 350,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 615,40 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 20 573,28 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 169,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 575,66 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 001,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 135,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 076,04 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 808,80 zł;
 - szkolenia członków korpusu służby cywilnej w kwocie 738,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 zł.

2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 320 827,49 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 11 040 639,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,34%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 157 546,50 zł (zadania z zakresu administracji rządowej), co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 315 099,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 98 430,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 193,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 056,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 115,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 197,14 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 554,00 zł;
- w rozdziale 75019 Rady powiatów wydatkowano kwotę 476 686,31 zł, co stanowi 49,01% planu rocznego wynoszącego 972 579,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 471 726,21 zł (z tego: diety radnych 467 469,00 zł oraz zwrot kosztów podróży służbowych radnych 4 257,21 zł);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 044,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 680,99 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 107,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 127,86 zł;
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 9 558 461,34 zł, co stanowi 49,76% planu rocznego wynoszącego 19 207 452,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 423 852,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 099 706,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 925 731,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 705 829,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 428 327,21 zł;
 - zakup energii w kwocie 308 125,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 213 919,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 102 447,31 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 71 550,86 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 57 853,91 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 42 250,33 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 119,88 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 27 170,08 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 25 629,28 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 22 757,05 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19 948,41 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 11 333,75 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 8 018,59 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 601,91 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 770,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 710,39 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 5 352,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 907,50 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 598,12 zł (opłata sądowa od wniesionego pozwu – 36,62 zł, opłaty sądowe tytułem skierowania kilku spraw do sądu o orzeczenie przepadku na rzecz powiatu - w związku z realizowanymi przez Starostwo zadaniami w zakresie usuwania pojazdów z drogi – 461,50 zł, wpis do apelacji wyroku o zapłatę odszkodowania dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Pile z tytułu uszkodzenia pojazdu – 1 000,00 zł oraz opłata sądowa od wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu w wyżej wymienionej sprawie – 100,00 zł);
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 950,40 zł;

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 706 231,15 zł, co stanowi 27,04% planu rocznego wynoszącego 2 611 335,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 567 983,83 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 109 281,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 812,53 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 535,50 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 5 040,14 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 4 911,99 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 201,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 158,02 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 999,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 160,12 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 98,04 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 49,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 63 030,85 zł, co stanowi 50,68% planu rocznego wynoszącego 124 360,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 38 715,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 134,89 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 8 401,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 579,12 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 199,90 zł.

2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 616 207,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 6 263 297,68 zł (6 252 851,44 zł dotyczyło zadań z zakresu administracji rządowej), w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,92%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 6 252 851,44 zł (zadania z zakresu administracji rządowej), co stanowi 54,59% planu rocznego wynoszącego 11 453 315,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 3 708 857,20 zł;
 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 1 005 328,56 zł;
 - dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy w kwocie 540 532,48 zł;
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 167 184,96 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 162 788,43 zł;
 - zakup energii w kwocie 145 477,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 137 061,80 zł;
 - inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 97 660,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73 048,14 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 53 900,22 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 27 461,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 26 765,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 367,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 731,83 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 646,42 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 566,04 zł;
- zasądzone renty w kwocie 7 344,78 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 206,20 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 504,20 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 319,30 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 878,71 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 603,92 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 549,21 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 707,73 zł;
- szkolenia członków korpusu służby cywilnej w kwocie 360,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 8 798,24 zł, co stanowi 6,99% planu rocznego wynoszącego 125 892,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 798,24 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 648,00 zł, co stanowi 13,18% planu rocznego wynoszącego 12 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 648,00 zł.

2.7.10. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 330 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 148 421,12 zł (w całości dotyczy zadań z zakresu administracji rządowej), w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 44,98%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 148 421,12 zł, co stanowi 44,98% planu rocznego wynoszącego 330 000,00 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 95 040,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 525,91 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 619,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 236,16 zł.

2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 640 957,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 916 592,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 19,75%. 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 916 592,70 zł, co stanowi 33,44% planu rocznego wynoszącego 2 740 957,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 908 792,45 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 7 800,25 zł.

2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 801 884,84 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 350,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,01%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 350,07 zł, co stanowi 7,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 350,07 zł.

W wyniku zmniejszeń i zwiększeń rezerw przez Radę Powiatu oraz ich rozdysponowania przez Zarząd Powiatu, na koniec I półrocza 2022 roku, zaplanowane wielkości przedstawiały się następująco:

- rezerwa ogólna – 220 000,00 zł,

- rezerwy celowe – 2 576 884,84 zł, z tego z przeznaczeniem na:

- ✓ uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu - 207 096,84 zł,
- ✓ nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli (1 % KN) – 533 120,00 zł,
- ✓ odprawy emerytalne i rentowe – 1 686 668,00 zł,
- ✓ realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego – 150 000,00 zł.

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 78 892 278,33 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 39 563 758,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,15%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę 4 857 578,56 zł, co stanowi 51,87% planu rocznego wynoszącego 9 365 043,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 555 568,62 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 807 034,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 544 741,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 408 635,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 159 447,61 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 99 051,90 zł (w tym naprawa dachu na budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile – 97 170,00 zł);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 62 485,41 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 212,07 zł;
 - zakup energii w kwocie 56 048,98 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 35 424,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 742,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 937,94 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 965,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 134,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 671,14 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 659,87 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 650,61 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 166,00 zł;
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 15 046 175,67 zł, co stanowi 51,95% planu rocznego wynoszącego 28 961 368,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 543 110,04 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 488 976,03 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 537 584,10 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 458 553,80 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 036 512,52 zł;
- zakup energii w kwocie 632 478,07 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 574 193,89 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 227 537,22 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 187 224,77 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 163 081,80 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 95 514,47 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 20 146,31 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 18 015,15 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 17 174,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 13 759,63 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 951,30 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 922,14 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 553,34 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 756,50 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 654,76 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 741,83 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 734,00 zł;
- w rozdziale 80116 Szkoły policealne wydatkowano kwotę 1 394 090,41 zł, co stanowi 43,94% planu rocznego wynoszącego 3 172 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 394 090,41 zł.
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 2 076 330,82 zł, co stanowi 50,81% planu rocznego wynoszącego 4 086 556,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 312 839,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 229 323,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 210 675,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 164 740,46 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 98 712,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 953,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 190,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 156,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 748,49 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 720,13 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 898,80 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 162,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 154,38 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 56,00 zł;
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 11 113 317,15 zł, co stanowi 51,74% planu rocznego wynoszącego 21 480 637,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 699 146,75 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 532 408,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 973 994,72 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 810 281,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 758 332,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 382 480,25 zł;
 - zakup energii w kwocie 360 849,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 151 767,84 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 113 758,81 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 110 824,11 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 77 868,26 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 420,90 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 300,56 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 17 569,14 zł (w tym 14 385,99 zł naprawa i uszczelnienie dachu w I LO w Pile);
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 584,36 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 939,39 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 9 428,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 7 370,09 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 131,88 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 037,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 629,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 827,50 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 366,00 zł;
- w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne wydatkowano kwotę 1 533 600,17 zł, co stanowi 55,34% planu rocznego wynoszącego 2 771 329,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 919 323,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 188 282,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 150 368,81 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 103 518,35 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 59 330,33 zł;
 - zakup energii w kwocie 29 805,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 363,04 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 207,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 076,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 288,51 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 5 012,33 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 225,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 025,97 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 645,71 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 126,00 zł;
- w rozdziale 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego wydatkowano kwotę 1 088 270,53 zł, co stanowi 52,91% planu rocznego wynoszącego 2 056 800,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 382 033,89 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 299 936,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 114 231,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 68 005,71 zł;
 - zakup energii w kwocie 64 789,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 947,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39 573,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 793,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 101,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 609,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 649,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 993,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 409,36 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 198,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 050,14 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 809,91 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 720,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 320,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 99,36 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 25 048,89 zł, co stanowi 8,73% planu rocznego wynoszącego 286 945,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 430,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 618,89 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 174 902,13 zł, co stanowi 52,25% planu rocznego wynoszącego 334 721,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 66 470,15 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 53 944,89 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 664,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 210,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 381,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 329,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 154,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 488,25 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 096,45 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 162,00 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 480 298,25 zł, co stanowi 59,44% planu rocznego wynoszącego 808 075,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 401 577,97 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 56 023,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 793,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 569,78 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 049,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 318,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 180,60 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 520,74 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 264,48 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 774 145,67 zł, co stanowi 32,15% planu rocznego wynoszącego 5 518 537,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 572 753,77 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 376 367,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 147 260,51 zł;
 - zakup energii w kwocie 116 976,61 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 100 268,73 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 87 100,79 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 74 585,62 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 62 064,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 441,85 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 36 104,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 715,79 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 34 018,92 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 556,80 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 890,44 zł;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 21 930,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 220,92 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 568,61 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 550,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 102,50 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 624,83 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 356,65 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 321,26 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 192,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 172,18 zł.

2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 380 678,55 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 146 254,73 zł (w tym 1 119 314,11 zł dotyczy zadań z zakresu administracji rządowej), w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,15%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 111,54 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 112,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 111,54 zł (odsetki od dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości przyznanej na realizację zadania pn. „Zakup zestawu do neuronawigacji oraz mikroskopu operacyjnego dla oddziałów otolaryngologii i onkologii laryngologicznej oraz neurochirurgii w Szpitalu Specjalistycznym w Pile im. Stanisława Staszica);
- w rozdziale 85120 Lecznictwo psychiatryczne wydatkowano kwotę 7 635,52 zł, co stanowi 6,68% planu rocznego wynoszącego 114 341,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 635,52 zł;
- w rozdziale 85131 Lecznictwo stomatologiczne wydatkowano kwotę 17 893,56 zł, co stanowi 74,56% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 893,56 zł;
- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 1 300,00 zł, co stanowi 52,00% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 300,00 zł;
- w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano kwotę 1 119 314,11 zł, co stanowi 50,84% planu rocznego wynoszącego 2 201 595,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 1 119 314,11 zł (z tego 1 110 776,71 zł dotyczyło składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz 8 537,40 zł za wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, Domu Pomocy Społecznej w Rządzkowie i uczniów Zespołu Placówek Wychowawczych w Łobżenicy).

2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 465 452,05 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 13 245 645,15 zł (w tym 809 730,52 zł dotyczyło zadań z zakresu zadań

z zakresu administracji rządowej), w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,23%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 11 443 605,63 zł, co stanowi 48,57% planu rocznego wynoszącego 23 563 002,05 zł. W ramach tego rozdziału sfinansowano działalność pięciu domów pomocy społecznej. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 439 201,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 164 713,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 046 684,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 566 032,28 zł (w tym 49 283,07 zł dotyczyło wydatków realizowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19);
 - zakup środków żywności w kwocie 502 513,62 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 481 282,37 zł;
 - zakup energii w kwocie 419 980,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 264 790,84 zł (w tym usługi pralnicze, kanalizacyjne, kominiarskie, wywóz odpadów medycznych, komunalnych, przeglądy techniczne, usługi pocztowe, transportowe, informatyczne, usługi monitoringu, obsługi BHP, usługa IOD, opłaty za internet, aktualizacje programów komputerowych, licencje itp. Ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatkowano 975,00 zł na oprogramowanie);
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 131 036,40 zł (w tym 5 200,00 zł dotyczyło wydatków realizowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) ;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 126 619,70 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 62 496,94 zł (w tym głównie bieżące naprawy i konserwacje sprzętu, i urządzeń, systemu alarmowego, naprawa samochodów, bramy wjazdowej w Domu Pomocy Społecznej w Dębnie, naprawa generatora do dezynfekcji wody w Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie, naprawa opierzenia dachu w Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie);
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 57 141,78 zł (w tym 39 967,18 zł dotyczyło wydatków zrealizowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19);
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 52 782,52 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 51 409,12 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 27 412,49 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 148,20 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 11 721,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 171,41 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 351,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 980,79 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 240,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 894,22 zł;
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 583 164,00 zł, co stanowi 49,07% planu rocznego wynoszącego 1 188 444,00 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 583 164,00 zł tj. dla Środowiskowego Domu Samopomocy CARITAS w Pile;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 228 189,72 zł, co stanowi 51,48% planu rocznego wynoszącego 443 233,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 127 251,38 zł;
 - zakup energii w kwocie 29 342,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 728,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 481,74 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 562,08 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 9 338,68 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 608,84 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 566,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 358,80 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 994,20 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 469,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 350,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 138,00 zł;
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatkowano kwotę 946 687,15 zł, co stanowi 46,27% planu rocznego wynoszącego 2 046 137,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 617 455,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 99 935,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 76 216,17 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 40 015,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 953,94 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 786,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 18 819,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 353,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 083,64 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 186,39 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 189,86 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 731,92 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 518,31 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 531,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 500,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 125,07 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 767,23 zł (koszty postępowania egzekucyjnego dotyczącymi realizacji tytułów wykonawczych w zakresie prowadzonych przez urzędy skarbowe i komorników postępowań dotyczących odpłatności rodziców za pobyt dzieci w pieczy zastępczej, zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze i osoby usamodzielniane);
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 262,86 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 255,94 zł;
- w rozdziale 85232 Centra integracji społecznej wydatkowano kwotę 43 998,65 zł, co stanowi 19,59% planu rocznego wynoszącego 224 636,00 zł. Zrealizowane wydatki dotyczyły utrzymania Powiatowego Klubu Seniora w Pile. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 126,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 586,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 741,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 557,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 776,67 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 757,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 502,65 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 432,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 288,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 130,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 100,00 zł.

2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 047 973,40 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 3 050 124,27 zł (w tym 458 075,35 zł dotyczyło zadań z zakresu administracji rządowej), w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,43%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 247 654,50 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 495 309,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 207 494,50 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 40 160,00 zł;
- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatkowano kwotę 465 066,90 zł (w tym 424 899,73 dotyczyło zadań z zakresu administracji rządowej), co stanowi 48,70% planu rocznego wynoszącego 954 891,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 171 344,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 139 500,63 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 62 542,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 254,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 998,46 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 096,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 522,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 163,85 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 403,57 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 200,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 809,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 800,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 220,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 170,11 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 39,00 zł;
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 2 038 404,22 zł, co stanowi 49,28% planu rocznego wynoszącego 4 135 964,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 281 078,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 224 220,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 206 994,01 zł;
 - zakup energii w kwocie 83 655,01 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 77 516,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 51 654,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 088,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 749,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 620,93 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 842,41 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 012,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 003,59 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 869,80 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 203,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 931,24 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 818,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 925,50 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 93,54 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 60,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 40,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 26,50 zł (zaliczka na wydatki gotówkowe komornika sądowego);
- w rozdziale 85334 Pomoc dla repatriantów wydatkowano kwotę 33 175,62 zł (zadania z zakresu administracji rządowej), co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 175,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 33 175,62 zł (wyplacone dla dwóch rodzin);
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 265 823,03 zł, co stanowi 62,02% planu rocznego wynoszącego 428 633,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80 803,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 62 833,06 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 40 826,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 395,63 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 575,10 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 8 999,99 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 8 368,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 674,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 519,16 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 213,87 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 213,61 zł.

2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 614 149,16 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 10 139 239,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,69%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatkowano kwotę 2 621 343,36 zł, co stanowi 50,55% planu rocznego wynoszącego 5 185 464,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 889 266,07 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 769 027,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 347 076,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 144 128,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 113 115,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 93 666,75 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 73 419,48 zł;
 - zakup energii w kwocie 53 255,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44 528,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 337,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 678,89 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 797,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 13 678,24 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 784,40 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 392,40 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 576,31 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 404,57 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 397,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 429,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 384,00 zł;
- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 191 932,50 zł, co stanowi 52,33% planu rocznego wynoszącego 366 742,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 129 718,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 218,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 20 184,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 305,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 702,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 426,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 550,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 485,97 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 232,69 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 106,88 zł;
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 1 811 038,87 zł, co stanowi 50,52% planu rocznego wynoszącego 3 584 846,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 996 542,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 220 228,01 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 183 838,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 163 217,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 99 031,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 986,91 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 26 705,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 251,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 013,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 855,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 172,49 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 482,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 130,23 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 062,19 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 068,88 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 867,15 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 841,65 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 317,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 220,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 206,00 zł;
- w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego wydatkowano kwotę 952 725,41 zł, co stanowi 52,10% planu rocznego wynoszącego 1 828 727,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 265 989,97 zł;
 - zakup energii w kwocie 199 303,86 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 168 385,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 115 930,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 70 991,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 47 009,78 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 900,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 215,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 533,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 208,84 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 4 387,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 720,30 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 513,58 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 215,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 220,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne wydatkowano kwotę 2 408 966,50 zł, co stanowi 50,50% planu rocznego wynoszącego 4 770 478,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 731 487,82 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 519 506,31 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 280 157,63 zł;
 - zakup energii w kwocie 245 997,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 211 436,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 93 629,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 91 989,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 68 692,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 845,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 522,96 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 31 331,57 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 18 976,68 zł (w tym naprawa dachu budynku internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych – 7 971,00 zł i usunięcie awarii wodno-kanalizacyjnej w internacie Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Pile – 5 500,00 zł);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 335,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 703,99 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 260,20 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 867,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 200,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 26,16 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 39 800,00 zł, co stanowi 98,27% planu rocznego wynoszącego 40 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 39 800,00 zł (wypłacono stypendia Starosty Piłskiego 68 uczniom szkół i placówek oświatowych za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki, w dziedzinie sportu oraz artystyczne);
- w rozdziale 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze wydatkowano kwotę 1 982 302,60 zł, co stanowi 61,05% planu rocznego wynoszącego 3 247 181,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 859 613,56 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 245 526,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 189 958,97 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 124 889,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 124 081,19 zł;
 - zakup energii w kwocie 104 853,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 65 363,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 989,28 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 44 243,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 088,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 997,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 910,83 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 12 961,58 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 8 711,00 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 8 000,00 zł;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 435,50 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 649,30 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 177,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 634,80 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 191,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 776,66 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 250,00 zł;
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 17 612,40 zł, co stanowi 25,44% planu rocznego wynoszącego 69 239,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 412,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 200,00 zł;
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 113 518,08 zł, co stanowi 22,00% planu rocznego wynoszącego 515 970,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47 348,31 zł;
 - zakup energii w kwocie 38 419,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 653,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 450,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 993,02 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 494,46 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 052,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 656,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 546,36 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 403,59 zł.

2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 018 018,90 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 5 509 967,82 zł (w tym kwota 596 344,22 zł dotyczy zadań z zakresu administracji rządowej), w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,01%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 2 876 729,82 zł, co stanowi 51,84% planu rocznego wynoszącego 5 549 568,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 289 411,11 zł (z tego: kwota 544 047,02 zł dotyczy wypłaty rodzinom zastępczym dodatku wychowawczego 500+ wypłaconego dla 138 rodzin zastępczych na 222 dzieci oraz 1 rodzinnego domu dziecka na 6 dzieci - zadania z zakresu administracji rządowej; kwota 3 648,39 zł na realizację zadań z art. 181 pkt 2a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zadania z zakresu administracji rządowej oraz kwota 1 741 715,70 zł na wypłatę świadczeń w ramach zadań własnych dla 172 rodzin funkcjonujących na terenie Powiatu Pilskiego obejmujących: pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej i pogotowiu rodzinnym, jednorazowe świadczenia związane z potrzebami przyjmowanych dzieci ,remont i utrzymanie lokalu mieszkalnego i inne oraz pomoc 41 osobom usamodzielnianym);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 263 444,30 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 231 810,50 zł (dotacje dla powiatów na utrzymanie dzieci z Powiatu Pilskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów);

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 582,22 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38 601,98 zł (w tym kwota 4 614,57 zł na zadania z zakresu administracji rządowej na wypłatę dodatków specjalnych dla 2 pracowników z tytułu zwiększonego zakresu czynności związanego z realizacją programu 500+);
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 523,63 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 281,13 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 494,50 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 825,90 zł (dotyczy zadań z zakresu administracji rządowej - zakup materiałów biurowych związanych z realizacją programu 500+);
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 754,50 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 0,05 zł (dotyczy zwrotu przez rodzinę odsetek od nieterminowej spłaty nienależnie pobranego w roku bieżącym dodatku wychowawczego na dziecko w ramach programu 500+);
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 2 633 238,00 zł, co stanowi 48,25% planu rocznego wynoszącego 5 457 166,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 610 821,00 zł (dotacje dla powiatów na utrzymanie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych przebywających na terenie innych powiatów);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 313 224,87 zł;
 - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 182 590,29 zł (dotacje dla województw na utrzymanie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych z Powiatu Pileckiego przebywających na terenie innych województw);
 - świadczenia społeczne w kwocie 153 916,51 zł (w tym kwota 42 780,53 zł dotyczy wypłaty dodatku wychowawczego 500+ na 5 dzieci w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w Osieku n/Notecią oraz na 15 dzieci w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego w Pile – zadania z zakresu administracji rządowej, kwota 105 628,98 zł dotyczy zadań własnych na wypłatę świadczeń dla osób usamodzielnianych - pomoc na kontynuowanie nauki, pomoc na usamodzielnienie w formie pieniężnej i na zagospodarowanie oraz inne, kwota 5 507,00 zł dotyczy zadań własnych na wypłatę kieszonkowego dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych);
 - zakup środków żywności w kwocie 64 159,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 61 287,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 52 880,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 507,00 zł (w tym 427,81 zł dotyczy zadań z zakresu administracji rządowej);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 373,45 zł;
 - zakup energii w kwocie 44 144,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 975,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 057,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 811,70 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 080,32 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 3 496,82 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 387,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 643,70 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 412,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 368,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 664,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 482,31 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 450,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 304,92 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 200,00 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 0,25 zł (dotyczy zwrotu przez Placówkę Opiekunczo-Wychowawczą w Pile odsetek od nieterminowej spłaty nienależnie pobranego w roku bieżącym dodatku wychowawczego na dziecko w ramach programu 500+).

2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 180 800,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 74 350,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 41,12%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 1 353,00 zł, co stanowi 27,06% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 353,00 zł (dotyczy zadań z zakresu ochrony środowiska, w ramach których poniesiono wydatki na wykonanie opinii przez biegłego dla potrzeb wydania zezwolenia na usunięcie drzewa);
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 71 078,00 zł, co stanowi 88,85% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71 078,00 zł (w tym kwota 23 953,29 zł dotyczy zadań z zakresu ochrony środowiska i została wydatkowana na „Realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu pilskiego na lata 2021 – 2022”);
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 919,00 zł, co stanowi 2,00% planu rocznego wynoszącego 95 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 487,00 zł (dotyczyło zadań z zakresu ochrony środowiska);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 432,00 zł.

2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 511 500,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 898 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,41%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 39 000,00 zł, co stanowi 43,33% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 20 000,00 zł (dotacja dla gmin Powiatu Pilskiego na realizację zadań w zakresie kultury, w tym dla: Gminy Miasteczko Krajeńskie 3 000,00 zł, Gminy Białośliwie – 2 500,00 zł, Gminy Łobżenica – 6 500,00 zł, Gminy Ujście – 2 000,00 zł, Gminy Wysoka – 3 000,00 zł, Gminy Szydłowo – 3 000,00 zł);
 - 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 19 000,00 zł (dofinansowanie zadań publicznych w zakresie kultury);

- w rozdziale 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych wydatkowano kwotę 277 500,00 zł, co stanowi 59,68% planu rocznego wynoszącego 465 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 277 500,00 zł (dotacja podmiotowa na działalność statutową Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile);
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 581 500,00 zł, co stanowi 60,79% planu rocznego wynoszącego 956 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 551 500,00 zł (dotacja podmiotowa dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pantaleona Szumana w Pile);
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł (dotacja celowa na zakup przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Pantaleona Szumana w Pile nowych książek do posiadanego księgozbioru).

2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 570 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 469 439,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,36%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 414 636,46 zł, co stanowi 82,93% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 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 414 636,46 zł (dofinansowanie w formie dotacji zadań realizowanych przez stowarzyszenia i kluby sportowe w oparciu o zawarte w tym zakresie przez Zarząd umowy);
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 54 803,27 zł, co stanowi 78,29% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 50 000,00 zł (nagrody Starosty Pilskiego za wybitne osiągnięcia sportowe za rok 2021);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 803,27 zł.

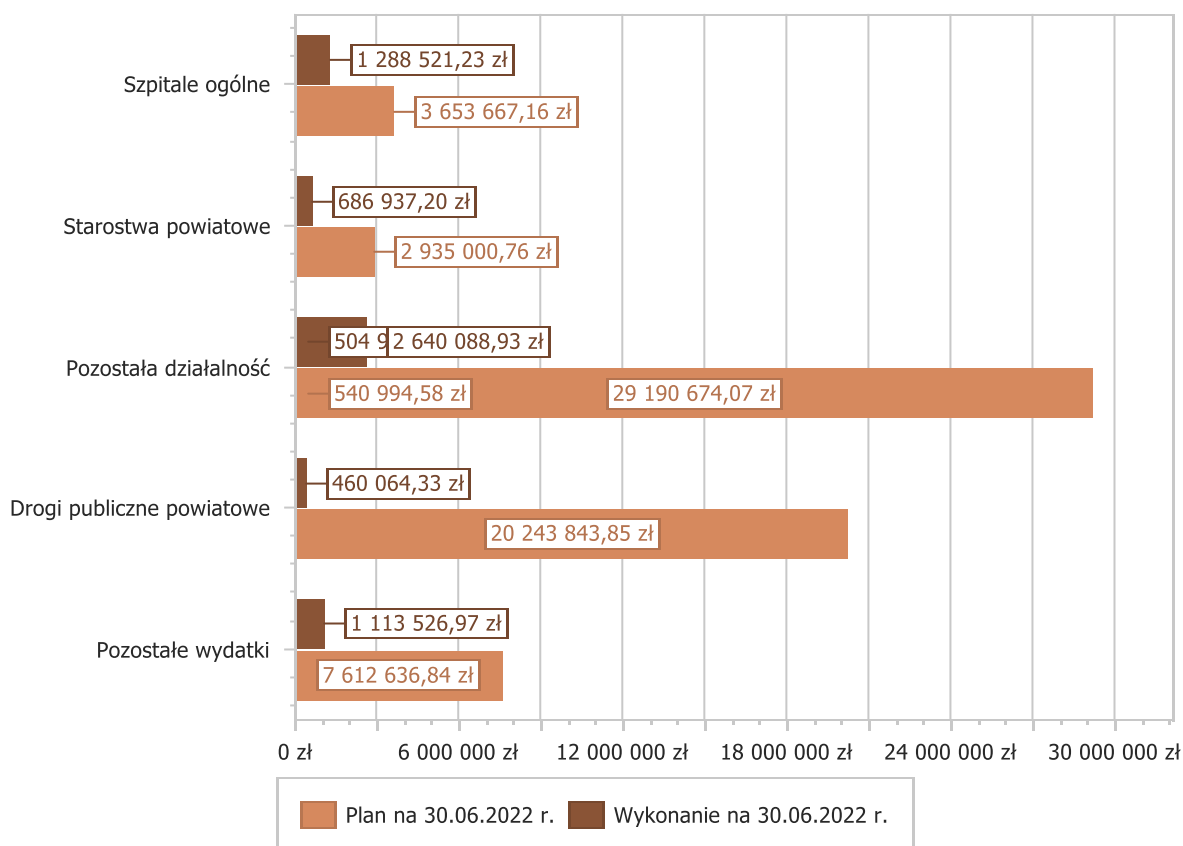
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Powiatu Pilskiego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 6 694 133,24 zł, tj. w 10,43% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 64 176 817,26 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 Pilskim 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 %)
801	Oświata i wychowanie	17 047 298,83	30 942 621,87	2 720 568,26	8,79%	40,64%
851	Ochrona zdrowia	540 994,58	5 135 661,74	2 201 113,82	42,86%	32,88%
750	Administracja publiczna	2 735 000,00	2 935 000,76	686 937,20	23,41%	10,26%
600	Transport i łączność	2 255 000,00	20 243 843,85	460 064,33	2,27%	6,87%
710	Działalność usługowa	385 000,00	435 000,00	319 643,00	73,48%	4,77%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	118 929,00	108 730,59	91,42%	1,62%
855	Rodzina	0,00	3 973 324,50	93 341,01	2,35%	1,39%
852	Pomoc społeczna	58 000,00	84 848,00	65 685,03	77,41%	0,98%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	104 108,00	19 600,00	18,83%	0,29%
700	Gospodarka mieszkaniowa	141 000,00	191 000,00	18 450,00	9,66%	0,28%
758	Różne rozliczenia	2 723 935,00	12 479,54	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	25 886 228,41	64 176 817,26	6 694 133,24	10,43%	100,00%

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



W uchwale budżetowej na rok 2022 wydatki majątkowe zaplanowane zostały w wysokości 25 886 228,41 zł (łącznie z rezerwami celowymi na inwestycje i zakupy inwestycyjne).

W trakcie I półrocza 2022 roku kwota planowanych wydatków zwiększyła się o 38 290 588,85 zł i wyniosła na koniec roku półrocza 64 176 817,26 zł.

Zmiany w planie wydatków majątkowych wynikały głównie z wprowadzenia nowych zadań na infrastrukturę drogową, ustalenia dotacji dla Szpitala Specjalistycznego w Pile a także ustalenia wydatków majątkowych realizowanych w jednostkach oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej. Ponadto do budżetu wprowadzono zadania finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które nie zostały wykonane w 2021 roku, tj.:

- „Budowa nowego ciągu drogi powiatowej nr 1177P w miejscowości Śmiłowo” na kwotę 1 509 429,91 zł,
- „Przebudowa obiektów w Nieżychowie i obiektów towarzyszących wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze i społeczne wraz z dostosowaniem budynków pod kątem dostępności w celu dostosowania dla osób ze szczególnymi potrzebami” na kwotę 3 973 324,50 zł,
- „Przebudowa i unowocześnienie Pracowni Endoskopii oraz Poradni i Oddziału Okulistycznego w Szpitalu Specjalistycznym w Pile im. Stanisława Staszica wraz z wyposażeniem” na kwotę 3 638 237,93 zł.

Również wprowadzono zmiany w wydatkach majątkowych w ramach projektów wieloletnich. Polegały one między innymi na:

- wprowadzeniu przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1197P, stanowiącej ciąg obwodnicy północnej powiatu pilskiego” dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu inwestycji Strategicznych; łączne nakłady wynoszą 12 700 000,00 zł, z tego limit wydatków na rok 2022 – 5 080 000,00 zł, na rok 2023 – 7 620 000,00 zł; łączne dofinansowanie ma wynieść 12 065 000,00 zł,
- zwiększeniu wydatków na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1197P, stanowiącej ciąg obwodnicy północnej powiatu pilskiego” o kwotę 582 103,00 zł w związku z dostosowaniem planu do kwoty wynikającej z oferty po przeprowadzonych negocjacjach cenowych z wykonawcą a także z konieczności zabezpieczenia wydatków na usługi inspektora nadzoru budowlanego,
- przeniesieniu niewykorzystanych w 2021 roku w ramach wydatków majątkowych środków kwocie 8 382,00 zł w ramach projektu „Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim”,
- zwiększeniu wydatków majątkowych na rok 2022 o kwotę 142 500,60 zł w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim”; część wydatków realizowana w ramach projektu przez partnera – Nadleśnictwo Kaczory zaklasyfikowana została jako wydatki majątkowe przez Urząd Marszałkowski (przeniesiono z wydatków bieżących),
- przeniesieniu niewykorzystanych w 2021 roku w ramach wydatków majątkowych środków w kwocie 7 880,96 zł w ramach projektu „Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim – etap II” oraz dodatkowo zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 415 942,31 zł (przeniesienie z wydatków bieżących na majątkowe),
- przeniesieniu niewykorzystanych w roku 2021 w ramach wydatków majątkowych środków w kwocie 100,00 zł na rok 2022 w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Edukacja ku niezależności – Szkoła Przysposabiająca do Pracy Pilskiego SOSW szansą dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”,
- przeniesieniu niewykorzystanych w roku 2021 środków w kwocie 5 394,92 zł na rok 2022 w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Mali Odkrywcy – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pile szkoła bez ograniczeń”,
- zmniejszeniu wydatków majątkowych na rok 2022 o kwotę 5 394,92 zł w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Mali Odkrywcy – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pile szkoła bez ograniczeń”, kwota ta stanowi oszczędności na wydatkach majątkowych i za zgodą instytucji zarządzającej może zostać przeznaczona na wydatki bieżące,
- zmianie nazwy przedsięwzięcia majątkowego z „Zagospodarowanie terenu Starostwa Powiatowego w Pile wokół budynku” na „Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich na nieruchomościach, na których znajduje się zabytkowy budynek Starostwa Powiatowego w Pile wpisany do rejestru zabytków”,

- przeniesieniu niewykorzystanych w roku 2021 środków w kwocie 12 322 293,37 zł na rok 2022 w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Centrum Innowacji Technologicznych w Pile – przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile w celu rozwoju kształcenia zawodowego w Powiecie Pilskim i regionie”,
- zwiększeniu wydatków majątkowych na rok 2022 w ramach projektu pn.: „Centrum Innowacji Technologicznych w Pile – przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile w celu rozwoju kształcenia zawodowego w Powiecie Pilskim i regionie” o kwotę 864 839,00 zł w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót oraz na wydatki związane ze zwiększeniem mocy przyłączeniowej do sieci energetycznych z 27 KW na 123 KW (dodatkowe prace obejmują wykonanie nowych warstw posadzek, usunięcie kolizji rurociągów instalacji c.o. z instalacją wentylacji poprzez posadowienie instalacji w posadzce, zwiększenie grubości nowych tynków z uwagi na różnice w pionach istniejących ścian, usunięcie korzeni z wykopów i całkowitą wymianę gruntu, usunięcie gruzu, wymiana gruntu na beton podkładowy),
- wprowadzeniu przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Budowa ścieżki rowerowej Ujście - Byszek” dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych; łączne nakłady wynoszą 4 999 000,00 zł, z tego limit wydatków na rok 2022 – 1 199 760,00 zł (środki z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 949 810,00 zł, środki powiatu – 249 950,00 zł), na rok 2023 – 3 799 240,00 zł (środki z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych); łączne dofinansowanie ma wynieść 4 749 050,00 zł,
- wprowadzeniu przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu pilskiego” dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych; łączne nakłady wynoszą 15 000 000,00 zł, z tego limit wydatków na rok 2022 – 3 600 000,00 zł (środki z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 2 850 000,00 zł, środki powiatu – 750 000,00 zł), na rok 2023 – 11 400 000,00 zł (środki z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych); łączne dofinansowanie ma wynieść 14 250 000,00 zł.

Planowana kwota wydatków majątkowych została wykonana w 10,43%. Wydatkowano łącznie 6 694 133,24 zł.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:

- realizację programów wieloletnich – 3 234 745,51 zł, tj.:
 - „Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim” – 142 500,60 zł, tj. 94,44 % planowanych na rok 2022 wydatków majątkowych, środki przeznaczono na dotacje dla partnera projektu - Nadleśnictwa Kaczory na realizację zadań majątkowych,
 - „Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim – etap II” – 38 210,00 zł, tj. 9,02 % planu wydatków majątkowych 2022 roku; środki przeznaczono na:
 - zakup szafy na laptopy (w ramach utworzenia Punktu Edukacji Ekologicznej) – 14 210,00 zł,
 - zakup dwóch latarni solarnych (w ramach utworzenia ścieżki ekologicznej przy PCE w Pile) – 24 000,00 zł,
 - „Centrum Innowacji Technologicznych w Pile – przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile w celu rozwoju kształcenia zawodowego w Powiecie Pilskim i regionie” – 2 459 378,33 zł, tj. 8,60 % planu; w I półroczu wykonano prace konstrukcyjne, rozbiórkowe, architektoniczne, instalacyjne (sanitarna, elektryczna i teletechniczna), opłacono usługę nadzoru,
 - „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” – 504 994,58 zł, tj. 93,35 % planu 2022 r; środki w formie dotacji celowej przekazano do Samorządu Województwa Wielkopolskiego - lidera projektu,
 - „Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich na nieruchomościach, na których znajduje się zabytkowy budynek Starostwa Powiatowego w Pile wpisany do rejestru zabytków” – 89 293,00 zł;

w ramach poniesionych wydatków wykonano dokumentację, nasadzono drzewka oraz dokonano zmiany lokalizacji ekranu LED,

- „Wykonanie nawierzchni przejścia łączącego budynek szkoły z budynkiem hali widowiskowo-sportowej oraz drogi prowadzącej wzdłuż budynku szkoły do ul. Świętego Jana Bosko” – 369,00 zł, tj. 0,15 % planu (aktualizacja kosztorysu),
- finansowanie prac związanych z:
 - przygotowaniem dokumentacji technicznej niezbędnej w procesie planowania przyszłych zadań inwestycyjnych związanych z infrastrukturą drogową – 12 546,00 zł,
 - budową chodników przy drogach powiatowych – 89 617,19 zł,
 - „Budową chodnika przy drodze powiatowej nr 1168P w miejscowości Pluty” – 225 791,18 zł,
 - „Przebudową ulicy Kamiennej w Pile” – 2 922,48 zł (tablice informacyjne),
 - „Budową nowego ciągu drogi powiatowej nr 1177P w miejscowości Śmiłowo” – 128 188,00 zł (odszkodowanie z tytułu przejęcia przez Powiat Pilecki prawa własności nieruchomości),
 - „Modernizacją 6 przejść dla pieszych usytuowanych w ciągu dróg powiatowych dofinansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2021 r.” - 499,74 zł,
 - „Przystosowaniem do wymogów przeciwpożarowych budynku przy ul. Kilińskiego 14 w Pile” – 18 450,00 zł,
 - „Wykonaniem przyłącza budynku Zespołu Szkół Technicznych w Pile do Miejskiej Energetyki Ciepłej” – 6 873,36 zł,
 - „Likwidacją kolizji istniejących linii infrastruktury elektroenergetycznej z projektowanym budynkiem” (PCE) – 48 049,95 zł,
 - „Wykonaniem przyłącza budynku Powiatowego Centrum Edukacji w Pile do Miejskiej Energetyki Ciepłej” – 25 187,02 zł,
 - realizacją zadania pn.: „Powiatowe Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży – modernizacja pomieszczeń” – 407 598,01 zł (w ramach tego zadania dostosowano pomieszczenia w budynku przy alei Wojska Polskiego 49B i ul. Rydygiera 23 w Pile),
 - wykonaniem nowego odcinka sieci kanalizacyjnej wraz ze studnią przy internacie ZS im. St. Staszica w Pile – 28 558,21 zł,
 - zakupem i montażem pieca centralnego ogrzewania do kotłowni w Staszicówce na Stadionie Powiatowym – 39 852,00 zł,
 - modernizacją i rozbudową systemu detekcji pożaru firmy BOSH w Domu Pomocy Społecznej w Pile – 29 337,12 zł,
 - „Przebudową obiektów w Niezychowie i obiektów towarzyszących wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze i społeczne wraz z dostosowaniem budynków pod kątem dostępności w celu dostosowania dla osób ze szczególnymi potrzebami” – 93 341,01 zł (w ramach poniesionych wydatków opracowano dokumentację projektową i wykonano tablice informacyjne; środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych),
- zakupy inwestycyjne, z tego na zakup:
 - sprzętu informatycznego, biurowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pile – 917 287,20 zł (w ramach poniesionych wydatków zakupiono urządzenia wielofunkcyjne, plotery, dysk sieciowy, laptopa oraz klastry serwerów),
 - przyczepy ciężarowej na potrzeby przewożenia agregatu prądotwórczego – 19 600,00 zł,
 - pieca konwekcyjno-parowego do kuchni internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile wraz z osprzętem i instalacją – 21 870,38 zł,
 - zestawu kociołków przechyłnych do kuchni internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile – 18 450,00 zł,
 - kociołków uchylnych elektrycznych do kuchni Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie – 18 347,91 zł,
 - zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni Domu Pomocy Społecznej w Rządkiem – 18 000,00 zł,

- dotację celową dla Szpitala Specjalistycznego w Pile na zadanie „Przebudowa i unowocześnienie Pracowni Endoskopii oraz Poradni i Oddziału Okulistycznego w Szpitalu Specjalistycznym w Pile im. Stanisława Staszica wraz z wyposażeniem” – 1 273 092,00 zł (zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych),
- zwrot do budżetu państwa środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie modernizacji 6 przejść dla pieszych – 499,74 zł,
- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na zadanie „Zakup zestawu do neuronawigacji oraz mikroskopu operacyjnego dla oddziałów Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej oraz Neurochirurgii w Szpitalu Specjalistycznym w Pile im. Stanisława Staszica” - 15 429,23 zł.

Szczegółowo zakres zmian w planie wydatków majątkowych, wykonanie tych wydatków ilustruje tabela nr 26.

2.9. WYDATKI NIEWYGASAJĄCE Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2021

Zgodnie z postanowieniami uchwały Nr XL.337.2021 Rady Powiatu w Pile z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2021 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego, pozostały jako wydatki niewygasające na koniec roku 2021, środki w kwocie 1 780 086,26 zł, które przeznaczono na zadania:

- "Wykonanie projektu budowlanego dla przebudowy dróg powiatowych nr 1205P i 1191P na odcinku Łobżenica - Rudna, stanowiących ciąg obwodnicy północnej powiatu pilskiego" (wydatki majątkowe) - 164 820,00 zł,
- "Wykonanie projektu budowlanego dla przebudowy obiektu mostowego na rzece Lubcza położonego w ciągu drogi powiatowej nr 1205P w miejscowości Liszkowo" (wydatki majątkowe) - 59 040,00 zł,
- "Modernizacja 6 przejść dla pieszych usytuowanych w ciągu dróg powiatowych dofinansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2021 r." (wydatki majątkowe) - 289 050,00 zł,
- "Nakładki bitumiczne" (wydatki majątkowe) - 486 430,12 zł,
- "Przystosowanie pomieszczeń i zakup wyposażenia na potrzeby kierunku *Fotografia i multimedia* w ZSE w Pile" (wydatki majątkowe) - 287 776,45 zł,
- "Termomodernizacja i remont budynków Starostwa Powiatowego przy alei Niepodległości 33/35 i 37 w Pile" (wydatki majątkowe) - 492 969,69 zł.

Termin zrealizowania tych wydatków został ustalony cyt. uchwałą Rady Powiatu do 30.05.2022 r. i do 30.06.2022 r.

Nie wykonano zadań pn.: "Wykonanie projektu budowlanego dla przebudowy dróg powiatowych nr 1205P i 1191P na odcinku Łobżenica - Rudna, stanowiących ciąg obwodnicy północnej powiatu pilskiego" i "Wykonanie projektu budowlanego dla przebudowy obiektu mostowego na rzece Lubcza położonego w ciągu drogi powiatowej nr 1205P w miejscowości Liszkowo".

Ustalona w planie kwota wydatków została wykorzystana w 84,34 %. Niewykorzystana kwota 278 783,46 zł została przekazana na dochody budżetu powiatu.

2.10. PRZYCHODY

Przychody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 25 350 107,52 zł, (co stanowi 68,60% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 9 130 356,34 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 16 219 751,18 zł.

2.11. ROZCHODY

Rozchody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 245 880,70 zł (co stanowi 77,31% planu).

Rozchody dotyczyły spłacanych kredytów bankowych, pożyczek oraz wykupu obligacji, z tego:

- spłata kredytów zaciągniętych w 2015 r. i 2020 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego - 519 530,00 zł,
- spłata kredytu zaciągniętego w 2016 r. w Banku PKO BP S.A Oddział w Poznaniu – 93 750,00 zł,
- spłata kredytu zaciągniętego w 2012 r. w Banku Spółdzielczym w Chodzieży - 434 012,00 zł,
- spłata pożyczki zaciągniętej w 2017 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - 82 000,00 zł,
- spłata pożyczki zaciągniętej w 2020 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego – 116 588,70 zł,
- wykup obligacji wyemitowanych w 2020 r. przez Bank Gospodarstwa Krajowego – 1 000 000,00 zł,
- wykup obligacji wyemitowanych w 2013 r. przez Bank PKO BP S.A – 2 000 000,00 zł.

2.12. NALEŻNOŚCI BUDŻETU POWIATU

Należności powiatu na I półrocze 2022 roku wyniosły ogółem 3 400 835,14 zł, w tym wymagalne – 3 035 466,34 zł (według sprawozdań Rb-27S) i dotyczyły należności powstałych w jednostkach budżetowych.

2.12.1. NALEŻNOŚCI WYMAGALNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Na kwotę należności wymagalnych jednostek budżetowych, tj. 3 035 466,34 zł złożyły się należności z tytułu nieuregulowania:

- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 9 784,40 zł,
dotyczyły:
 - nieuregulowania w terminie opłat na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Pile za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenia w nim urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi, wysłanych zostało 26 upomnień, część stanowią należności przeterminowane, w stosunku do jednej istnieje prawdopodobieństwo nieściągalności z powodu braku możliwości ustalenia miejsca zamieszkania dłużnika, w stosunku do jednej zgłoszono wierzytelność do postępowania upadłościowego,
- wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 417,65 zł,
dotyczyły użytkowania wieczystego gruntów pod garażami,
- wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 18 603,89 zł,
dotyczyły:
 - kary za odstąpienie od wykonania umowy w zakresie wykonania numerycznej obiektowej mapy zasadniczej (Gmina Wyrzysk i Szydłowo) - 5 500 zł,
 - kary umownej za wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu - 967,59 zł,
 - niezapłaconia przez osobę fizyczną kary zasądzonej wyrokiem Sądu za kradzież kabla – 5 480,30 zł,
 - kary za nieterminowe zarejestrowanie pojazdów sprowadzonych z terytorium państwa członkowskiego UE oraz za nieterminowe zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdów zarejestrowanych na terytorium RP – 6 656,00 zł,
- wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 4 300,00 zł,
- wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 846,02 zł,
- wpływów z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 10 329,90 zł,
- wpływów od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 1 359 328,02 zł,
dotyczyły:
 - odpłatności rodziców/opiekunów prawnych za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej – 926 809,87 zł,
 - odpłatności rodziców za pobyt dzieci w placówkach - 432 518,15 zł,wysłano upomnienia oraz tytuły wykonawcze, należności dochodzone są w drodze postępowania egzekucyjnego,
- wpływów z różnych opłat w kwocie 2 319,75 zł,
dotyczyły nieuiszczenia wpływów z opłat przypadających dla Starostwa Powiatowego w Pile za czynności związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego, opłat za wydawanie danych z ewidencji gruntów i budynków,

- wpływów 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 w kwocie 73 461,15 zł, dotyczyły opłat za najem nieruchomości Powiatu Pilskiego,
- wpływów z usług w kwocie 93 110,88 zł, dotyczyły:
 - zwrotu kosztów poniesionych na opłaty za media w związku z wynajmem lokali – 22 725,21 zł,
 - odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci i wychowanków w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pile, Zespole Szkół Ekonomicznych w Pile i Zespole Szkół im. St. Staszica w Pile – 53 402,24 zł,
 - odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej - 3 869,93 zł,
 - należności od Pilskiego Towarzystwa Piłki Siatkowej za wyżywienie, zakwaterowanie młodzieży podczas obozu sportowego w czasie ferii zimowych w internacie Zespołu Szkół im. St. Staszica w Pile – 13 113,50 zł (sprawę ponownie skierowano do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Pile – komornik sprawę ponownie umorzył),
- wpływów 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 w kwocie 4 053,33 zł, dotyczy:
 - należności z tytułu odsetek od dotacji, która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem przez Pilskie Towarzystwo Piłki Siatkowej w Pile – 4 053,33 zł,
- wpływów z pozostałych odsetek w kwocie 407 742,49 zł, dotyczyły:
 - odsetek od nieterminowej płatności rodziców za pobyt dzieci w placówkach i rodzinach zastępczych - 377 692,96 zł,
 - odsetek od nieterminowych płatności za wyżywienie i zakwaterowanie dzieci i wychowanków w internatach – 4 736,76 zł,
 - odsetek od nieuregulowania w terminie przez osoby fizyczne zwrotu kosztów usunięcia pojazdu z drogi, przechowywania na parkingu strzeżonym i oszacowania pojazdów, które postanowieniem sądów przypadły na rzecz Powiatu Pilskiego – 1 359,00 zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat należności za media – 23 734,35 zł,
 - odsetek za nieterminowe zarejestrowanie pojazdów sprowadzonych z terytorium państwa członkowskiego UE oraz za nieterminowe zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdów zarejestrowanych na terytorium RP – 219,42 zł,
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10 979,36 zł, dotyczyły:
 - zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń przez rodziny zastępcze na pokrycie kosztów utrzymania dzieci, na kontynuację nauki i zagospodarowanie – 1 899,90 zł, wysłano upomnienia oraz tytuły wykonawcze, należności dochodzone są w drodze postępowania egzekucyjnego,
 - zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe na kontynuację nauki przez osoby usamodzielniane z placówek opiekuńczo – wychowawczych – 4 303,97 zł, wysłano upomnienia, należność dochodzona jest w drodze postępowania egzekucyjnego,
 - przejętych należności z lat ubiegłych po zlikwidowanym Rodzinnym Domu Dziecka w Pile – 4 775,49 zł,
- wpływów z różnych dochodów w kwocie 428 391,25 zł, dotyczyły:
 - nieuregulowania w terminie przez osoby fizyczne zwrotu kosztów usunięcia pojazdów z drogi, przechowywania na parkingu strzeżonym i oszacowania pojazdów, które postanowieniem sądów przypadły na rzecz Powiatu Pilskiego – 423 690,93 zł,
 - odszkodowania za uszkodzenie bariery ochronnej oraz znaku kierunkowego na drodze powiatowej – 2 733,60 zł,
 - zwrotu za leki – 1 966,72 zł,

wysłano upomnienia oraz tytuły wykonawcze, należności dochodzone są w drodze postępowania egzekucyjnego,

- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 603 798,25 zł, dotyczyły:
 - (25 % i 5% udziału Powiatu w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, głównie w zakresie gospodarki gruntami),
- wpływów ze zwrotów 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 w kwocie 8 000,00 zł, dotyczyły należności z tytułu dotacji, która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem przez Pilskie Towarzystwo Piłki Siatkowej w Pile – 8 000 zł (decyzja Starosty Pilskiego).

2.12.2. ULGI W SPŁACANIU NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH

W I półroczu 2022 roku umorzone zostały należności na łączną kwotę 456 466,08 zł. Z wyżej wymienionej kwoty 304 289,82 zł przypadło na należności główne i 152 176,26 zł na należności uboczne.

2.12.2.1. UMORZENIA NALEŻNOŚCI

Decyzje o umorzeniu należności podjęte zostały przez:

- Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile dotycząca odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 916,40 zł (należność główna),
- Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile dotycząca odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 7 275,70 zł (należność główna),
- Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile dotycząca odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 12 319,20 zł (należność główna),
- Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile dotycząca odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 8 014,10 zł (należność główna),
- Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile dotycząca odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 4 738,03 zł (należność główna 4 001,22 zł, należności uboczne 736,81 zł),
- Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile dotycząca odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 7 563,20 zł (należność główna),
- Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile dotycząca odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 3 619,20 zł (należność główna),
- Dyrektora Zespołu Placówek Wychowawczych w Łobżenicy dotycząca odpłatności za wyżywienie w internacie w kwocie 1 168,05 zł (należność główna),
- Starostę Powiatu Pilskiego dotycząca udzielonej dotacji w latach 2013-2014 dla Centrum Nauki i Biznesu ŻAK (sprawa uległa przedawnieniu) w kwocie 410 852,20 zł (należność główna 259 412,75 zł, należności uboczne 151 439,45 zł).

2.12.2.2. ROZŁOŻENIE NALEŻNOŚCI NA RATY

Decyzje o rozłożeniu należności na raty podjęte zostały przez:

- Dyrektora Zespołu Placówek Wychowawczych w Łobżenicy z tytułu odpłatności za wyżywienie w internacie rozkładającą należność główną w kwocie 746,26 zł.

2.13. ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU POWIATU

Zobowiązania budżetu powiatu na koniec I półrocza 2022 roku wyniosły ogółem 58 085 138,13 zł. Z kwoty tej przypadało na zobowiązania z tytułu:

- zaciągniętych w latach 2012, 2015, 2016 i 2020 kredytów bankowych – 3 836 407,00 zł,
- wyemitowanych w latach 2013, 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021 obligacji – 44 800 000,00 zł,
- zaciągniętej w 2017 r. pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu – 1 230 220,67 zł,
- zaciągniętej pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w roku 2020 – 4 197 194,50 zł,
- powstałych na koniec półrocza zobowiązań jednostek budżetowych – 4 021 315,96 zł.

2.13.1. KREDYTY, POŻYCZKI I OBLIGACJE

Według stanu na koniec I półrocza 2022 roku Powiat Pilski posiadał zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych, pożyczek oraz z tytułu wyemitowanych obligacji w łącznej wysokości 54 063 822,17 zł, tj. (23,14% planowanych dochodów).

Zobowiązania dotyczyły:

- kredytu zaciągniętego w 2012 roku w Banku Spółdzielczym w Chodzieży na finansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów – 434 040,00 zł,
- kredytu zaciągniętego w 2015 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu na finansowanie planowanego deficytu i na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów – 1 183 617,00 zł,
- kredytu zaciągniętego w 2016 roku w PKO Bank Polski SA Oddział Korporacyjny w Poznaniu na finansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów – 468 750,00 zł,
- kredytu zaciągniętego w 2020 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego (w związku z ubytkiem w dochodach będącego skutkiem wystąpienia COVID-19) – 1 750 000,00 zł,
- wyemitowanych w latach 2013, 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021 obligacji Powiatu Pilskiego przez Bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A w Warszawie, Dom Maklerski Banku BPS S.A i Bank Gospodarstwa Krajowego – 44 800 000,00 zł,
- zaciągniętej pożyczki w 2017 roku z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja budynku przy Al. Wojska Polskiego 49B w Pile” - 1 230 220,67 zł,
- zaciągniętej pożyczki Jessica w 2020 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego na termomodernizację i remont budynków Starostwa Powiatowego w Pile – 4 197 194,50 zł.

2.13.2. ZOBOWIĄZANIA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Zobowiązania jednostek budżetowych na koniec I półrocza 2022 roku wyniosły 4 021 315,96 zł i dotyczyły:

- wynagrodzeń i składników od nich naliczanych (łącznie z unijnymi) – 3 075 463,23 zł,
- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań – 769 517,31 zł,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych – 8 169,43 zł,
- wydatków majątkowych – 168 165,99 zł.

W przypadku wynagrodzeń, wydatków relacjonowanych do wynagrodzeń, składek na ubezpieczenie zdrowotne, termin płatności tych zobowiązań regulują obowiązujące przepisy prawa.

Natomiast w przypadku pozostałych zobowiązań termin płatności przypadał na lipiec 2022 roku. Faktury i inne dokumenty stanowiące podstawę płatności wpłynęły do jednostek na koniec czerwca 2022 roku bądź na początku lipca 2022 roku.

2.13.3. PORĘCZENIA

Zarząd Powiatu udzielił poręczenia kredytu zaciągniętego w 2020 roku przez Szpital Specjalistyczny w Pile w Banku PKO BP SA w wysokości 30 000 000,00 zł. Kwoty poręczeń w latach 2022 – 2041 wynoszą po 1 500 000,00 zł rocznie.

Zarząd Powiatu poręczył również kredyt zaciągnięty w 2021 roku przez Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o. w Banku PKO BP SA w wysokości 4 000 000,00 zł. Kwoty poręczeń wynoszą: w 2021 r. – 300 000,00 zł, w latach 2022-2030 – 400 000,00 zł, w 2031 r. – 100 000,00 zł.

2.14. NADZÓR NAD PRZEBIEGIEM REALIZACJI BUDŻETU POWIATU

W ramach nadzoru nad przebiegiem realizacji budżetu powiatu przeprowadzane były kontrole finansowe w jednostkach organizacyjnych Powiatu.

W I półroczu 2022 r. kontrolą zarządczą objęto:

- Biuro Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile,
- Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Pantaleona Szumana,
- Młodzieżowy Dom Kultury „Iskra” w Pile,
- Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile,
- Zespół Placówek Wychowawczych w Łobżenicy,
- Dom Pomocy Społecznej w Pile,
- Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile,
- Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie.

W styczniu 2022 r. w Zespole Placówek Wychowawczych w Łobżenicy została przeprowadzona kontrola doraźna, dotyczyła ona wypłaconego świadczenia urlopowego.

Kontrole ujawniły nieprawidłowości i uchybienia w stosunku do obowiązujących przepisów. Wydano zalecenia pokontrolne zobowiązujące kierowników i głównych księgowych jednostek do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w funkcjonowaniu jednostek.

Ponadto pracownicy Biura Audytu i Kontroli przeprowadzili zgodnie z planem kontrole w zakresie poprawności wprowadzenia danych do systemu informacji oświatowej w następujących jednostkach:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Pile,
- Zespół Szkół Technicznych w Pile,
- Zespół Szkół Budowlanych w Pile,
- Zespół Placówek Wychowawczych w Łobżenicy,
- Zespół Szkół w Łobżenicy,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku.

Audytór Wewnętrzny przeprowadził zadanie audytowe pod nazwą „Zamówienia publiczne powyżej 130 000 zł”

Jednostki organizacyjne Powiatu kontrolowane były w I półroczu br. także przez inne zewnętrzne organy i instytucje do tego uprawnione.

W I półroczu 2022 roku nie były kierowane wnioski do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Starosta Pilski

/-/ Eligiusz Komarowski

Skarbnik Powiatu Pilskiego
/-/ Tomasz Pawłowski

Piła, 31.08.2022r.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 11: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Pilskiego 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 łowiectwo	77 850,00	84 450,00	51 224,09	60,66%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	18 000,00	18 000,00	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	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	59 850,00	66 450,00	51 224,09	77,09%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 350,00	7 350,00	4 001,26	54,44%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	43 000,00	49 600,00	41 350,18	83,37%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 500,00	9 500,00	5 872,65	61,82%
020			Leśnictwo	110 000,00	110 000,00	47 926,86	43,57%
	02001		Gospodarka leśna	110 000,00	110 000,00	47 926,86	43,57%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00	110 000,00	47 926,86	43,57%
600			Transport i łączność	21 200,00	13 214 435,50	133 563,89	1,01%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	75 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	75 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	13 128 235,50	124 949,92	0,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	24,99	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 305,98	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	1 723,36	17,23%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 244 810,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	299 046,50	112 895,59	37,75%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 574 379,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	11 200,00	11 200,00	8 613,97	76,91%

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	0,00	0,00	1 240,00	-
		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	6 200,00	6 200,00	3 585,00	57,82%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	3 788,97	75,78%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 979 299,00	6 355 198,00	2 092 504,05	32,93%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 979 299,00	6 355 198,00	2 092 504,05	32,93%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	29 895,00	29 895,00	34 638,07	115,87%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	661,00	661,00	402,35	60,87%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		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	2 583,61	-
		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	621 990,00	621 990,00	309 968,76	49,84%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 124 000,00	3 124 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	454 700,00	454 700,00	284 799,95	62,63%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,21	0,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	650,98	65,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	2 762,00	2 762,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	339 023,00	714 922,00	153 813,00	21,51%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 407 830,00	1 407 830,00	1 141 392,82	81,07%
		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	0,00	142 493,21	-
		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	0,00	0,00	18 999,09	-
710			Działalność usługowa	2 062 700,00	2 195 510,00	1 083 105,52	49,33%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 350 700,00	1 408 510,00	665 528,25	47,25%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 170 000,00	1 170 000,00	598 594,76	51,16%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	523,49	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	180 700,00	238 510,00	66 410,00	27,84%
	71015		Nadzór budowlany	712 000,00	787 000,00	417 577,27	53,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	567,27	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10,00	-

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	712 000,00	787 000,00	417 000,00	52,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	1 533 166,00	2 572 885,36	441 663,79	17,17%
	75011		Urzędy wojewódzkie	315 099,00	315 099,00	157 549,50	50,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	315 099,00	315 099,00	157 549,50	50,00%
	75020		Starostwa powiatowe	332 110,00	347 471,36	187 271,79	53,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	27,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	2 930,00	48,83%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	90 000,00	28 168,66	31,30%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	57 579,01	38,39%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	6 422,77	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 848,92	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 376,32	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 294,70	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	95 361,36	85 623,81	89,79%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 110,00	6 110,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	815 897,00	1 820 315,00	6 842,50	0,38%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	815 897,00	1 820 315,00	6 842,50	0,38%
752			Obrona narodowa	5 200,00	91 460,00	48 580,00	53,12%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 200,00	7 300,00	7 300,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 200,00	7 300,00	7 300,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	84 160,00	41 280,00	49,05%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	84 160,00	41 280,00	49,05%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 848 715,00	11 504 030,00	6 893 755,93	59,92%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 848 715,00	11 504 030,00	6 893 755,93	59,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 571,65	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 848 000,00	11 423 315,00	6 883 431,78	60,26%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	715,00	715,00	252,50	35,31%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	7 500,00	25,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	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 %
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	165 000,00	50,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	165 000,00	50,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	330 000,00	165 000,00	50,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 309 390,00	39 309 390,00	19 772 565,44	50,30%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 630 000,00	4 630 000,00	2 432 871,44	52,55%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 500 000,00	3 500 000,00	1 389 304,75	39,69%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	800 000,00	759 410,76	94,93%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	16 382,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	12 929,90	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00	30 000,00	31 510,90	105,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	480,00	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00	300 000,00	222 761,00	74,25%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	69,53	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	22,60	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 679 390,00	34 679 390,00	17 339 694,00	50,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 671 931,00	32 671 931,00	16 335 966,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 007 459,00	2 007 459,00	1 003 728,00	50,00%
758			Różne rozliczenia	89 679 256,00	93 984 387,00	57 087 960,63	60,74%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	81 894 541,00	86 036 502,00	52 423 751,00	60,93%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	81 894 541,00	86 036 502,00	52 423 751,00	60,93%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 869 497,00	6 869 497,00	3 434 748,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 869 497,00	6 869 497,00	3 434 748,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	183 170,00	781 322,63	426,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	331 337,09	1 656,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 020,87	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 011,21	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	163 170,00	163 170,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	278 783,46	-
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	527,00	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	527,00	-
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	895 218,00	895 218,00	447 612,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	895 218,00	895 218,00	447 612,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	14 395 420,16	28 861 782,79	2 771 668,80	9,60%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	37 194,76	44 394,76	119,36%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	37 194,76	44 394,76	119,36%
	80115		Technika	139 181,00	227 215,02	164 790,41	72,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 000,00	2 000,00	884,00	44,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 004,00	1 004,00	702,00	69,92%
		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	72 793,00	72 793,00	37 186,43	51,09%
		0830	Wpływy z usług	2 490,00	2 490,00	820,38	32,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 579,15	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	800,00	840,95	105,12%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 871,56	17 871,71	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 094,00	118 256,46	89 905,79	76,03%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80116		Szkoły policealne	0,00	0,00	72 432,17	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	72 432,17	-
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	645 969,24	-
		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	0,00	569 972,86	-
		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	0,00	0,00	75 996,38	-
	80120		Licea ogólnokształcące	29 032,00	58 110,98	65 431,62	112,60%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 140,00	1 140,00	513,00	45,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	510,00	510,00	286,00	56,08%
		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	15 732,00	15 732,00	7 490,84	47,62%
		0830	Wpływy z usług	8 500,00	8 500,00	5 553,15	65,33%
		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	0,00	72,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 508,37	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 150,00	3 150,00	18 810,57	597,16%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 078,98	1 078,98	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	108,71	-
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	15 747,00	15 747,00	2 878,83	18,28%
		0830	Wpływy z usług	15 315,00	15 315,00	2 799,93	18,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	432,00	432,00	78,90	18,26%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 270,00	4 270,00	13 447,11	314,92%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150,00	150,00	78,00	52,00%

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	1 000,00	1 000,00	400,00	40,00%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	374,81	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	120,00	12 594,30	10 495,25%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	180 750,00	180 750,00	73 111,00	40,45%
		0830	Wpływy z usług	180 750,00	180 750,00	73 111,00	40,45%
	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	0,00	0,00	71 860,44	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	71 860,44	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	205,15	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	205,15	-
	80195		Pozostała działalność	14 026 440,16	28 338 495,03	1 617 148,07	5,71%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	3 024,00	60,48%
		0830	Wpływy z usług	10 180,00	10 180,00	4 130,99	40,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 370,00	7 370,00	100,00%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	310 147,73	1 080 584,20	155 499,15	14,39%
		2002	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	18 781,90	55 737,32	0,00	0,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	281 410,78	1 058 115,40	308 350,62	29,14%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	37 176,80	67 453,30	53 442,52	79,23%
		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	126 849,20	1 739 509,84	413 654,50	23,78%
		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	13 688,30	113 141,55	26 465,43	23,39%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	29 480,00	28 256,80	95,85%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	72 904,62	60,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	33 489,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	441 179,61	269 664,24	61,12%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 103 205,45	23 577 249,58	274 385,20	1,16%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5,23	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	2 201 595,00	3 202 886,09	1 736 799,46	54,23%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	0,00	15 333,46	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	15 333,46	-
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	0,00	1 001 291,09	585 000,00	58,42%
		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	102 346,05	38 920,45	38,03%
		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	11 995,04	4 561,51	38,03%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	793 903,80	484 709,66	61,05%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	93 046,20	56 808,38	61,05%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 201 595,00	2 201 595,00	1 136 466,00	51,62%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 201 595,00	2 201 595,00	1 136 466,00	51,62%
852			Pomoc społeczna	23 654 883,00	24 265 844,62	12 535 783,85	51,66%
	85202		Domy pomocy społecznej	22 049 528,00	22 626 929,62	11 721 131,64	51,80%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 340,00	5 340,00	3 899,40	73,02%
		0830	Wpływy z usług	15 140 398,00	15 140 398,00	7 788 397,15	51,44%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 629,54	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 353,27	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	59,40	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	33 942,59	33 943,20	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 763,00	8 275,00	143,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 530,00	12 530,00	10 206,25	81,45%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 891 260,00	7 156 347,39	3 599 453,80	50,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	272 608,64	272 608,64	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	0,00	305,99	-
	85203		Ośrodki wsparcia	1 171 484,00	1 188 944,00	583 164,00	49,05%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 170 984,00	1 188 444,00	583 164,00	49,07%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	433 393,00	443 293,00	226 677,27	51,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	93,75	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	17,00	28,33%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	433 333,00	443 233,00	226 566,52	51,12%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	478,00	478,00	1 747,32	365,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 552,32	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	478,00	478,00	195,00	40,79%
	85232		Centra integracji społecznej	0,00	6 200,00	3 063,62	49,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 200,00	3 063,62	49,41%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 610 497,00	1 785 495,53	686 292,89	38,44%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 088,00	5 088,00	2 677,33	52,62%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 088,00	5 088,00	2 677,33	52,62%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	922 030,00	922 030,00	461 517,93	50,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	286,63	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	107,00	107,00	84,00	78,50%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	876 091,00	876 091,00	438 000,00	49,99%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	22 500,00	50,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	832,00	832,00	647,30	77,80%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	159 629,00	168 456,00	54 613,07	32,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	159 629,00	168 456,00	54 613,07	32,42%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	523 750,00	255 944,53	125 908,94	49,19%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	6 000,00	6 000,00	840,00	14,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	22 000,00	10 320,00	46,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	770,31	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	13,63	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	750,00	277,00	36,93%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	495 000,00	227 194,53	113 598,00	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	90,00	-
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	33 175,62	33 175,62	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	33 175,62	33 175,62	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	400 801,38	8 400,00	2,10%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	358 301,69	0,00	0,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	29 899,69	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	0,00	12 600,00	8 400,00	66,67%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 278 368,00	1 303 868,00	634 960,59	48,70%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	132 000,00	132 000,00	77 260,66	58,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9,00	-
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	73 768,68	56,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 002,87	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 480,11	74,01%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	49 670,00	69 670,00	45 281,41	64,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	443,96	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	302,49	50,42%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 070,00	49 070,00	24 534,96	50,00%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	21 000,00	21 000,00	2 746,20	13,08%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	1 806,50	9,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	492,32	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	447,38	44,74%
	85410		Internaty i bursy szkolne	987 400,00	992 900,00	431 295,43	43,44%
		0830	Wpływy z usług	987 400,00	987 400,00	425 781,71	43,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,72	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	88 298,00	88 298,00	78 376,89	88,76%
		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	2 532,00	2 532,00	1 064,46	42,04%
		0830	Wpływy z usług	85 010,00	85 010,00	70 669,94	83,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	995,58	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	756,00	756,00	5 646,91	746,95%
855			Rodzina	3 942 144,00	4 023 253,48	2 080 858,86	51,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	85508		Rodziny zastępcze	1 998 713,00	2 131 857,05	1 269 470,39	59,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	674,35	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	40 298,00	40 298,00	36 588,96	90,80%
		0830	Wpływy z usług	1 301 204,00	1 301 204,00	555 663,95	42,70%
		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	0,05	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 644,23	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 267,00	1 267,00	467,15	36,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	238,00	238,00	600,50	252,31%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	27 144,00	13 572,00	50,00%
		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	463 838,00	569 838,00	569 838,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	191 868,00	191 868,00	89 421,25	46,61%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 943 431,00	1 891 396,43	811 388,47	42,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 835 502,00	1 835 502,00	760 025,25	41,41%
		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	0,25	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	219,28	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	700,00	61,90	8,84%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 805,00	4 805,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	335,00	335,00	223,50	66,72%
		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	37 778,00	43 778,00	43 778,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 116,00	2 276,18	2 275,54	99,97%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	453 700,00	460 000,00	213 973,81	46,52%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	401 000,00	401 000,00	213 973,81	53,36%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	2 759,10	275,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	400 000,00	211 214,71	52,80%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	52 700,00	52 700,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 700,00	52 700,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	6 300,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 300,00	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 %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	40 105,68	-
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	40 105,68	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	40 105,68	-
			Razem	197 493 383,16	233 654 876,37	108 518 294,14	46,44%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 12: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Powiatu Pilskiego 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	77 850,00	84 450,00	51 224,09	60,66%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	18 000,00	18 000,00	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	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	59 850,00	66 450,00	51 224,09	77,09%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 350,00	7 350,00	4 001,26	54,44%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	43 000,00	49 600,00	41 350,18	83,37%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 500,00	9 500,00	5 872,65	61,82%
020			Leśnictwo	110 000,00	110 000,00	47 926,86	43,57%
	02001		Gospodarka leśna	110 000,00	110 000,00	47 926,86	43,57%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00	110 000,00	47 926,86	43,57%
600			Transport i łączność	21 200,00	96 200,00	20 668,30	21,48%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	75 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	75 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	10 000,00	12 054,33	120,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	24,99	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 305,98	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	1 723,36	17,23%
	60095		Pozostała działalność	11 200,00	11 200,00	8 613,97	76,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 240,00	-
		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	6 200,00	6 200,00	3 585,00	57,82%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	3 788,97	75,78%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 855 299,00	3 231 198,00	1 931 011,75	59,76%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 855 299,00	3 231 198,00	1 931 011,75	59,76%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	29 895,00	29 895,00	34 638,07	115,87%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	661,00	661,00	402,35	60,87%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		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	2 583,61	-

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	621 990,00	621 990,00	309 968,76	49,84%
		0830	Wpływy z usług	454 700,00	454 700,00	284 799,95	62,63%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,21	0,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	650,98	65,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	2 762,00	2 762,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	339 023,00	714 922,00	153 813,00	21,51%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 407 830,00	1 407 830,00	1 141 392,82	81,07%
710			Działalność usługowa	2 062 700,00	2 195 510,00	1 083 105,52	49,33%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 350 700,00	1 408 510,00	665 528,25	47,25%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 170 000,00	1 170 000,00	598 594,76	51,16%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	523,49	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	180 700,00	238 510,00	66 410,00	27,84%
	71015		Nadzór budowlany	712 000,00	787 000,00	417 577,27	53,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	567,27	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	712 000,00	787 000,00	417 000,00	52,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	1 533 166,00	2 572 885,36	435 241,02	16,92%
	75011		Urzędy wojewódzkie	315 099,00	315 099,00	157 549,50	50,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	315 099,00	315 099,00	157 549,50	50,00%
	75020		Starostwa powiatowe	332 110,00	347 471,36	180 849,02	52,05%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	27,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	2 930,00	48,83%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	90 000,00	28 168,66	31,30%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	57 579,01	38,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 848,92	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 376,32	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 294,70	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	95 361,36	85 623,81	89,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 110,00	6 110,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	815 897,00	1 820 315,00	6 842,50	0,38%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	815 897,00	1 820 315,00	6 842,50	0,38%
752			Obrona narodowa	5 200,00	91 460,00	48 580,00	53,12%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 200,00	7 300,00	7 300,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 200,00	7 300,00	7 300,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	84 160,00	41 280,00	49,05%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	84 160,00	41 280,00	49,05%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 848 715,00	11 454 030,00	6 893 755,93	60,19%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 848 715,00	11 454 030,00	6 893 755,93	60,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 571,65	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 848 000,00	11 423 315,00	6 883 431,78	60,26%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	715,00	715,00	252,50	35,31%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	7 500,00	25,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	165 000,00	50,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	165 000,00	50,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	330 000,00	165 000,00	50,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 309 390,00	39 309 390,00	19 772 565,44	50,30%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 630 000,00	4 630 000,00	2 432 871,44	52,55%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 500 000,00	3 500 000,00	1 389 304,75	39,69%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	800 000,00	759 410,76	94,93%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	16 382,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	12 929,90	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00	30 000,00	31 510,90	105,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	480,00	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00	300 000,00	222 761,00	74,25%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	69,53	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	22,60	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 679 390,00	34 679 390,00	17 339 694,00	50,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 671 931,00	32 671 931,00	16 335 966,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 007 459,00	2 007 459,00	1 003 728,00	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	89 679 256,00	93 984 387,00	56 809 177,17	60,45%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	81 894 541,00	86 036 502,00	52 423 751,00	60,93%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	81 894 541,00	86 036 502,00	52 423 751,00	60,93%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 869 497,00	6 869 497,00	3 434 748,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 869 497,00	6 869 497,00	3 434 748,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	183 170,00	502 539,17	274,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	331 337,09	1 656,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 020,87	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 011,21	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	163 170,00	163 170,00	100,00%
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	527,00	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	527,00	-
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	895 218,00	895 218,00	447 612,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	895 218,00	895 218,00	447 612,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	1 292 214,71	4 843 348,37	1 581 650,12	32,66%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	37 194,76	44 394,76	119,36%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	37 194,76	44 394,76	119,36%
	80115		Technika	139 181,00	227 215,02	164 790,41	72,53%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 000,00	2 000,00	884,00	44,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 004,00	1 004,00	702,00	69,92%
		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	72 793,00	72 793,00	37 186,43	51,09%
		0830	Wpływy z usług	2 490,00	2 490,00	820,38	32,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 579,15	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	800,00	840,95	105,12%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 871,56	17 871,71	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 094,00	118 256,46	89 905,79	76,03%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80116		Szkoły policealne	0,00	0,00	72 432,17	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	72 432,17	-
	80120		Licea ogólnokształcące	29 032,00	58 110,98	65 431,62	112,60%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 140,00	1 140,00	513,00	45,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	510,00	510,00	286,00	56,08%
		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	15 732,00	15 732,00	7 490,84	47,62%
		0830	Wpływy z usług	8 500,00	8 500,00	5 553,15	65,33%
		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	0,00	72,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 508,37	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 150,00	3 150,00	18 810,57	597,16%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 078,98	1 078,98	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	108,71	-
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	15 747,00	15 747,00	2 878,83	18,28%
		0830	Wpływy z usług	15 315,00	15 315,00	2 799,93	18,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	432,00	432,00	78,90	18,26%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 270,00	4 270,00	13 447,11	314,92%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150,00	150,00	78,00	52,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	400,00	40,00%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	374,81	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	120,00	12 594,30	10 495,25%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	180 750,00	180 750,00	73 111,00	40,45%
		0830	Wpływy z usług	180 750,00	180 750,00	73 111,00	40,45%
	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	0,00	0,00	71 860,44	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	71 860,44	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	205,15	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	205,15	-
	80195		Pozostała działalność	923 234,71	4 320 060,61	1 073 098,63	24,84%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	3 024,00	60,48%
		0830	Wpływy z usług	10 180,00	10 180,00	4 130,99	40,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 370,00	7 370,00	100,00%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	310 147,73	1 080 584,20	155 499,15	14,39%
		2002	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	18 781,90	55 737,32	0,00	0,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	281 410,78	1 058 115,40	308 350,62	29,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	37 176,80	67 453,30	53 442,52	79,23%
		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	126 849,20	1 739 509,84	413 654,50	23,78%
		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	13 688,30	113 141,55	26 465,43	23,39%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	29 480,00	28 256,80	95,85%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	72 904,62	60,75%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	33 489,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	2 201 595,00	2 315 936,09	1 195 281,42	51,61%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	0,00	15 333,46	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	15 333,46	-
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	0,00	114 341,09	43 481,96	38,03%
		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	102 346,05	38 920,45	38,03%
		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	11 995,04	4 561,51	38,03%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 201 595,00	2 201 595,00	1 136 466,00	51,62%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 201 595,00	2 201 595,00	1 136 466,00	51,62%
852			Pomoc społeczna	23 654 883,00	24 265 844,62	12 534 154,31	51,65%
	85202		Domy pomocy społecznej	22 049 528,00	22 626 929,62	11 719 502,10	51,79%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 340,00	5 340,00	3 899,40	73,02%
		0830	Wpływy z usług	15 140 398,00	15 140 398,00	7 788 397,15	51,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 353,27	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	59,40	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	33 942,59	33 943,20	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 763,00	8 275,00	143,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 530,00	12 530,00	10 206,25	81,45%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 891 260,00	7 156 347,39	3 599 453,80	50,30%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	272 608,64	272 608,64	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 %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	305,99	-
	85203		Ośrodki wsparcia	1 171 484,00	1 188 944,00	583 164,00	49,05%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 170 984,00	1 188 444,00	583 164,00	49,07%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	433 393,00	443 293,00	226 677,27	51,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	93,75	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	17,00	28,33%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	433 333,00	443 233,00	226 566,52	51,12%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	478,00	478,00	1 747,32	365,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 552,32	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	478,00	478,00	195,00	40,79%
	85232		Centra integracji społecznej	0,00	6 200,00	3 063,62	49,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 200,00	3 063,62	49,41%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 610 497,00	1 785 495,53	686 292,89	38,44%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 088,00	5 088,00	2 677,33	52,62%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 088,00	5 088,00	2 677,33	52,62%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	922 030,00	922 030,00	461 517,93	50,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	286,63	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	107,00	107,00	84,00	78,50%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	876 091,00	876 091,00	438 000,00	49,99%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	22 500,00	50,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	832,00	832,00	647,30	77,80%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	159 629,00	168 456,00	54 613,07	32,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	159 629,00	168 456,00	54 613,07	32,42%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	523 750,00	255 944,53	125 908,94	49,19%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	6 000,00	6 000,00	840,00	14,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	22 000,00	10 320,00	46,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	770,31	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	13,63	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	750,00	277,00	36,93%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	495 000,00	227 194,53	113 598,00	50,00%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	90,00	-
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	33 175,62	33 175,62	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 %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	33 175,62	33 175,62	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	400 801,38	8 400,00	2,10%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	358 301,69	0,00	0,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	29 899,69	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	0,00	12 600,00	8 400,00	66,67%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 278 368,00	1 303 868,00	634 960,59	48,70%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	132 000,00	132 000,00	77 260,66	58,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9,00	-
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	73 768,68	56,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 002,87	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 480,11	74,01%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	49 670,00	69 670,00	45 281,41	64,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	443,96	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	302,49	50,42%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 070,00	49 070,00	24 534,96	50,00%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	21 000,00	21 000,00	2 746,20	13,08%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	1 806,50	9,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	492,32	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	447,38	44,74%
	85410		Internaty i bursy szkolne	987 400,00	992 900,00	431 295,43	43,44%
		0830	Wpływy z usług	987 400,00	987 400,00	425 781,71	43,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,72	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	88 298,00	88 298,00	78 376,89	88,76%
		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	2 532,00	2 532,00	1 064,46	42,04%
		0830	Wpływy z usług	85 010,00	85 010,00	70 669,94	83,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	995,58	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	756,00	756,00	5 646,91	746,95%
855			Rodzina	3 942 144,00	4 023 253,48	2 080 858,86	51,72%
	85508		Rodziny zastępcze	1 998 713,00	2 131 857,05	1 269 470,39	59,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	674,35	-

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	40 298,00	40 298,00	36 588,96	90,80%
		0830	Wpływy z usług	1 301 204,00	1 301 204,00	555 663,95	42,70%
		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	0,05	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 644,23	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 267,00	1 267,00	467,15	36,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	238,00	238,00	600,50	252,31%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	27 144,00	13 572,00	50,00%
		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	463 838,00	569 838,00	569 838,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	191 868,00	191 868,00	89 421,25	46,61%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 943 431,00	1 891 396,43	811 388,47	42,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 835 502,00	1 835 502,00	760 025,25	41,41%
		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	0,25	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	219,28	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	700,00	61,90	8,84%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 805,00	4 805,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	335,00	335,00	223,50	66,72%
		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	37 778,00	43 778,00	43 778,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 116,00	2 276,18	2 275,54	99,97%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	453 700,00	460 000,00	213 973,81	46,52%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	401 000,00	401 000,00	213 973,81	53,36%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	2 759,10	275,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	400 000,00	211 214,71	52,80%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	52 700,00	52 700,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 700,00	52 700,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	6 300,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 300,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	40 105,68	-
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	40 105,68	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	40 105,68	-
			Razem	181 266 177,71	192 457 256,45	106 225 533,76	55,19%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Powiatu Pilskiego 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	0,00	13 118 235,50	112 895,59	0,86%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	13 118 235,50	112 895,59	0,86%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 244 810,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	299 046,50	112 895,59	37,75%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 574 379,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 124 000,00	3 124 000,00	161 492,30	5,17%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 124 000,00	3 124 000,00	161 492,30	5,17%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 124 000,00	3 124 000,00	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	0,00	0,00	142 493,21	-
		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	0,00	0,00	18 999,09	-
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	6 422,77	-
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	6 422,77	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	6 422,77	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	278 783,46	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	278 783,46	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	278 783,46	-
801			Oświata i wychowanie	13 103 205,45	24 018 434,42	1 190 018,68	4,95%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	645 969,24	-
		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	0,00	569 972,86	-
		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	0,00	0,00	75 996,38	-
	80195		Pozostała działalność	13 103 205,45	24 018 434,42	544 049,44	2,27%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	441 179,61	269 664,24	61,12%

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	13 103 205,45	23 577 249,58	274 385,20	1,16%
		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	0,00	5,23	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	886 950,00	541 518,04	61,05%
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	0,00	886 950,00	541 518,04	61,05%
		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	793 903,80	484 709,66	61,05%
		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	0,00	93 046,20	56 808,38	61,05%
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	1 629,54	-
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	1 629,54	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 629,54	-
			Razem	16 227 205,45	41 197 619,92	2 292 760,38	5,57%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Pilskiego 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	32 671 931,00	32 671 931,00	16 335 966,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 007 459,00	2 007 459,00	1 003 728,00	50,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 500 000,00	3 500 000,00	1 389 304,75	39,69%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	29 895,00	29 895,00	34 638,07	115,87%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	800 000,00	759 410,76	94,93%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	661,00	661,00	402,35	60,87%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	16 382,00	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	15 689,00	1 568,90%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00	30 000,00	31 510,90	105,04%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 290,00	3 290,00	1 475,00	44,83%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	6 000,00	6 000,00	840,00	14,00%
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	2 583,61	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 181,95	-
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00	300 000,00	222 761,00	74,25%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	44 298,00	44 298,00	36 588,96	82,60%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 599 514,00	1 599 514,00	825 296,47	51,60%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	847 937,00	847 937,00	400 595,31	47,24%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 124 000,00	3 124 000,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	20 309 449,00	20 309 449,00	10 106 890,06	49,76%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	43 000,00	49 600,00	41 350,18	83,37%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	8 052,31	-
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	0,30	72,00	24 000,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	69,74	69,74%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 000,00	21 000,00	358 306,48	1 706,22%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 767,00	2 767,00	208 345,60	7 529,66%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	94 508,91	114 310,35	120,95%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	37 938,00	40 450,00	106,62%
0970	Wpływy z różnych dochodów	332 379,00	420 929,82	291 689,37	69,30%
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	310 147,73	1 080 584,20	155 499,15	14,39%
2002	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	18 781,90	55 737,32	0,00	0,00%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 097 307,78	3 236 732,09	315 193,12	9,74%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	37 176,80	97 352,99	53 442,52	54,90%
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	126 849,20	1 841 855,89	452 574,95	24,57%
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	13 688,30	125 136,59	31 026,94	24,79%
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 475 885,00	18 666 428,62	10 339 848,42	55,39%
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 200,00	153 640,00	109 536,80	71,29%
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 891 260,00	7 196 347,39	3 639 453,80	50,57%
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	501 616,00	613 616,00	613 616,00	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	272 608,64	272 608,64	100,00%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	72 904,62	60,75%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	356 142,00	294 381,16	142 488,06	48,40%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 409 877,00	1 409 877,00	1 142 292,62	81,02%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	7 500,00	25,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	172 200,00	211 989,00	54 105,50	25,52%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	495 000,00	227 194,53	113 598,00	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	163 170,00	163 170,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 110,00	81 110,00	0,00	0,00%
2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	108,71	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	89 659 256,00	93 801 217,00	56 306 111,00	60,03%
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	617,00	-
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 244 810,00	0,00	0,00%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	441 179,61	269 664,24	61,12%
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	13 103 205,45	24 371 153,38	1 471 560,93	6,04%
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	0,00	93 051,43	151 803,85	163,14%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	299 046,50	112 895,59	37,75%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 574 379,00	0,00	0,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	278 783,46	-
	Razem	197 493 383,16	233 654 876,37	108 518 294,14	46,44%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów własnych budżetu Powiatu Pilskiego 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	32 671 931,00	32 671 931,00	16 335 966,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 007 459,00	2 007 459,00	1 003 728,00	50,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 500 000,00	3 500 000,00	1 389 304,75	39,69%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	29 895,00	29 895,00	34 638,07	115,87%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	800 000,00	759 410,76	94,93%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	661,00	661,00	402,35	60,87%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	16 382,00	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	15 689,00	1 568,90%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00	30 000,00	31 510,90	105,04%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 290,00	3 290,00	1 475,00	44,83%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	6 000,00	6 000,00	840,00	14,00%
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	2 583,61	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 181,95	-
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00	300 000,00	222 761,00	74,25%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	44 298,00	44 298,00	36 588,96	82,60%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 599 514,00	1 599 514,00	825 296,47	51,60%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	847 937,00	847 937,00	400 595,31	47,24%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 124 000,00	3 124 000,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	20 309 449,00	20 309 449,00	10 106 890,06	49,76%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	43 000,00	49 600,00	41 350,18	83,37%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	8 052,31	-
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	0,30	72,00	24 000,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	69,74	69,74%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 000,00	21 000,00	358 306,48	1 706,22%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 767,00	2 767,00	208 345,60	7 529,66%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	94 508,91	114 310,35	120,95%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	37 938,00	40 450,00	106,62%
0970	Wpływy z różnych dochodów	332 379,00	420 929,82	291 689,37	69,30%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 409 877,00	1 409 877,00	1 142 292,62	81,02%
2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	108,71	-
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	617,00	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	278 783,46	-
	Razem	67 084 557,00	67 312 155,03	33 669 692,01	50,02%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Pilskiego 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 leśnictwo	65 100,00	121 700,00	10 472,37	8,61%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
	01009		Spółki wodne	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	47 100,00	83 700,00	10 472,37	12,51%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00	-
		4090	Honoraria	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	22 900,00	8 879,39	38,77%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	186,98	9,35%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	49 200,00	80,00	0,16%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	360,00	60,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 200,00	966,00	43,91%
020			Leśnictwo	232 000,00	232 000,00	69 038,36	29,76%
	02001		Gospodarka leśna	110 000,00	110 000,00	47 926,86	43,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	110 000,00	47 926,86	43,57%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	122 000,00	122 000,00	21 111,50	17,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	11 548,00	38,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	92 000,00	9 563,50	10,40%
600			Transport i łączność	8 664 712,00	25 491 936,85	3 135 293,14	12,30%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	75 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	65 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 626 712,00	25 375 936,85	3 115 161,99	12,28%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	25 000,00	83,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 148,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 182,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 665,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 772,00	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 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 606,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 000,00	131 000,00	74 037,15	56,52%
		4260	Zakup energii	40 200,00	8 300,00	508,39	6,13%
		4270	Zakup usług remontowych	1 956 000,00	1 834 000,00	912 288,64	49,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 918 500,00	2 893 492,00	1 441 733,48	49,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	36 296,00	21 530,00	59,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 479,00	0,00	0,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	0,00	0,00	-
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	810,00	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 250,00	0,00	0,00	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	10 917,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	186 088,00	180 000,00	96,73%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 255 000,00	20 243 344,11	459 564,59	2,27%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	499,74	499,74	100,00%
	60095		Pozostała działalność	38 000,00	41 000,00	20 131,15	49,10%
		4260	Zakup energii	5 000,00	8 000,00	3 781,15	47,26%
		4480	Podatek od nieruchomości	33 000,00	33 000,00	16 350,00	49,55%
630			Turystyka	9 000,00	9 000,00	100,00	1,11%
	63095		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	100,00	1,11%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	100,00	1,11%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 194 473,00	1 639 097,00	541 642,68	33,05%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 194 473,00	1 639 097,00	541 642,68	33,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 677,00	69 331,19	7 000,00	10,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 036,00	44 288,00	44 288,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 168,00	15 168,00	9 536,00	62,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 491,00	2 491,00	1 339,00	53,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	1 189,39	19,82%
		4260	Zakup energii	513 650,00	509 392,00	310 309,97	60,92%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	367 000,00	7 275,43	1,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	193 660,00	208 445,00	54 197,37	26,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 198,00	1 476,00	46,15%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	67 900,00	67 900,00	4 200,00	6,19%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 280,00	6 280,00	1 243,20	19,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	12 030,00	12 030,00	2 316,00	19,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 037,00	16 130,81	12 097,00	74,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	72 540,00	72 540,00	36 628,00	50,49%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 790,00	4 790,00	3 221,09	67,25%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	13 799,00	13 799,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	26 100,00	12 823,23	49,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 614,00	1 614,00	254,00	15,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 000,00	191 000,00	18 450,00	9,66%
710			Działalność usługowa	3 739 644,35	3 885 610,13	1 704 431,00	43,87%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 027 644,35	3 098 610,13	1 378 143,49	44,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 252 236,30	1 252 236,30	589 782,65	47,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 908,00	93 272,00	93 272,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 127,00	212 127,00	111 822,78	52,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 048,00	24 048,00	12 992,04	54,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 000,00	131 000,00	42 097,06	32,14%
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	21 215,93	38,57%
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	22 500,00	10 911,40	48,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	778 700,00	786 610,00	130 941,05	16,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	5 960,00	42,57%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	929,03	61,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 625,05	37 416,83	28 062,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	6 900,00	2 476,50	35,89%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	900,00	30,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	2 131,00	14,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	9 000,00	5 007,05	55,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00	435 000,00	319 643,00	73,48%
	71015		Nadzór budowlany	712 000,00	787 000,00	326 287,51	41,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 656,00	3 656,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 802,00	114 220,00	45 624,21	39,94%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	338 411,00	385 752,00	158 607,19	41,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 247,00	28 351,00	28 350,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 796,00	88 008,00	33 931,96	38,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 655,00	11 580,00	2 575,66	22,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 402,00	10 402,00	1 076,04	10,34%
		4260	Zakup energii	8 745,00	8 745,00	1 135,46	12,98%
		4270	Zakup usług remontowych	2 629,00	2 629,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	80,00	4,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 650,00	61 650,00	23 615,40	38,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 419,00	2 419,00	808,80	33,44%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 645,00	40 645,00	20 573,28	50,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 260,00	3 260,00	2 001,00	61,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 560,00	9 560,00	7 169,94	75,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	738,00	73,80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	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	6 623,00	6 623,00	0,00	0,00%
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
	73095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		2270	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	23 169 825,16	26 255 828,25	11 727 576,36	44,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	315 099,00	315 099,00	157 546,50	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 777,00	227 777,00	98 430,46	43,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 056,00	19 056,00	19 056,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 154,00	39 154,00	20 193,90	51,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 580,00	5 580,00	3 197,14	57,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 154,00	20 154,00	15 115,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 378,00	3 378,00	1 554,00	46,00%
	75019		Rady powiatów	979 440,00	972 579,27	476 686,31	49,01%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	937 740,00	937 740,00	471 726,21	50,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 300,00	2 044,25	32,45%
		4220	Zakup środków żywności	5 300,00	5 300,00	127,86	2,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 300,00	20 439,27	1 680,99	8,22%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 107,00	44,28%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	20 494 141,16	22 142 453,50	10 245 398,54	46,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 300,00	88 260,00	57 853,91	65,55%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 851 295,00	11 706 914,00	5 423 852,60	46,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	762 063,88	705 829,65	705 829,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 897 139,00	2 059 804,00	925 731,34	44,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210 870,00	234 642,00	102 447,31	43,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	76 735,00	34 119,88	44,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	629 000,00	628 000,00	428 327,21	68,20%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	11 333,75	94,45%
		4260	Zakup energii	420 000,00	483 400,00	308 125,33	63,74%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	102 000,00	42 250,33	41,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	11 000,00	6 770,00	61,55%

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	2 337 000,00	2 460 735,00	1 099 706,86	44,69%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 200,00	38 300,00	22 757,05	59,42%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	5 000,00	1 907,50	38,15%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	60 000,00	25 629,28	42,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	21 000,00	5 710,39	27,19%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	8 018,59	80,19%
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	43 500,00	27 170,08	62,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 303,28	285 223,50	213 919,16	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	11 000,00	5 352,00	48,65%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	720,00	1 560,00	950,40	60,92%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	7 750,00	7 601,91	98,09%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	3 100,00	1 598,12	51,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	110 949,59	71 550,86	64,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 000,00	38 000,00	19 948,41	52,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 000,00	2 185 000,00	89 293,00	4,09%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	685 000,00	750 000,76	597 644,20	79,69%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 229 585,00	2 611 335,75	706 231,15	27,04%
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	240 009,94	256 329,94	90 324,94	35,24%
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	45 371,06	48 251,06	18 956,06	39,29%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 578,61	5 555,17	21,72%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 513,87	980,33	21,72%
		4090	Honoraria	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	34,56	3,46%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 396,97	954,94	21,72%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	775,93	168,52	21,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	626,68	136,11	21,72%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	110,59	24,01	21,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 201,00	40,03%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	9 000,00	5 040,14	56,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	8 812,53	48,96%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	999,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	280 000,00	135 942,54	48,55%
		4307	Zakup usług pozostałych	575 887,06	1 492 216,12	305 420,00	20,47%
		4309	Zakup usług pozostałych	152 916,94	415 204,59	126 621,29	30,50%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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 %
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	32 410,50	0,00	0,00%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 719,50	0,00	0,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	8 372,50	4 175,19	49,87%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 477,50	736,80	49,87%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	49,00	24,50%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	383,68	83,34	21,72%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	67,71	14,70	21,71%
	75095		Pozostała działalność	81 500,00	124 360,73	63 030,85	50,68%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 000,00	199,90	5,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	10 000,00	6 579,12	65,79%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	13 000,00	8 401,94	64,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	23 000,00	9 134,89	39,72%
		4430	Różne opłaty i składki	67 500,00	74 360,73	38 715,00	52,06%
752			Obrona narodowa	5 200,00	7 300,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 200,00	7 300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	7 300,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 860 500,00	11 720 315,00	6 282 897,68	53,61%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	24 500,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	24 500,00	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 848 000,00	11 503 315,00	6 252 851,44	54,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		3050	Zasądzone renty	14 690,00	14 690,00	7 344,78	50,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	350 900,00	373 683,00	162 788,43	43,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 161,00	52 646,00	25 367,44	48,18%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	203 212,00	270 290,00	167 184,96	61,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 209,00	18 647,00	18 646,42	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 361 800,00	7 663 331,00	3 708 857,20	48,40%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	160 000,00	192 020,00	97 660,27	50,86%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	577 000,00	540 533,00	540 532,48	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	2 600,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 200,00	52 868,00	23 731,83	44,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 314,00	1 878,71	29,75%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 205 200,00	1 383 751,00	1 005 328,56	72,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	310 000,00	137 061,80	44,21%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	1 549,21	22,13%
		4260	Zakup energii	188 000,00	188 000,00	145 477,60	77,38%
		4270	Zakup usług remontowych	128 000,00	128 000,00	53 900,22	42,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	36 000,00	36 000,00	26 765,00	74,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	126 000,00	73 048,14	57,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	22 000,00	10 566,04	48,03%

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	3 000,00	3 000,00	1 603,92	53,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	3 319,30	33,19%
		4430	Różne opłaty i składki	7 070,00	9 901,00	4 504,20	45,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 207,00	7 207,00	7 206,20	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	27 461,00	27 461,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	708,00	707,73	99,96%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	360,00	18,00%
		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	1 651,00	1 965,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	150 000,00	28 398,24	18,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	8 798,24	87,98%
		4260	Zakup energii	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	75 892,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 108,00	19 600,00	81,30%
	75495		Pozostała działalność	12 500,00	12 500,00	1 648,00	13,18%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	1 648,00	13,73%
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	148 421,12	44,98%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	148 421,12	44,98%
		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	190 080,00	190 080,00	95 040,00	50,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 712,00	2 619,05	39,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	236,16	4,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	134 920,00	128 208,00	50 525,91	39,41%
757			Obsługa długu publicznego	3 240 957,00	4 640 957,00	916 592,70	19,75%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 340 957,00	2 740 957,00	916 592,70	33,44%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	10 000,00	7 800,25	78,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 330 957,00	2 730 957,00	908 792,45	33,28%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	5 987 145,32	2 814 364,38	350,07	0,01%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 000,00	350,07	7,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	350,07	7,00%

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	5 982 145,32	2 809 364,38	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	3 258 210,32	2 796 884,84	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 723 935,00	12 479,54	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	83 455 190,35	109 834 900,20	42 284 326,51	38,50%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 187 695,00	9 610 802,30	4 857 578,56	50,54%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 519 736,00	1 589 801,00	807 034,05	50,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 246,00	87 829,60	35 424,98	40,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 550,00	97 550,00	57 212,07	58,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 134,00	7 134,00	7 134,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	995 114,00	1 021 858,32	544 741,97	53,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 518,00	138 136,88	62 485,41	45,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 305,00	76 494,90	29 742,30	38,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 812,00	4 812,00	659,87	13,71%
		4260	Zakup energii	81 059,00	121 059,00	56 048,98	46,30%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	104 170,00	99 051,90	95,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 821,00	36 820,00	22 937,94	62,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 250,00	3 250,00	1 671,14	51,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	166,00	33,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 576,00	208 861,00	159 447,61	76,34%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 028,00	2 028,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	23 175,52	8 965,43	38,68%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 450,00	9 498,00	650,61	6,85%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 281 058,00	5 421 726,08	2 555 568,62	47,14%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	419 079,00	408 639,00	408 635,68	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 759,00	245 759,00	0,00	0,00%
	80115		Technika	26 276 395,00	29 336 736,73	15 053 418,03	51,31%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 695 459,00	4 769 545,84	2 488 976,03	52,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 610,00	53 610,00	8 951,30	16,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 260 133,00	3 255 133,00	1 537 584,10	47,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 733,00	227 538,95	227 537,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 007 657,00	3 080 451,91	1 458 553,80	47,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	388 467,00	397 399,64	163 081,80	41,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 420,00	232 225,99	95 514,47	41,13%
		4220	Zakup środków żywności	3 853,00	3 853,00	1 741,83	45,21%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 300,00	82 946,89	18 015,15	21,72%
		4260	Zakup energii	799 849,00	1 053 192,00	632 478,07	60,05%
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	35 605,01	13 759,63	38,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 533,00	14 533,00	3 756,50	25,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	215 615,00	321 897,00	187 224,77	58,16%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 551,00	23 551,00	8 922,14	37,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 149,00	11 649,00	5 553,34	47,67%
		4430	Różne opłaty i składki	38 195,00	39 436,00	17 174,00	43,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	768 665,00	775 028,00	574 193,89	74,09%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 039,00	2 011,00	734,00	36,50%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 066,00	10 094,00	2 654,76	26,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 500,00	40 034,39	20 146,31	50,32%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 056 749,00	13 488 212,46	6 543 110,04	48,51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 139 084,00	1 037 920,65	1 036 512,52	99,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 268,00	375 368,00	7 242,36	1,93%
	80116		Szkoły policealne	1 450 110,00	3 172 480,00	1 394 090,41	43,94%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 450 110,00	3 172 480,00	1 394 090,41	43,94%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 936 861,00	4 086 556,78	2 076 330,82	50,81%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 325,00	3 325,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 732,00	31 732,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 434,00	15 095,04	2 720,13	18,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 278,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 769,00	508 598,87	229 323,40	45,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 987,00	66 474,52	24 953,22	37,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 150,00	15 150,00	7 156,20	47,24%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	56,00	2,80%
		4260	Zakup energii	139 120,00	237 382,00	164 740,46	69,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	162,00	18,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 540,00	37 540,00	20 190,28	53,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 033,00	1 033,00	898,80	87,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	154,38	9,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 367,00	133 136,00	98 712,50	74,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 837,00	9 122,70	3 748,49	41,09%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 734 374,00	2 812 288,36	1 312 839,26	46,68%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	234 415,00	211 179,29	210 675,70	99,76%
	80120		Licea ogólnokształcące	19 172 709,00	22 469 564,34	11 113 317,15	49,46%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	952,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 175 775,00	4 915 403,72	2 532 408,53	51,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 799,00	63 613,32	24 300,56	38,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 617 310,00	1 617 310,00	810 281,68	50,10%

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	124 925,00	113 761,00	113 758,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 032 761,00	2 095 036,50	973 994,72	46,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	274 410,00	278 623,88	110 824,11	39,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 400,00	29 251,04	3 037,00	10,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 576,00	94 876,00	43 420,90	45,77%
		4220	Zakup środków żywności	87 098,00	87 098,00	77 868,26	89,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 232,00	53 417,61	14 584,36	27,30%
		4260	Zakup energii	472 594,00	572 594,00	360 849,45	63,02%
		4270	Zakup usług remontowych	22 330,00	29 102,00	17 569,14	60,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 614,00	12 614,00	1 827,50	14,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	172 900,00	197 719,00	151 767,84	76,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 232,00	14 432,00	7 131,88	49,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 539,00	13 539,00	7 370,09	54,44%
		4430	Różne opłaty i składki	13 583,00	13 583,00	9 428,00	69,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	505 730,00	511 412,07	382 480,25	74,79%
		4480	Podatek od nieruchomości	755,00	755,00	366,00	48,48%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 095,00	8 095,00	2 629,00	32,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 050,00	25 244,60	9 939,39	39,37%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 605 823,00	9 973 529,62	4 699 146,75	47,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	807 098,00	758 625,18	758 332,93	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 030,00	973 926,80	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 771 017,00	2 839 035,32	1 533 600,17	54,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 800,00	37 877,00	19 207,29	50,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 418,00	265 418,00	103 518,35	39,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 362,00	16 077,00	16 076,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 296,00	364 177,60	188 282,56	51,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 992,00	47 128,88	23 363,04	49,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 712,00	15 712,00	4 025,97	25,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 262,00	2 262,00	126,00	5,57%
		4260	Zakup energii	51 819,00	61 819,00	29 805,35	48,21%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	645,71	12,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 553,00	23 553,00	10 288,51	43,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	155,00	155,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 024,00	86 330,00	59 330,33	68,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	14 553,60	4 225,17	29,03%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 708,00	13 968,80	5 012,33	35,88%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 615 204,00	1 665 827,44	919 323,76	55,19%

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	157 906,00	150 370,00	150 368,81	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 706,00	67 706,00	0,00	0,00%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 986 366,00	2 130 988,92	1 161 507,50	54,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 663,00	6 663,00	2 409,36	36,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 655,00	578 655,00	299 936,09	51,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 409,00	43 409,00	42 947,83	98,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 087,00	257 175,60	114 231,27	44,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 203,00	34 029,00	9 609,50	28,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	40 000,00	27 793,83	69,48%
		4220	Zakup środków żywności	547,00	547,00	99,36	18,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 165,00	5 165,00	1 198,00	23,19%
		4260	Zakup energii	97 619,00	97 619,00	64 789,14	66,37%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 649,40	92,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	720,00	34,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 750,00	28 750,00	24 101,10	83,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	809,91	38,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	570,00	570,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 095,00	6 095,00	3 993,00	65,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 764,00	52 764,00	39 573,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	320,00	40,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	4 283,55	1 050,14	24,52%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	779 240,00	820 476,77	382 033,89	46,56%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 599,00	70 599,00	68 005,71	96,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 188,00	73 236,97	98,72%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	286 945,00	286 945,00	25 048,89	8,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	286 945,00	182 141,00	18 430,00	10,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	104 804,00	6 618,89	6,32%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	358 239,00	334 721,00	174 902,13	52,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	1 250,00	1 096,45	87,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 036,00	138 036,00	66 470,15	48,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00	10 382,00	10 381,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 310,00	25 310,00	11 210,51	44,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 298,00	298,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 330,00	5 330,00	5 329,52	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	140 000,00	120 000,00	53 944,89	44,95%
		4260	Zakup energii	17 664,00	17 664,00	17 664,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	162,00	32,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 154,80	85,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	3 488,25	75,00%
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	49 783,00	49 783,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	49 783,00	49 783,00	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	624 778,00	808 075,62	480 298,25	59,44%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	462 615,00	597 615,00	401 577,97	67,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	529,00	529,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 334,00	30 215,11	9 793,12	32,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 160,00	4 148,33	1 318,64	31,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 214,00	1 214,00	1 180,60	97,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 066,00	2 066,00	264,48	12,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 066,00	4 066,00	3 049,10	74,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 260,00	1 260,00	520,74	41,33%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	119 964,00	160 392,18	56 023,82	34,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 570,00	6 570,00	6 569,78	100,00%
	80195		Pozostała działalność	17 354 292,35	34 709 211,19	4 414 234,60	12,72%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	261 282,65	21 930,00	8,39%
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	177 819,60	317 202,45	317 202,45	100,00%
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	33 167,11	59 164,95	59 164,95	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 488,00	1 488,00	192,00	12,90%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	53 207,01	34 215,63	64,31%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 972,99	1 889,36	63,55%
		3247	Stypendia dla uczniów	0,00	9 460,75	0,00	0,00%
		3249	Stypendia dla uczniów	0,00	539,25	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 603,00	214 051,00	68 716,31	32,10%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 125,28	292 965,66	70 940,30	24,21%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 276,72	22 344,10	7 603,90	34,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 767,00	12 080,00	11 493,84	95,15%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 172,97	21 014,26	14 075,28	66,98%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305,03	1 385,98	987,68	71,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 871,00	34 871,00	11 276,42	32,34%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 441,56	10 196,33	1 347,53	13,22%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,86	460,28	81,60	17,73%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 355,28	93 985,23	28 939,82	30,79%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 180,09	7 558,49	2 796,48	37,00%

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	4 865,00	4 865,00	354,02	7,28%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173,25	753,99	90,09	11,95%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,50	23,56	5,46	23,17%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 688,30	15 320,69	3 781,62	24,68%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	303,08	1 221,72	337,42	27,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 300,00	764,82	12,14%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	14 632,44	62 159,32	8 121,78	13,07%
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	886,11	2 671,10	491,84	18,41%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 113,97	16 849,28	13 073,50	77,59%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 446,03	3 142,72	2 438,50	77,59%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	10 000,00	1 550,00	15,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 914,00	44 466,00	7 005,91	15,76%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	12 975,00	36 323,65	3 544,80	9,76%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	785,74	1 974,14	214,66	10,87%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 759,76	494 233,62	17 355,42	3,51%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 810,25	99 098,27	6 595,00	6,66%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	624,83	31,24%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 942,00	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	452 706,18	70 211,93	15,51%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	26 672,80	4 373,69	16,40%
		4260	Zakup energii	201 758,00	201 758,00	116 976,61	57,98%
		4270	Zakup usług remontowych	20 156,00	36 483,00	321,26	0,88%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	8 554,41	0,00	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	487,59	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	314,00	314,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 958,00	125 444,00	55 723,91	44,42%
		4301	Zakup usług pozostałych	226 922,68	809 669,94	390 696,53	48,25%
		4302	Zakup usług pozostałych	13 741,95	42 230,87	23 180,01	54,89%
		4307	Zakup usług pozostałych	49 404,13	403 642,98	90 847,59	22,51%
		4309	Zakup usług pozostałych	16 152,56	115 089,94	12 305,73	10,69%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 304,00	2 304,00	356,65	15,48%
		4411	Podróże służbowe krajowe	2 473,78	2 712,96	162,34	5,98%
		4412	Podróże służbowe krajowe	149,81	164,29	9,84	5,99%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	42 514,37	129 724,80	58 520,62	45,11%
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	2 574,58	6 796,09	3 543,88	52,15%
		4430	Różne opłaty i składki	1 860,00	2 280,00	334,00	14,65%
		4431	Różne opłaty i składki	8 014,65	29 043,21	4 609,39	15,87%
		4432	Różne opłaty i składki	485,35	1 416,99	277,53	19,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	551 511,00	551 511,00	100 268,73	18,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 811,00	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 %
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	52 612,96	30 968,80	58,86%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 309,96	3 050,12	70,77%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 193,33	8 963,16	1 010,95	11,28%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	364,61	743,02	91,55	12,32%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	86 697,36	229 833,95	80 362,96	34,97%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 822,43	19 680,58	6 737,83	34,24%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 103 205,45	23 778 141,81	1 621 373,27	6,82%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 312 330,38	5 115 366,40	838 005,06	16,38%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 200,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	97 786,78	26 405,29	27,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 678,48	11 804,71	27,03%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	142 500,60	142 500,60	100,00%
851			Ochrona zdrowia	2 747 089,58	7 516 340,29	3 347 368,55	44,53%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	3 653 779,62	1 288 632,77	35,27%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	112,46	111,54	99,18%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 638 237,93	1 273 092,00	34,99%
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	15 429,23	15 429,23	100,00%
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	0,00	1 044 341,09	415 233,53	39,76%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 738,51	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 602,58	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	71 607,54	6 834,50	9,54%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 392,46	801,02	9,54%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	793 903,80	346 596,69	43,66%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	136 096,20	61 001,32	44,82%
	85131		Lecznictwo stomatologiczne	4 000,00	35 000,00	17 893,56	51,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	17 893,56	89,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	0,00	0,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	500,00	2 500,00	1 300,00	52,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 600,00	1 300,00	81,25%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 201 595,00	2 201 595,00	1 119 314,11	50,84%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 201 595,00	2 201 595,00	1 119 314,11	50,84%
	85195		Pozostała działalność	540 994,58	579 124,58	504 994,58	87,20%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	38 130,00	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 %
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	540 994,58	540 994,58	504 994,58	93,35%
852			Pomoc społeczna	27 075 287,00	27 550 300,05	13 311 330,18	48,32%
	85202		Domy pomocy społecznej	23 207 241,00	23 647 850,05	11 509 290,66	48,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 950,00	160 503,44	57 141,78	35,60%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 297 877,00	14 280 957,00	6 439 201,85	45,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 102 091,00	1 075 999,00	1 046 684,83	97,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 557 964,00	2 551 064,00	1 164 713,59	45,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330 076,00	321 766,00	126 619,70	39,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	10 700,00	3 240,00	30,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	845 490,00	1 014 596,74	566 032,28	55,79%
		4220	Zakup środków żywności	1 127 770,00	1 192 770,00	502 513,62	42,13%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	85 905,00	92 905,00	27 412,49	29,51%
		4260	Zakup energii	819 676,00	839 676,00	419 980,28	50,02%
		4270	Zakup usług remontowych	104 000,00	134 610,96	62 496,94	46,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	243 430,00	298 730,00	131 036,40	43,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	556 592,00	568 592,00	264 790,84	46,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 330,00	21 330,00	10 171,41	47,69%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00	7 800,00	894,22	11,46%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	38 650,00	38 650,00	12 148,20	31,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	666 714,00	666 714,00	481 282,37	72,19%
		4480	Podatek od nieruchomości	24 794,00	24 794,00	11 721,00	47,27%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 922,00	84 432,00	52 782,52	62,51%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	4 980,79	41,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 600,00	26 592,00	6 351,40	23,88%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	147 110,00	134 319,91	51 409,12	38,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 500,00	29 337,12	87,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	51 348,00	36 347,91	70,79%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 170 984,00	1 188 444,00	583 164,00	49,07%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym pożytku publicznego	1 170 984,00	1 188 444,00	583 164,00	49,07%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	433 333,00	443 233,00	228 189,72	51,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 150,00	252 288,00	127 251,38	50,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 620,00	22 482,00	22 481,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	64 000,00	22 728,14	35,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 238,00	7 238,00	2 608,84	36,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	13 700,00	1 358,80	9,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	469,00	15,63%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	18 000,00	49 300,00	29 342,86	59,52%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	500,00	350,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	10 792,00	9 338,68	86,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	994,20	47,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	551,00	138,00	25,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 750,00	12 750,00	9 562,08	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 100,00	3 131,00	1 566,00	50,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	200,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	475,00	1,00	0,00	0,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 045 073,00	2 046 137,00	946 687,15	46,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 684,00	3 684,00	262,86	7,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 369 279,00	1 369 279,00	617 455,76	45,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 133,00	76 217,00	76 216,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 239,00	242 239,00	99 935,06	41,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 074,00	33 074,00	12 353,06	37,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 400,00	54 880,00	21 786,00	39,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	10 083,64	24,01%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	255,94	6,40%
		4260	Zakup energii	44 000,00	44 000,00	18 819,44	42,77%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	8 500,00	4 186,39	49,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 360,00	3 360,00	1 531,00	45,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	72 000,00	31 953,94	44,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 518,31	50,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 350,00	4 350,00	1 125,07	25,86%
		4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	7 100,00	2 731,92	38,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 354,00	53 354,00	40 015,50	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 100,00	3 100,00	1 500,00	48,39%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	767,23	7,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	9 000,00	3 189,86	35,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85232		Centra integracji społecznej	218 656,00	224 636,00	43 998,65	19,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 254,00	143 854,00	22 126,04	15,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 807,00	9 587,00	9 586,43	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	3 557,60	13,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 726,00	3 726,00	502,65	13,49%

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	5 000,00	7 400,00	2 776,67	37,52%
		4260	Zakup energii	14 640,00	14 640,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00	10,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 200,00	288,00	3,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	1 440,00	432,51	30,04%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	757,00	37,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	3 741,75	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	130,00	8,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 559 495,00	6 047 973,40	3 050 124,27	50,43%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	470 640,00	495 309,00	247 654,50	50,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 320,00	80 320,00	40 160,00	50,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	394 320,00	414 989,00	207 494,50	50,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	954 891,00	954 891,00	465 066,90	48,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	950,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 466,00	379 466,00	171 344,88	45,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 661,00	29 661,00	27 998,46	94,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 413,00	76 413,00	31 254,98	40,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 580,00	6 580,00	2 163,85	32,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152 143,00	152 143,00	62 542,45	41,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	800,40	5,34%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	17 096,31	56,99%
		4270	Zakup usług remontowych	3 936,00	3 936,00	1 403,57	35,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	220,00	22,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	234 822,00	234 822,00	139 500,63	59,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 868,00	1 868,00	809,54	43,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	170,11	17,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 364,00	11 364,00	8 522,72	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	1 200,00	48,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	39,00	4,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 888,00	6 888,00	0,00	0,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 133 964,00	4 135 964,00	2 038 404,22	49,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 410,00	6 410,00	925,50	14,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 861 945,00	2 861 945,00	1 281 078,91	44,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 356,00	212 817,00	206 994,01	97,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 125,00	485 125,00	224 220,96	46,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 318,00	45 318,00	21 620,93	47,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	1 000,00	31,25%

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	42 550,00	45 550,00	26 749,18	58,72%
		4220	Zakup środków żywności	158,00	158,00	93,54	59,20%
		4260	Zakup energii	106 925,00	130 925,00	83 655,01	63,90%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	3 012,60	75,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 574,00	3 574,00	2 203,00	61,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	104 000,00	44 088,80	42,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00	7 100,00	3 003,59	42,30%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	101 934,00	103 723,00	51 654,24	49,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	697,00	697,00	40,00	5,74%
		4430	Różne opłaty i składki	5 220,00	5 895,00	3 842,41	65,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 354,00	103 354,00	77 516,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 566,00	3 641,00	1 818,00	49,93%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	60,00	40,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	1 300,00	26,50	2,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 582,00	3 582,00	2 869,80	80,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	1 931,24	55,18%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	33 175,62	33 175,62	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	33 175,62	33 175,62	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	428 633,78	265 823,03	62,02%
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	36 528,53	36 528,53	100,00%
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	4 297,47	4 297,47	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 600,00	0,00	0,00%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	16 576,40	8 368,89	50,49%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	78 526,52	56 550,76	72,01%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 857,73	6 282,30	70,92%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 014,38	2 402,56	79,70%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	344,15	272,16	79,08%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 788,57	12 226,02	58,81%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 355,78	1 349,08	57,27%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 668,56	1 370,43	51,35%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	296,15	148,73	50,22%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	37 008,11	13 778,94	37,23%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 353,89	1 621,06	37,23%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 687,41	27 373,21	81,26%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 765,47	3 022,42	80,27%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	8 105,75	8 105,74	100,00%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	894,25	894,25	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	137 586,53	72 513,45	52,70%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	15 949,97	8 289,55	51,97%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	192,38	192,38	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	21,23	21,23	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	194,95	194,27	99,65%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	19,60	19,60	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 842 994,00	19 733 078,16	10 247 970,31	51,93%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 115 956,00	5 185 464,44	2 621 343,36	50,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	4 392,40	51,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 652 572,00	1 660 398,00	769 027,60	46,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 724,00	113 116,00	113 115,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	673 249,00	684 673,56	347 076,30	50,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 537,00	91 923,88	44 528,69	48,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 485,00	21 485,00	14 678,89	68,32%
		4220	Zakup środków żywności	151 851,00	151 851,00	73 419,48	48,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	384,00	38,40%
		4260	Zakup energii	95 036,00	125 000,00	53 255,64	42,60%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 784,40	95,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	1 397,00	27,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 980,00	41 980,00	35 337,42	84,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 849,00	5 849,00	1 404,57	24,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	25 000,00	13 678,24	54,71%
		4430	Różne opłaty i składki	14 452,00	14 452,00	13 797,00	95,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 889,00	124 889,00	93 666,75	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 099,00	3 099,00	429,00	13,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	8 356,00	3 576,31	42,80%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 917 369,00	1 949 763,00	889 266,07	45,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	169 364,00	144 129,00	144 128,55	100,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	359 102,00	366 742,00	191 932,50	52,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 795,00	49 275,80	20 218,32	41,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 793,00	7 997,64	3 426,09	42,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 839,00	3 839,00	1 485,97	38,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 052,00	1 052,00	106,88	10,16%
		4260	Zakup energii	10 847,00	10 847,00	3 702,83	34,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 225,00	2 225,00	1 550,71	69,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 074,00	15 074,00	11 305,50	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	578,56	232,69	40,22%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	245 416,00	253 768,00	129 718,62	51,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 661,00	20 185,00	20 184,89	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 484 267,00	3 584 846,00	1 811 038,87	50,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 405,00	13 405,00	2 062,19	15,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 058,00	401 058,00	183 838,94	45,84%

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	28 070,00	24 252,00	24 251,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 737,00	462 878,00	220 228,01	47,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 102,00	60 547,00	16 855,70	27,84%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000,00	33 000,00	2 482,00	7,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 992,00	39 292,00	21 013,35	53,48%
		4220	Zakup środków żywności	517,00	517,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 402,00	43 402,00	26 705,48	61,53%
		4260	Zakup energii	28 924,00	38 924,00	11 172,49	28,70%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	867,15	17,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	317,00	10,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 254,00	49 417,00	37 986,91	76,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 710,00	4 710,00	2 130,23	45,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	841,65	28,06%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	206,00	6,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 042,00	132 042,00	99 031,50	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	220,00	11,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	5 000,00	1 068,88	21,38%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 037 646,00	2 096 639,00	996 542,35	47,53%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	201 808,00	163 763,00	163 217,08	99,67%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 599 314,00	1 878 727,92	992 577,41	52,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	5 700,00	2 720,30	47,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 884,00	320 884,00	168 385,13	52,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 060,00	18 534,00	18 533,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 605,00	209 326,28	70 991,99	33,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 125,00	29 305,08	6 208,84	21,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	1 215,00	10,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	26 000,00	20 215,48	77,75%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	167 346,00	216 946,00	199 303,86	91,87%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	195 087,00	115 930,99	59,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	1 513,58	43,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 387,00	97,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 954,00	46 954,00	29 900,00	63,68%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	220,00	14,67%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	660 869,00	676 781,56	265 989,97	39,30%

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	55 571,00	47 010,00	47 009,78	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	39 852,00	79,70%
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 581 894,00	4 839 407,44	2 477 845,09	51,20%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 364,00	47 248,00	31 331,57	66,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 223 066,00	1 223 066,00	519 506,31	42,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 403,00	68 693,00	68 692,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 593,00	471 307,76	211 436,65	44,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 647,00	61 453,16	18 335,40	29,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 190,00	69 713,00	39 522,96	56,69%
		4220	Zakup środków żywności	600 000,00	600 000,00	280 157,63	46,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	360 517,00	430 517,00	245 997,00	57,14%
		4270	Zakup usług remontowych	20 330,00	27 830,00	18 976,68	68,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 040,00	4 040,00	867,50	21,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 805,00	88 627,00	51 845,60	58,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 099,00	6 099,00	2 703,99	44,33%
		4430	Różne opłaty i składki	11 260,00	11 260,00	2 260,20	20,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 887,00	127 887,00	93 629,25	73,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 338,00	3 338,00	26,16	0,78%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 364 620,00	1 385 408,52	731 487,82	52,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	116 735,00	91 991,00	91 989,55	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 559,00	28 558,21	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 370,00	40 320,38	99,88%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	40 500,00	39 800,00	98,27%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	40 500,00	39 800,00	98,27%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 188 803,00	3 247 181,36	1 982 302,60	61,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 000,00	73 145,00	44 243,89	60,49%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	8 877,00	8 711,00	98,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 270,00	518 270,00	245 526,62	47,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 304,00	36 998,00	36 997,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 769,00	380 314,28	189 958,97	49,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 598,00	50 297,68	22 910,83	45,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 516,00	1 516,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	62 507,00	58 989,28	94,37%
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	150 000,00	124 889,58	83,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	105 676,00	105 676,00	104 853,43	99,22%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	250,00	16,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 088,00	43 088,00	43 088,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	6 649,30	94,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 208,00	5 208,00	3 634,80	69,79%
		4430	Różne opłaty i składki	7 599,00	7 599,00	4 177,00	54,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 500,00	104 500,00	65 363,08	62,55%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 777,00	8 777,00	7 435,50	84,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	3 100,00	2 191,00	70,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 525,44	776,66	50,91%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	28 360,00	28 852,88	12 961,58	44,92%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 476 411,00	1 509 251,08	859 613,56	56,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	116 627,00	124 179,00	124 081,19	99,92%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 239,00	69 239,00	17 612,40	25,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 239,00	35 439,00	3 200,00	9,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	33 800,00	14 412,40	42,64%
	85495		Pozostała działalność	444 419,00	515 970,00	113 518,08	22,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	500,00	45,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 965,00	90 965,00	47 348,31	52,05%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 329,40	54 989,05	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 234,60	9 703,95	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 451,00	7 450,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 294,00	17 294,00	9 653,49	55,82%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 150,95	9 452,85	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	556,05	1 668,15	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 259,00	2 259,00	656,07	29,04%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	449,65	1 348,10	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,35	237,90	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 993,02	99,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 135,00	1 135,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	63 530,00	83 530,00	38 419,79	46,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 516,00	10 516,00	546,36	5,20%
		4430	Różne opłaty i składki	1 052,00	1 052,00	1 052,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 957,00	215 957,00	2 494,46	1,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	526,00	526,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 285,00	1 285,00	403,59	31,41%
855			Rodzina	9 908 481,00	14 991 343,40	5 603 308,83	37,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	85508		Rodziny zastępcze	5 036 365,00	5 549 568,65	2 876 729,82	51,84%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	384 305,00	484 311,00	231 810,50	47,86%
		3110	Świadczenia społeczne	3 729 053,00	4 094 034,60	2 289 411,11	55,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 406,00	92 406,00	38 601,98	41,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 368,00	6 524,00	6 523,63	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 459,00	131 459,00	39 582,22	30,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 131,00	9 131,00	754,50	8,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	651 000,00	711 000,00	263 444,30	37,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 060,00	825,90	77,92%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	3 281,13	21,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	2 494,50	75,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,05	0,05	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 317,00	1 317,00	0,00	0,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 860 832,00	9 430 490,75	2 726 579,01	28,91%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 912 995,00	3 445 627,00	1 610 821,00	46,75%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	368 694,00	391 591,00	182 590,29	46,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	571,00	571,00	200,00	35,03%
		3110	Świadczenia społeczne	227 405,00	233 345,00	153 916,51	65,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 751,00	723 751,00	313 224,87	43,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 249,00	53 249,00	52 880,35	99,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 008,00	139 008,00	61 287,24	44,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 125,00	20 125,00	6 811,70	33,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	25 200,00	10 057,72	39,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 618,00	88 678,00	47 507,00	53,57%
		4220	Zakup środków żywności	120 606,00	120 606,00	64 159,07	53,20%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 225,00	6 225,00	3 496,82	56,17%
		4260	Zakup energii	51 575,00	81 575,00	44 144,48	54,12%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	6 080,32	76,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 324,00	1 324,00	450,00	33,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 504,00	69 309,00	46 373,45	66,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 551,00	5 551,00	2 643,70	47,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 228,00	2 228,00	304,92	13,69%
		4430	Różne opłaty i składki	7 017,00	7 017,00	3 387,00	48,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 965,00	23 965,00	17 975,00	75,01%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 424,00	4 424,00	2 412,00	54,52%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00	1 368,00	97,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,25	0,25	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 955,00	2 955,00	664,00	22,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 442,00	1 442,00	482,31	33,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 973 324,50	93 341,01	2,35%
	85595		Pozostała działalność	11 284,00	11 284,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 284,00	11 284,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	174 500,00	180 800,00	74 350,00	41,12%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	5 000,00	1 353,00	27,06%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	1 353,00	27,06%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 000,00	80 000,00	71 078,00	88,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	71 078,00	88,85%
	90095		Pozostała działalność	89 500,00	95 800,00	1 919,00	2,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	7 150,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	57 150,00	432,00	0,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	1 487,00	14,87%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 390 000,00	1 511 500,00	898 000,00	59,41%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	90 000,00	39 000,00	43,33%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	20 000,00	50,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	30 000,00	19 000,00	63,33%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	450 000,00	465 000,00	277 500,00	59,68%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	465 000,00	277 500,00	59,68%
	92116		Biblioteki	900 000,00	956 500,00	581 500,00	60,79%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	926 500,00	551 500,00	59,53%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	350 000,00	570 000,00	469 439,73	82,36%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	500 000,00	414 636,46	82,93%
		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	300 000,00	500 000,00	414 636,46	82,93%
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	70 000,00	54 803,27	78,29%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	4 803,27	24,02%
			Razem	207 001 593,76	265 114 344,11	103 823 033,86	39,16%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Powiatu Pilskiego 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 leśnictwo	65 100,00	121 700,00	10 472,37	8,61%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
	01009		Spółki wodne	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	47 100,00	83 700,00	10 472,37	12,51%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00	-
		4090	Honoraria	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	22 900,00	8 879,39	38,77%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	186,98	9,35%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	49 200,00	80,00	0,16%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	360,00	60,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 200,00	966,00	43,91%
020			Leśnictwo	232 000,00	232 000,00	69 038,36	29,76%
	02001		Gospodarka leśna	110 000,00	110 000,00	47 926,86	43,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	110 000,00	47 926,86	43,57%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	122 000,00	122 000,00	21 111,50	17,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	11 548,00	38,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	92 000,00	9 563,50	10,40%
600			Transport i łączność	6 409 712,00	5 248 093,00	2 675 228,81	50,98%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	75 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	65 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 371 712,00	5 132 093,00	2 655 097,66	51,74%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	25 000,00	83,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 148,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 182,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 665,00	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 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 772,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 606,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 000,00	131 000,00	74 037,15	56,52%
		4260	Zakup energii	40 200,00	8 300,00	508,39	6,13%
		4270	Zakup usług remontowych	1 956 000,00	1 834 000,00	912 288,64	49,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 918 500,00	2 893 492,00	1 441 733,48	49,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	36 296,00	21 530,00	59,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 479,00	0,00	0,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	0,00	0,00	-
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	810,00	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 250,00	0,00	0,00	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	10 917,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	186 088,00	180 000,00	96,73%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	38 000,00	41 000,00	20 131,15	49,10%
		4260	Zakup energii	5 000,00	8 000,00	3 781,15	47,26%
		4480	Podatek od nieruchomości	33 000,00	33 000,00	16 350,00	49,55%
630			Turystyka	9 000,00	9 000,00	100,00	1,11%
	63095		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	100,00	1,11%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	100,00	1,11%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 053 473,00	1 448 097,00	523 192,68	36,13%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 053 473,00	1 448 097,00	523 192,68	36,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 677,00	69 331,19	7 000,00	10,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 036,00	44 288,00	44 288,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 168,00	15 168,00	9 536,00	62,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 491,00	2 491,00	1 339,00	53,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	1 189,39	19,82%
		4260	Zakup energii	513 650,00	509 392,00	310 309,97	60,92%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	367 000,00	7 275,43	1,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	193 660,00	208 445,00	54 197,37	26,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 198,00	1 476,00	46,15%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	67 900,00	67 900,00	4 200,00	6,19%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 280,00	6 280,00	1 243,20	19,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	12 030,00	12 030,00	2 316,00	19,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 037,00	16 130,81	12 097,00	74,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	72 540,00	72 540,00	36 628,00	50,49%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 790,00	4 790,00	3 221,09	67,25%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	13 799,00	13 799,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	26 100,00	12 823,23	49,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 614,00	1 614,00	254,00	15,74%
710			Działalność usługowa	3 354 644,35	3 450 610,13	1 384 788,00	40,13%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 642 644,35	2 663 610,13	1 058 500,49	39,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 252 236,30	1 252 236,30	589 782,65	47,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 908,00	93 272,00	93 272,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 127,00	212 127,00	111 822,78	52,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 048,00	24 048,00	12 992,04	54,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 000,00	131 000,00	42 097,06	32,14%
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	21 215,93	38,57%
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	22 500,00	10 911,40	48,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	778 700,00	786 610,00	130 941,05	16,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	5 960,00	42,57%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	929,03	61,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 625,05	37 416,83	28 062,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	6 900,00	2 476,50	35,89%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	900,00	30,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	2 131,00	14,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	9 000,00	5 007,05	55,63%
	71015		Nadzór budowlany	712 000,00	787 000,00	326 287,51	41,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 656,00	3 656,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 802,00	114 220,00	45 624,21	39,94%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	338 411,00	385 752,00	158 607,19	41,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 247,00	28 351,00	28 350,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 796,00	88 008,00	33 931,96	38,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 655,00	11 580,00	2 575,66	22,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 402,00	10 402,00	1 076,04	10,34%
		4260	Zakup energii	8 745,00	8 745,00	1 135,46	12,98%
		4270	Zakup usług remontowych	2 629,00	2 629,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	80,00	4,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 650,00	61 650,00	23 615,40	38,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 419,00	2 419,00	808,80	33,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 645,00	40 645,00	20 573,28	50,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 260,00	3 260,00	2 001,00	61,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 560,00	9 560,00	7 169,94	75,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	738,00	73,80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	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	6 623,00	6 623,00	0,00	0,00%
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
	73095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		2270	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	20 434 825,16	23 320 827,49	11 040 639,16	47,34%
	75011		Urzędy wojewódzkie	315 099,00	315 099,00	157 546,50	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 777,00	227 777,00	98 430,46	43,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 056,00	19 056,00	19 056,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 154,00	39 154,00	20 193,90	51,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 580,00	5 580,00	3 197,14	57,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 154,00	20 154,00	15 115,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 378,00	3 378,00	1 554,00	46,00%
	75019		Rady powiatów	979 440,00	972 579,27	476 686,31	49,01%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	937 740,00	937 740,00	471 726,21	50,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 300,00	2 044,25	32,45%
		4220	Zakup środków żywności	5 300,00	5 300,00	127,86	2,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 300,00	20 439,27	1 680,99	8,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 107,00	44,28%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	17 759 141,16	19 207 452,74	9 558 461,34	49,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 300,00	88 260,00	57 853,91	65,55%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 851 295,00	11 706 914,00	5 423 852,60	46,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	762 063,88	705 829,65	705 829,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 897 139,00	2 059 804,00	925 731,34	44,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210 870,00	234 642,00	102 447,31	43,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	76 735,00	34 119,88	44,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	629 000,00	628 000,00	428 327,21	68,20%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	11 333,75	94,45%
		4260	Zakup energii	420 000,00	483 400,00	308 125,33	63,74%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	102 000,00	42 250,33	41,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	11 000,00	6 770,00	61,55%

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	2 337 000,00	2 460 735,00	1 099 706,86	44,69%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 200,00	38 300,00	22 757,05	59,42%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	5 000,00	1 907,50	38,15%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	60 000,00	25 629,28	42,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	21 000,00	5 710,39	27,19%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	8 018,59	80,19%
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	43 500,00	27 170,08	62,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 303,28	285 223,50	213 919,16	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	11 000,00	5 352,00	48,65%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	720,00	1 560,00	950,40	60,92%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	7 750,00	7 601,91	98,09%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	3 100,00	1 598,12	51,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	110 949,59	71 550,86	64,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 000,00	38 000,00	19 948,41	52,50%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 229 585,00	2 611 335,75	706 231,15	27,04%
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	240 009,94	256 329,94	90 324,94	35,24%
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	45 371,06	48 251,06	18 956,06	39,29%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 578,61	5 555,17	21,72%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 513,87	980,33	21,72%
		4090	Honoraria	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	34,56	3,46%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 396,97	954,94	21,72%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	775,93	168,52	21,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	626,68	136,11	21,72%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	110,59	24,01	21,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 201,00	40,03%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	9 000,00	5 040,14	56,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	8 812,53	48,96%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	999,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	280 000,00	135 942,54	48,55%
		4307	Zakup usług pozostałych	575 887,06	1 492 216,12	305 420,00	20,47%
		4309	Zakup usług pozostałych	152 916,94	415 204,59	126 621,29	30,50%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	32 410,50	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 %
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 719,50	0,00	0,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	8 372,50	4 175,19	49,87%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 477,50	736,80	49,87%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	49,00	24,50%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	383,68	83,34	21,72%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	67,71	14,70	21,71%
	75095		Pozostała działalność	81 500,00	124 360,73	63 030,85	50,68%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 000,00	199,90	5,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	10 000,00	6 579,12	65,79%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	13 000,00	8 401,94	64,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	23 000,00	9 134,89	39,72%
		4430	Różne opłaty i składki	67 500,00	74 360,73	38 715,00	52,06%
752			Obrona narodowa	5 200,00	7 300,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 200,00	7 300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	7 300,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 860 500,00	11 616 207,00	6 263 297,68	53,92%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	24 500,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	24 500,00	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 848 000,00	11 453 315,00	6 252 851,44	54,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		3050	Zasądzone renty	14 690,00	14 690,00	7 344,78	50,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	350 900,00	373 683,00	162 788,43	43,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 161,00	52 646,00	25 367,44	48,18%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	203 212,00	270 290,00	167 184,96	61,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 209,00	18 647,00	18 646,42	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 361 800,00	7 663 331,00	3 708 857,20	48,40%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	160 000,00	192 020,00	97 660,27	50,86%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	577 000,00	540 533,00	540 532,48	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	2 600,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 200,00	52 868,00	23 731,83	44,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 314,00	1 878,71	29,75%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 205 200,00	1 383 751,00	1 005 328,56	72,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	310 000,00	137 061,80	44,21%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	1 549,21	22,13%
		4260	Zakup energii	188 000,00	188 000,00	145 477,60	77,38%
		4270	Zakup usług remontowych	128 000,00	128 000,00	53 900,22	42,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	36 000,00	36 000,00	26 765,00	74,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	126 000,00	73 048,14	57,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	22 000,00	10 566,04	48,03%

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	3 000,00	3 000,00	1 603,92	53,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	3 319,30	33,19%
		4430	Różne opłaty i składki	7 070,00	9 901,00	4 504,20	45,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 207,00	7 207,00	7 206,20	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	27 461,00	27 461,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	708,00	707,73	99,96%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	360,00	18,00%
		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	1 651,00	1 965,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	125 892,00	8 798,24	6,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	8 798,24	87,98%
		4260	Zakup energii	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	75 892,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	12 500,00	12 500,00	1 648,00	13,18%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	1 648,00	13,73%
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	148 421,12	44,98%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	148 421,12	44,98%
		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	190 080,00	190 080,00	95 040,00	50,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 712,00	2 619,05	39,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	236,16	4,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	134 920,00	128 208,00	50 525,91	39,41%
757			Obsługa długu publicznego	3 240 957,00	4 640 957,00	916 592,70	19,75%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 340 957,00	2 740 957,00	916 592,70	33,44%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	10 000,00	7 800,25	78,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 330 957,00	2 730 957,00	908 792,45	33,28%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	3 263 210,32	2 801 884,84	350,07	0,01%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 000,00	350,07	7,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	350,07	7,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 258 210,32	2 796 884,84	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	3 258 210,32	2 796 884,84	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	66 407 891,52	78 892 278,33	39 563 758,25	50,15%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 941 936,00	9 365 043,30	4 857 578,56	51,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 519 736,00	1 589 801,00	807 034,05	50,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 246,00	87 829,60	35 424,98	40,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 550,00	97 550,00	57 212,07	58,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 134,00	7 134,00	7 134,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	995 114,00	1 021 858,32	544 741,97	53,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 518,00	138 136,88	62 485,41	45,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 305,00	76 494,90	29 742,30	38,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 812,00	4 812,00	659,87	13,71%
		4260	Zakup energii	81 059,00	121 059,00	56 048,98	46,30%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	104 170,00	99 051,90	95,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 821,00	36 820,00	22 937,94	62,30%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 250,00	3 250,00	1 671,14	51,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	166,00	33,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 576,00	208 861,00	159 447,61	76,34%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 028,00	2 028,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	23 175,52	8 965,43	38,68%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 450,00	9 498,00	650,61	6,85%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 281 058,00	5 421 726,08	2 555 568,62	47,14%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	419 079,00	408 639,00	408 635,68	100,00%
	80115		Technika	25 980 127,00	28 961 368,73	15 046 175,67	51,95%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 695 459,00	4 769 545,84	2 488 976,03	52,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 610,00	53 610,00	8 951,30	16,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 260 133,00	3 255 133,00	1 537 584,10	47,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 733,00	227 538,95	227 537,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 007 657,00	3 080 451,91	1 458 553,80	47,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	388 467,00	397 399,64	163 081,80	41,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 420,00	232 225,99	95 514,47	41,13%
		4220	Zakup środków żywności	3 853,00	3 853,00	1 741,83	45,21%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 300,00	82 946,89	18 015,15	21,72%
		4260	Zakup energii	799 849,00	1 053 192,00	632 478,07	60,05%
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	35 605,01	13 759,63	38,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 533,00	14 533,00	3 756,50	25,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	215 615,00	321 897,00	187 224,77	58,16%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 551,00	23 551,00	8 922,14	37,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 149,00	11 649,00	5 553,34	47,67%
		4430	Różne opłaty i składki	38 195,00	39 436,00	17 174,00	43,55%

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	768 665,00	775 028,00	574 193,89	74,09%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 039,00	2 011,00	734,00	36,50%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 066,00	10 094,00	2 654,76	26,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 500,00	40 034,39	20 146,31	50,32%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 056 749,00	13 488 212,46	6 543 110,04	48,51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 139 084,00	1 037 920,65	1 036 512,52	99,86%
	80116		Szkoły policealne	1 450 110,00	3 172 480,00	1 394 090,41	43,94%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 450 110,00	3 172 480,00	1 394 090,41	43,94%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 936 861,00	4 086 556,78	2 076 330,82	50,81%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 325,00	3 325,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 732,00	31 732,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 434,00	15 095,04	2 720,13	18,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 278,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 769,00	508 598,87	229 323,40	45,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 987,00	66 474,52	24 953,22	37,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 150,00	15 150,00	7 156,20	47,24%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	56,00	2,80%
		4260	Zakup energii	139 120,00	237 382,00	164 740,46	69,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	162,00	18,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 540,00	37 540,00	20 190,28	53,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 033,00	1 033,00	898,80	87,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	154,38	9,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 367,00	133 136,00	98 712,50	74,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 837,00	9 122,70	3 748,49	41,09%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 734 374,00	2 812 288,36	1 312 839,26	46,68%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	234 415,00	211 179,29	210 675,70	99,76%
	80120		Licea ogólnokształcące	18 150 679,00	21 480 637,54	11 113 317,15	51,74%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	952,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 175 775,00	4 915 403,72	2 532 408,53	51,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 799,00	63 613,32	24 300,56	38,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 617 310,00	1 617 310,00	810 281,68	50,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 925,00	113 761,00	113 758,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 032 761,00	2 095 036,50	973 994,72	46,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	274 410,00	278 623,88	110 824,11	39,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 400,00	29 251,04	3 037,00	10,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 576,00	94 876,00	43 420,90	45,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	87 098,00	87 098,00	77 868,26	89,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 232,00	53 417,61	14 584,36	27,30%
		4260	Zakup energii	472 594,00	572 594,00	360 849,45	63,02%
		4270	Zakup usług remontowych	22 330,00	29 102,00	17 569,14	60,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 614,00	12 614,00	1 827,50	14,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	172 900,00	197 719,00	151 767,84	76,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 232,00	14 432,00	7 131,88	49,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 539,00	13 539,00	7 370,09	54,44%
		4430	Różne opłaty i składki	13 583,00	13 583,00	9 428,00	69,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	505 730,00	511 412,07	382 480,25	74,79%
		4480	Podatek od nieruchomości	755,00	755,00	366,00	48,48%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 095,00	8 095,00	2 629,00	32,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 050,00	25 244,60	9 939,39	39,37%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 605 823,00	9 973 529,62	4 699 146,75	47,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	807 098,00	758 625,18	758 332,93	99,96%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 703 311,00	2 771 329,32	1 533 600,17	55,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 800,00	37 877,00	19 207,29	50,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 418,00	265 418,00	103 518,35	39,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 362,00	16 077,00	16 076,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 296,00	364 177,60	188 282,56	51,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 992,00	47 128,88	23 363,04	49,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 712,00	15 712,00	4 025,97	25,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 262,00	2 262,00	126,00	5,57%
		4260	Zakup energii	51 819,00	61 819,00	29 805,35	48,21%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	645,71	12,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 553,00	23 553,00	10 288,51	43,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	155,00	155,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 024,00	86 330,00	59 330,33	68,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	14 553,60	4 225,17	29,03%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 708,00	13 968,80	5 012,33	35,88%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 615 204,00	1 665 827,44	919 323,76	55,19%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	157 906,00	150 370,00	150 368,81	100,00%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 986 366,00	2 056 800,92	1 088 270,53	52,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 663,00	6 663,00	2 409,36	36,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 655,00	578 655,00	299 936,09	51,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 409,00	43 409,00	42 947,83	98,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 087,00	257 175,60	114 231,27	44,42%

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	33 203,00	34 029,00	9 609,50	28,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	40 000,00	27 793,83	69,48%
		4220	Zakup środków żywności	547,00	547,00	99,36	18,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 165,00	5 165,00	1 198,00	23,19%
		4260	Zakup energii	97 619,00	97 619,00	64 789,14	66,37%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 649,40	92,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	720,00	34,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 750,00	28 750,00	24 101,10	83,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	809,91	38,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	570,00	570,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 095,00	6 095,00	3 993,00	65,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 764,00	52 764,00	39 573,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	320,00	40,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	4 283,55	1 050,14	24,52%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	779 240,00	820 476,77	382 033,89	46,56%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 599,00	70 599,00	68 005,71	96,33%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	286 945,00	286 945,00	25 048,89	8,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	286 945,00	182 141,00	18 430,00	10,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	104 804,00	6 618,89	6,32%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	358 239,00	334 721,00	174 902,13	52,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	1 250,00	1 096,45	87,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 036,00	138 036,00	66 470,15	48,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00	10 382,00	10 381,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 310,00	25 310,00	11 210,51	44,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 298,00	298,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 330,00	5 330,00	5 329,52	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	140 000,00	120 000,00	53 944,89	44,95%
		4260	Zakup energii	17 664,00	17 664,00	17 664,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	162,00	32,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 154,80	85,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	3 488,25	75,00%
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	49 783,00	49 783,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	49 783,00	49 783,00	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	624 778,00	808 075,62	480 298,25	59,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	462 615,00	597 615,00	401 577,97	67,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	529,00	529,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 334,00	30 215,11	9 793,12	32,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 160,00	4 148,33	1 318,64	31,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 214,00	1 214,00	1 180,60	97,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 066,00	2 066,00	264,48	12,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 066,00	4 066,00	3 049,10	74,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 260,00	1 260,00	520,74	41,33%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	119 964,00	160 392,18	56 023,82	34,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 570,00	6 570,00	6 569,78	100,00%
	80195		Pozostała działalność	1 938 756,52	5 518 537,12	1 774 145,67	32,15%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	261 282,65	21 930,00	8,39%
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	177 819,60	317 202,45	317 202,45	100,00%
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	33 167,11	59 164,95	59 164,95	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 488,00	1 488,00	192,00	12,90%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	53 207,01	34 215,63	64,31%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 972,99	1 889,36	63,55%
		3247	Stypendia dla uczniów	0,00	9 460,75	0,00	0,00%
		3249	Stypendia dla uczniów	0,00	539,25	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 603,00	214 051,00	68 716,31	32,10%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 125,28	292 965,66	70 940,30	24,21%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 276,72	22 344,10	7 603,90	34,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 767,00	12 080,00	11 493,84	95,15%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 172,97	21 014,26	14 075,28	66,98%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305,03	1 385,98	987,68	71,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 871,00	34 871,00	11 276,42	32,34%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 441,56	10 196,33	1 347,53	13,22%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,86	460,28	81,60	17,73%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 355,28	93 985,23	28 939,82	30,79%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 180,09	7 558,49	2 796,48	37,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 865,00	4 865,00	354,02	7,28%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173,25	753,99	90,09	11,95%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,50	23,56	5,46	23,17%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 688,30	15 320,69	3 781,62	24,68%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	303,08	1 221,72	337,42	27,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 300,00	764,82	12,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	14 632,44	62 159,32	8 121,78	13,07%
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	886,11	2 671,10	491,84	18,41%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 113,97	16 849,28	13 073,50	77,59%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 446,03	3 142,72	2 438,50	77,59%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	10 000,00	1 550,00	15,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 914,00	44 466,00	7 005,91	15,76%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	12 975,00	36 323,65	3 544,80	9,76%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	785,74	1 974,14	214,66	10,87%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 759,76	494 233,62	17 355,42	3,51%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 810,25	99 098,27	6 595,00	6,66%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	624,83	31,24%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 942,00	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	452 706,18	70 211,93	15,51%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	26 672,80	4 373,69	16,40%
		4260	Zakup energii	201 758,00	201 758,00	116 976,61	57,98%
		4270	Zakup usług remontowych	20 156,00	36 483,00	321,26	0,88%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	8 554,41	0,00	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	487,59	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	314,00	314,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 958,00	125 444,00	55 723,91	44,42%
		4301	Zakup usług pozostałych	226 922,68	809 669,94	390 696,53	48,25%
		4302	Zakup usług pozostałych	13 741,95	42 230,87	23 180,01	54,89%
		4307	Zakup usług pozostałych	49 404,13	403 642,98	90 847,59	22,51%
		4309	Zakup usług pozostałych	16 152,56	115 089,94	12 305,73	10,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 304,00	2 304,00	356,65	15,48%
		4411	Podróże służbowe krajowe	2 473,78	2 712,96	162,34	5,98%
		4412	Podróże służbowe krajowe	149,81	164,29	9,84	5,99%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	42 514,37	129 724,80	58 520,62	45,11%
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	2 574,58	6 796,09	3 543,88	52,15%
		4430	Różne opłaty i składki	1 860,00	2 280,00	334,00	14,65%
		4431	Różne opłaty i składki	8 014,65	29 043,21	4 609,39	15,87%
		4432	Różne opłaty i składki	485,35	1 416,99	277,53	19,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	551 511,00	551 511,00	100 268,73	18,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 811,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	52 612,96	30 968,80	58,86%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 309,96	3 050,12	70,77%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 193,33	8 963,16	1 010,95	11,28%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	364,61	743,02	91,55	12,32%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	86 697,36	229 833,95	80 362,96	34,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 822,43	19 680,58	6 737,83	34,24%
851			Ochrona zdrowia	2 206 095,00	2 380 678,55	1 146 254,73	48,15%
	85111		Szpitalne ogólne	0,00	112,46	111,54	99,18%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	112,46	111,54	99,18%
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	0,00	114 341,09	7 635,52	6,68%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 738,51	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 602,58	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	71 607,54	6 834,50	9,54%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 392,46	801,02	9,54%
	85131		Lecznictwo stomatologiczne	4 000,00	24 000,00	17 893,56	74,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	17 893,56	89,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	500,00	2 500,00	1 300,00	52,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 600,00	1 300,00	81,25%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 201 595,00	2 201 595,00	1 119 314,11	50,84%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 201 595,00	2 201 595,00	1 119 314,11	50,84%
	85195		Pozostała działalność	0,00	38 130,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	38 130,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	27 017 287,00	27 465 452,05	13 245 645,15	48,23%
	85202		Domy pomocy społecznej	23 149 241,00	23 563 002,05	11 443 605,63	48,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 950,00	160 503,44	57 141,78	35,60%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 297 877,00	14 280 957,00	6 439 201,85	45,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 102 091,00	1 075 999,00	1 046 684,83	97,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 557 964,00	2 551 064,00	1 164 713,59	45,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330 076,00	321 766,00	126 619,70	39,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	10 700,00	3 240,00	30,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	845 490,00	1 014 596,74	566 032,28	55,79%
		4220	Zakup środków żywności	1 127 770,00	1 192 770,00	502 513,62	42,13%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	85 905,00	92 905,00	27 412,49	29,51%
		4260	Zakup energii	819 676,00	839 676,00	419 980,28	50,02%
		4270	Zakup usług remontowych	104 000,00	134 610,96	62 496,94	46,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	243 430,00	298 730,00	131 036,40	43,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	556 592,00	568 592,00	264 790,84	46,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 330,00	21 330,00	10 171,41	47,69%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	800,00	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 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00	7 800,00	894,22	11,46%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	38 650,00	38 650,00	12 148,20	31,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	666 714,00	666 714,00	481 282,37	72,19%
		4480	Podatek od nieruchomości	24 794,00	24 794,00	11 721,00	47,27%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 922,00	84 432,00	52 782,52	62,51%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	4 980,79	41,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 600,00	26 592,00	6 351,40	23,88%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	147 110,00	134 319,91	51 409,12	38,27%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 170 984,00	1 188 444,00	583 164,00	49,07%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 170 984,00	1 188 444,00	583 164,00	49,07%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	433 333,00	443 233,00	228 189,72	51,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 150,00	252 288,00	127 251,38	50,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 620,00	22 482,00	22 481,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	64 000,00	22 728,14	35,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 238,00	7 238,00	2 608,84	36,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	13 700,00	1 358,80	9,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	469,00	15,63%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	18 000,00	49 300,00	29 342,86	59,52%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	500,00	350,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	10 792,00	9 338,68	86,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	994,20	47,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	551,00	138,00	25,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 750,00	12 750,00	9 562,08	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 100,00	3 131,00	1 566,00	50,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	200,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	475,00	1,00	0,00	0,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 045 073,00	2 046 137,00	946 687,15	46,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 684,00	3 684,00	262,86	7,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 369 279,00	1 369 279,00	617 455,76	45,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 133,00	76 217,00	76 216,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 239,00	242 239,00	99 935,06	41,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 074,00	33 074,00	12 353,06	37,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 400,00	54 880,00	21 786,00	39,70%

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	42 000,00	42 000,00	10 083,64	24,01%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	255,94	6,40%
		4260	Zakup energii	44 000,00	44 000,00	18 819,44	42,77%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	8 500,00	4 186,39	49,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 360,00	3 360,00	1 531,00	45,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	72 000,00	31 953,94	44,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 518,31	50,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 350,00	4 350,00	1 125,07	25,86%
		4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	7 100,00	2 731,92	38,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 354,00	53 354,00	40 015,50	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 100,00	3 100,00	1 500,00	48,39%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	767,23	7,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	9 000,00	3 189,86	35,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85232		Centra integracji społecznej	218 656,00	224 636,00	43 998,65	19,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 254,00	143 854,00	22 126,04	15,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 807,00	9 587,00	9 586,43	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	3 557,60	13,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 726,00	3 726,00	502,65	13,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 400,00	2 776,67	37,52%
		4260	Zakup energii	14 640,00	14 640,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00	10,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 200,00	288,00	3,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	1 440,00	432,51	30,04%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	757,00	37,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	3 741,75	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	130,00	8,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 559 495,00	6 047 973,40	3 050 124,27	50,43%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	470 640,00	495 309,00	247 654,50	50,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 320,00	80 320,00	40 160,00	50,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	394 320,00	414 989,00	207 494,50	50,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	954 891,00	954 891,00	465 066,90	48,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	950,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 466,00	379 466,00	171 344,88	45,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 661,00	29 661,00	27 998,46	94,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 413,00	76 413,00	31 254,98	40,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 580,00	6 580,00	2 163,85	32,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152 143,00	152 143,00	62 542,45	41,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	800,40	5,34%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	17 096,31	56,99%
		4270	Zakup usług remontowych	3 936,00	3 936,00	1 403,57	35,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	220,00	22,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	234 822,00	234 822,00	139 500,63	59,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 868,00	1 868,00	809,54	43,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	170,11	17,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 364,00	11 364,00	8 522,72	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	1 200,00	48,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	39,00	4,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 888,00	6 888,00	0,00	0,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 133 964,00	4 135 964,00	2 038 404,22	49,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 410,00	6 410,00	925,50	14,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 861 945,00	2 861 945,00	1 281 078,91	44,76%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	217 356,00	212 817,00	206 994,01	97,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 125,00	485 125,00	224 220,96	46,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 318,00	45 318,00	21 620,93	47,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	1 000,00	31,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 550,00	45 550,00	26 749,18	58,72%
		4220	Zakup środków żywności	158,00	158,00	93,54	59,20%
		4260	Zakup energii	106 925,00	130 925,00	83 655,01	63,90%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	3 012,60	75,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 574,00	3 574,00	2 203,00	61,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	104 000,00	44 088,80	42,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00	7 100,00	3 003,59	42,30%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	101 934,00	103 723,00	51 654,24	49,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	697,00	697,00	40,00	5,74%
		4430	Różne opłaty i składki	5 220,00	5 895,00	3 842,41	65,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 354,00	103 354,00	77 516,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 566,00	3 641,00	1 818,00	49,93%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	60,00	40,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	1 300,00	26,50	2,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 582,00	3 582,00	2 869,80	80,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	1 931,24	55,18%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	33 175,62	33 175,62	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	33 175,62	33 175,62	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	428 633,78	265 823,03	62,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	36 528,53	36 528,53	100,00%
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	4 297,47	4 297,47	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 600,00	0,00	0,00%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	16 576,40	8 368,89	50,49%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	78 526,52	56 550,76	72,01%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 857,73	6 282,30	70,92%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 014,38	2 402,56	79,70%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	344,15	272,16	79,08%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 788,57	12 226,02	58,81%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 355,78	1 349,08	57,27%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 668,56	1 370,43	51,35%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	296,15	148,73	50,22%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	37 008,11	13 778,94	37,23%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 353,89	1 621,06	37,23%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 687,41	27 373,21	81,26%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 765,47	3 022,42	80,27%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	8 105,75	8 105,74	100,00%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	894,25	894,25	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	137 586,53	72 513,45	52,70%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	15 949,97	8 289,55	51,97%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	192,38	192,38	100,00%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	21,23	21,23	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	194,95	194,27	99,65%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	19,60	19,60	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 842 994,00	19 614 149,16	10 139 239,72	51,69%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 115 956,00	5 185 464,44	2 621 343,36	50,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	4 392,40	51,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 652 572,00	1 660 398,00	769 027,60	46,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 724,00	113 116,00	113 115,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	673 249,00	684 673,56	347 076,30	50,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 537,00	91 923,88	44 528,69	48,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 485,00	21 485,00	14 678,89	68,32%
		4220	Zakup środków żywności	151 851,00	151 851,00	73 419,48	48,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	384,00	38,40%
		4260	Zakup energii	95 036,00	125 000,00	53 255,64	42,60%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 784,40	95,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	1 397,00	27,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 980,00	41 980,00	35 337,42	84,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 849,00	5 849,00	1 404,57	24,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	25 000,00	13 678,24	54,71%
		4430	Różne opłaty i składki	14 452,00	14 452,00	13 797,00	95,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 889,00	124 889,00	93 666,75	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 099,00	3 099,00	429,00	13,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	8 356,00	3 576,31	42,80%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 917 369,00	1 949 763,00	889 266,07	45,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	169 364,00	144 129,00	144 128,55	100,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	359 102,00	366 742,00	191 932,50	52,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 795,00	49 275,80	20 218,32	41,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 793,00	7 997,64	3 426,09	42,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 839,00	3 839,00	1 485,97	38,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 052,00	1 052,00	106,88	10,16%
		4260	Zakup energii	10 847,00	10 847,00	3 702,83	34,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 225,00	2 225,00	1 550,71	69,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 074,00	15 074,00	11 305,50	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	578,56	232,69	40,22%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	245 416,00	253 768,00	129 718,62	51,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 661,00	20 185,00	20 184,89	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 484 267,00	3 584 846,00	1 811 038,87	50,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 405,00	13 405,00	2 062,19	15,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 058,00	401 058,00	183 838,94	45,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 070,00	24 252,00	24 251,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 737,00	462 878,00	220 228,01	47,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 102,00	60 547,00	16 855,70	27,84%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000,00	33 000,00	2 482,00	7,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 992,00	39 292,00	21 013,35	53,48%
		4220	Zakup środków żywności	517,00	517,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 402,00	43 402,00	26 705,48	61,53%
		4260	Zakup energii	28 924,00	38 924,00	11 172,49	28,70%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	867,15	17,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	317,00	10,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 254,00	49 417,00	37 986,91	76,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 710,00	4 710,00	2 130,23	45,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	841,65	28,06%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	206,00	6,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 042,00	132 042,00	99 031,50	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	220,00	11,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	5 000,00	1 068,88	21,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 037 646,00	2 096 639,00	996 542,35	47,53%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	201 808,00	163 763,00	163 217,08	99,67%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 599 314,00	1 828 727,92	952 725,41	52,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	5 700,00	2 720,30	47,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 884,00	320 884,00	168 385,13	52,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 060,00	18 534,00	18 533,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 605,00	209 326,28	70 991,99	33,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 125,00	29 305,08	6 208,84	21,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	1 215,00	10,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	26 000,00	20 215,48	77,75%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	167 346,00	216 946,00	199 303,86	91,87%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	195 087,00	115 930,99	59,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	1 513,58	43,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 387,00	97,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 954,00	46 954,00	29 900,00	63,68%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	220,00	14,67%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	660 869,00	676 781,56	265 989,97	39,30%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 571,00	47 010,00	47 009,78	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 581 894,00	4 770 478,44	2 408 966,50	50,50%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 364,00	47 248,00	31 331,57	66,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 223 066,00	1 223 066,00	519 506,31	42,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 403,00	68 693,00	68 692,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 593,00	471 307,76	211 436,65	44,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 647,00	61 453,16	18 335,40	29,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 190,00	69 713,00	39 522,96	56,69%
		4220	Zakup środków żywności	600 000,00	600 000,00	280 157,63	46,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	360 517,00	430 517,00	245 997,00	57,14%
		4270	Zakup usług remontowych	20 330,00	27 830,00	18 976,68	68,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 040,00	4 040,00	867,50	21,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 805,00	88 627,00	51 845,60	58,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 099,00	6 099,00	2 703,99	44,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	11 260,00	11 260,00	2 260,20	20,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 887,00	127 887,00	93 629,25	73,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 338,00	3 338,00	26,16	0,78%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 364 620,00	1 385 408,52	731 487,82	52,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	116 735,00	91 991,00	91 989,55	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	40 500,00	39 800,00	98,27%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	40 500,00	39 800,00	98,27%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 188 803,00	3 247 181,36	1 982 302,60	61,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 000,00	73 145,00	44 243,89	60,49%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	8 877,00	8 711,00	98,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 270,00	518 270,00	245 526,62	47,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 304,00	36 998,00	36 997,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 769,00	380 314,28	189 958,97	49,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 598,00	50 297,68	22 910,83	45,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 516,00	1 516,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	62 507,00	58 989,28	94,37%
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	150 000,00	124 889,58	83,26%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	105 676,00	105 676,00	104 853,43	99,22%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	250,00	16,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 088,00	43 088,00	43 088,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	6 649,30	94,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 208,00	5 208,00	3 634,80	69,79%
		4430	Różne opłaty i składki	7 599,00	7 599,00	4 177,00	54,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 500,00	104 500,00	65 363,08	62,55%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 777,00	8 777,00	7 435,50	84,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	3 100,00	2 191,00	70,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 525,44	776,66	50,91%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	28 360,00	28 852,88	12 961,58	44,92%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 476 411,00	1 509 251,08	859 613,56	56,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	116 627,00	124 179,00	124 081,19	99,92%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 239,00	69 239,00	17 612,40	25,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 239,00	35 439,00	3 200,00	9,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	33 800,00	14 412,40	42,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	85495		Pozostała działalność	444 419,00	515 970,00	113 518,08	22,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	500,00	45,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 965,00	90 965,00	47 348,31	52,05%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 329,40	54 989,05	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 234,60	9 703,95	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 451,00	7 450,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 294,00	17 294,00	9 653,49	55,82%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 150,95	9 452,85	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	556,05	1 668,15	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 259,00	2 259,00	656,07	29,04%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	449,65	1 348,10	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,35	237,90	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 993,02	99,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 135,00	1 135,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	63 530,00	83 530,00	38 419,79	46,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 516,00	10 516,00	546,36	5,20%
		4430	Różne opłaty i składki	1 052,00	1 052,00	1 052,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 957,00	215 957,00	2 494,46	1,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	526,00	526,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 285,00	1 285,00	403,59	31,41%
855			Rodzina	9 908 481,00	11 018 018,90	5 509 967,82	50,01%
	85508		Rodziny zastępcze	5 036 365,00	5 549 568,65	2 876 729,82	51,84%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	384 305,00	484 311,00	231 810,50	47,86%
		3110	Świadczenia społeczne	3 729 053,00	4 094 034,60	2 289 411,11	55,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 406,00	92 406,00	38 601,98	41,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 368,00	6 524,00	6 523,63	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 459,00	131 459,00	39 582,22	30,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 131,00	9 131,00	754,50	8,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	651 000,00	711 000,00	263 444,30	37,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 060,00	825,90	77,92%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	3 281,13	21,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	2 494,50	75,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,05	0,05	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 317,00	1 317,00	0,00	0,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 860 832,00	5 457 166,25	2 633 238,00	48,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 912 995,00	3 445 627,00	1 610 821,00	46,75%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	368 694,00	391 591,00	182 590,29	46,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	571,00	571,00	200,00	35,03%
		3110	Świadczenia społeczne	227 405,00	233 345,00	153 916,51	65,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 751,00	723 751,00	313 224,87	43,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 249,00	53 249,00	52 880,35	99,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 008,00	139 008,00	61 287,24	44,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 125,00	20 125,00	6 811,70	33,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	25 200,00	10 057,72	39,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 618,00	88 678,00	47 507,00	53,57%
		4220	Zakup środków żywności	120 606,00	120 606,00	64 159,07	53,20%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 225,00	6 225,00	3 496,82	56,17%
		4260	Zakup energii	51 575,00	81 575,00	44 144,48	54,12%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	6 080,32	76,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 324,00	1 324,00	450,00	33,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 504,00	69 309,00	46 373,45	66,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 551,00	5 551,00	2 643,70	47,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 228,00	2 228,00	304,92	13,69%
		4430	Różne opłaty i składki	7 017,00	7 017,00	3 387,00	48,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 965,00	23 965,00	17 975,00	75,01%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 424,00	4 424,00	2 412,00	54,52%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00	1 368,00	97,71%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,25	0,25	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 955,00	2 955,00	664,00	22,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 442,00	1 442,00	482,31	33,45%
	85595		Pozostała działalność	11 284,00	11 284,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 284,00	11 284,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	174 500,00	180 800,00	74 350,00	41,12%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	5 000,00	1 353,00	27,06%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	1 353,00	27,06%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 000,00	80 000,00	71 078,00	88,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	71 078,00	88,85%
	90095		Pozostała działalność	89 500,00	95 800,00	1 919,00	2,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	7 150,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	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 %
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	57 150,00	432,00	0,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	1 487,00	14,87%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 390 000,00	1 511 500,00	898 000,00	59,41%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	90 000,00	39 000,00	43,33%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	20 000,00	50,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	30 000,00	19 000,00	63,33%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	450 000,00	465 000,00	277 500,00	59,68%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	465 000,00	277 500,00	59,68%
	92116		Biblioteki	900 000,00	956 500,00	581 500,00	60,79%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	926 500,00	551 500,00	59,53%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	350 000,00	570 000,00	469 439,73	82,36%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	500 000,00	414 636,46	82,93%
		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	300 000,00	500 000,00	414 636,46	82,93%
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	70 000,00	54 803,27	78,29%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	4 803,27	24,02%
			Razem	181 115 365,35	200 937 526,85	97 128 900,62	48,34%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W UKŁADZIE DZIAŁ, ROZDZIAŁ, PARAGRAF

Tabela 18: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Powiatu Pilskiego w układzie dział, rozdział, paragraf 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	2 255 000,00	20 243 843,85	460 064,33	2,27%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 255 000,00	20 243 843,85	460 064,33	2,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 255 000,00	20 243 344,11	459 564,59	2,27%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	499,74	499,74	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	141 000,00	191 000,00	18 450,00	9,66%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 000,00	191 000,00	18 450,00	9,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 000,00	191 000,00	18 450,00	9,66%
710			Działalność usługowa	385 000,00	435 000,00	319 643,00	73,48%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	385 000,00	435 000,00	319 643,00	73,48%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00	435 000,00	319 643,00	73,48%
750			Administracja publiczna	2 735 000,00	2 935 000,76	686 937,20	23,41%
	75020		Starostwa powiatowe	2 735 000,00	2 935 000,76	686 937,20	23,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 000,00	2 185 000,00	89 293,00	4,09%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	685 000,00	750 000,76	597 644,20	79,69%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	104 108,00	19 600,00	18,83%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	24 108,00	19 600,00	81,30%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 108,00	19 600,00	81,30%
758			Różne rozliczenia	2 723 935,00	12 479,54	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 723 935,00	12 479,54	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 723 935,00	12 479,54	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	17 047 298,83	30 942 621,87	2 720 568,26	8,79%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	245 759,00	245 759,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 759,00	245 759,00	0,00	0,00%
	80115		Technika	296 268,00	375 368,00	7 242,36	1,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 268,00	375 368,00	7 242,36	1,93%
	80120		Licea ogólnokształcące	1 022 030,00	988 926,80	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 030,00	973 926,80	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	67 706,00	67 706,00	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 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 706,00	67 706,00	0,00	0,00%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	74 188,00	73 236,97	98,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 188,00	73 236,97	98,72%
	80195		Pozostała działalność	15 415 535,83	29 190 674,07	2 640 088,93	9,04%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 103 205,45	23 778 141,81	1 621 373,27	6,82%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 312 330,38	5 115 366,40	838 005,06	16,38%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 200,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	97 786,78	26 405,29	27,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 678,48	11 804,71	27,03%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	142 500,60	142 500,60	100,00%
851			Ochrona zdrowia	540 994,58	5 135 661,74	2 201 113,82	42,86%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	3 653 667,16	1 288 521,23	35,27%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 638 237,93	1 273 092,00	34,99%
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	15 429,23	15 429,23	100,00%
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	0,00	930 000,00	407 598,01	43,83%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	793 903,80	346 596,69	43,66%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	136 096,20	61 001,32	44,82%
	85131		Lecznictwo stomatologiczne	0,00	11 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	540 994,58	540 994,58	504 994,58	93,35%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	540 994,58	540 994,58	504 994,58	93,35%
852			Pomoc społeczna	58 000,00	84 848,00	65 685,03	77,41%
	85202		Domy pomocy społecznej	58 000,00	84 848,00	65 685,03	77,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 500,00	29 337,12	87,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	51 348,00	36 347,91	70,79%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	118 929,00	108 730,59	91,42%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	50 000,00	39 852,00	79,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	39 852,00	79,70%
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	68 929,00	68 878,59	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 559,00	28 558,21	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 370,00	40 320,38	99,88%
855			Rodzina	0,00	3 973 324,50	93 341,01	2,35%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	3 973 324,50	93 341,01	2,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 973 324,50	93 341,01	2,35%
			Razem	25 886 228,41	64 176 817,26	6 694 133,24	10,43%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 19: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Pilskiego 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:										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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	65 100,00	121 700,00	10 472,37	10 472,37	10 472,37	0,00	10 472,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,61%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	18 000,00	18 000,00	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	18 000,00	18 000,00	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%
	01009		Spółki wodne	0,00	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	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	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	0,00%
	01095		Pozostała działalność	47 100,00	83 700,00	10 472,37	10 472,37	10 472,37	0,00	10 472,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	0,00	-
		4090	Honoraria	0,00	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%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 300,00	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	22 900,00	8 879,39	8 879,39	8 879,39	0,00	8 879,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,77%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	186,98	186,98	186,98	0,00	186,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,35%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	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	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	49 200,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 200,00	966,00	966,00	966,00	0,00	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,91%
020			Leśnictwo	232 000,00	232 000,00	69 038,36	69 038,36	21 111,50	11 548,00	9 563,50	0,00	47 926,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,76%
	02001		Gospodarka leśna	110 000,00	110 000,00	47 926,86	47 926,86	0,00	0,00	0,00	0,00	47 926,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	110 000,00	47 926,86	47 926,86	0,00	0,00	0,00	0,00	47 926,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,57%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	122 000,00	122 000,00	21 111,50	21 111,50	21 111,50	11 548,00	9 563,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	11 548,00	11 548,00	11 548,00	11 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	92 000,00	9 563,50	9 563,50	9 563,50	0,00	9 563,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,40%
600			Transport i łączność	8 664 712,00	25 491 936,85	3 135 293,14	2 675 228,81	2 650 228,81	0,00	2 650 228,81	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 064,33	460 064,33	0,00	0,00	0,00	12,30%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	75 000,00	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%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	65 000,00	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	0,00	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	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 626 712,00	25 375 936,85	3 115 161,99	2 655 097,66	2 630 097,66	0,00	2 630 097,66	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 064,33	460 064,33	0,00	0,00	0,00	12,28%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	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	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	57 182,00	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	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:										wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu
								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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	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				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	62 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	144 000,00	131 000,00	74 037,15	74 037,15	74 037,15	0,00	74 037,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,52%			
	4260		Zakup energii	40 200,00	8 300,00	508,39	508,39	508,39	0,00	508,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,13%			
	4270		Zakup usług remontowych	1 956 000,00	1 834 000,00	912 288,64	912 288,64	912 288,64	0,00	912 288,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,74%			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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	-			
	4300		Zakup usług pozostałych	2 918 500,00	2 893 492,00	1 441 733,48	1 441 733,48	1 441 733,48	0,00	1 441 733,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,83%			
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	-			
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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%			
	4410		Podróże służbowe krajowe	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	-			
	4430		Różne opłaty i składki	35 000,00	36 296,00	21 530,00	21 530,00	21 530,00	0,00	21 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,32%			
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	-			
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	10 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	186 088,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73%			
	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	-			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 255 000,00	20 243 344,11	459 564,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 564,59	459 564,59	0,00	0,00	0,00	2,27%			
	6690		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	499,74	499,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,74	499,74	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	60095		Pozostała działalność	38 000,00	41 000,00	20 131,15	20 131,15	20 131,15	0,00	20 131,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,10%			
	4260		Zakup energii	5 000,00	8 000,00	3 781,15	3 781,15	3 781,15	0,00	3 781,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,26%			
	4480		Podatek od nieruchomości	33 000,00	33 000,00	16 350,00	16 350,00	16 350,00	0,00	16 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,55%			
630			Turystyka	9 000,00	9 000,00	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	1,11%			
	63095		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	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	1,11%			
	4430		Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	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	1,11%			
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 194 473,00	1 639 097,00	541 642,68	523 192,68	523 192,68	62 417,00	460 775,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	33,05%			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 194 473,00	1 639 097,00	541 642,68	523 192,68	523 192,68	62 417,00	460 775,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	33,05%			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 677,00	69 331,19	7 000,00	7 000,00	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	10,10%			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 036,00	44 288,00	44 288,00	44 288,00	44 288,00	44 288,00	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	15 168,00	15 168,00	9 536,00	9 536,00	9 536,00	9 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,87%			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 491,00	2 491,00	1 339,00	1 339,00	1 339,00	1 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,75%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	1 189,39	1 189,39	1 189,39	0,00	1 189,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,82%			
	4260		Zakup energii	513 650,00	509 392,00	310 309,97	310 309,97	310 309,97	0,00	310 309,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,92%			
	4270		Zakup usług remontowych	15 000,00	367 000,00	7 275,43	7 275,43	7 275,43	0,00	7 275,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,98%			
	4300		Zakup usług pozostałych	193 660,00	208 445,00	54 197,37	54 197,37	54 197,37	0,00	54 197,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00%			

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
								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															
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 198,00	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	46,15%				
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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%				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	67 900,00	67 900,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,19%				
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 280,00	6 280,00	1 243,20	1 243,20	1 243,20	0,00	1 243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80%				
		4430	Różne opłaty i składki	12 030,00	12 030,00	2 316,00	2 316,00	2 316,00	0,00	2 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,25%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 037,00	16 130,81	12 097,00	12 097,00	12 097,00	0,00	12 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99%				
		4480	Podatek od nieruchomości	72 540,00	72 540,00	36 628,00	36 628,00	36 628,00	0,00	36 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,49%				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 790,00	4 790,00	3 221,09	3 221,09	3 221,09	0,00	3 221,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,25%				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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%				
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	13 799,00	13 799,00	13 799,00	13 799,00	0,00	13 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	26 100,00	12 823,23	12 823,23	12 823,23	0,00	12 823,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,13%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 614,00	1 614,00	254,00	254,00	254,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,74%				
710	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 000,00	191 000,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	9,66%				
			Działalność usługowa	3 739 644,35	3 885 610,13	1 704 431,00	1 384 788,00	1 384 788,00	1 081 966,11	302 821,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 643,00	319 643,00	0,00	0,00	0,00	43,87%				
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 027 644,35	3 098 610,13	1 378 143,49	1 058 500,49	1 058 500,49	812 876,52	245 623,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 643,00	319 643,00	0,00	0,00	0,00	44,48%				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 252 236,30	1 252 236,30	589 782,65	589 782,65	589 782,65	589 782,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,10%				
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 908,00	93 272,00	93 272,00	93 272,00	93 272,00	93 272,00	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	212 127,00	212 127,00	111 822,78	111 822,78	111 822,78	111 822,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,72%				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 048,00	24 048,00	12 992,04	12 992,04	12 992,04	12 992,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,03%				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	131 000,00	131 000,00	42 097,06	42 097,06	42 097,06	0,00	42 097,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,14%				
	4260		Zakup energii	55 000,00	55 000,00	21 215,93	21 215,93	21 215,93	0,00	21 215,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,57%				
	4270		Zakup usług remontowych	22 500,00	22 500,00	10 911,40	10 911,40	10 911,40	0,00	10 911,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,50%				
	4300		Zakup usług pozostałych	778 700,00	786 610,00	130 941,05	130 941,05	130 941,05	0,00	130 941,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,65%				
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	5 960,00	5 960,00	5 960,00	0,00	5 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,57%				
	4430		Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	929,03	929,03	929,03	0,00	929,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,94%				
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 625,05	37 416,83	28 062,00	28 062,00	28 062,00	0,00	28 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%				
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	6 900,00	2 476,50	2 476,50	2 476,50	0,00	2 476,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,89%				
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%					
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	2 131,00	2 131,00	2 131,00	0,00	2 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,21%					
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	9 000,00	5 007,05	5 007,05	5 007,05	5 007,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,63%					
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00	435 000,00	319 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 643,00	319 643,00	0,00	0,00	0,00	73,48%				
71015		Nadzór budowlany	712 000,00	787 000,00	326 287,51	326 287,51	326 287,51	269 089,59	57 197,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,46%					
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 656,00	3 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	105 802,00	114 220,00	45 624,21	45 624,21	45 624,21	45 624,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,94%				

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:										wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu
								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 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														
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	338 411,00	385 752,00	158 607,19	158 607,19	158 607,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,12%			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 247,00	28 351,00	28 350,57	28 350,57	28 350,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	79 796,00	88 008,00	33 931,96	33 931,96	33 931,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,56%			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 655,00	11 580,00	2 575,66	2 575,66	2 575,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,24%			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	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	10 402,00	10 402,00	1 076,04	1 076,04	1 076,04	0,00	1 076,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,34%			
	4260		Zakup energii	8 745,00	8 745,00	1 135,46	1 135,46	1 135,46	0,00	1 135,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,98%			
	4270		Zakup usług remontowych	2 629,00	2 629,00	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%			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00%			
	4300		Zakup usług pozostałych	51 650,00	61 650,00	23 615,40	23 615,40	23 615,40	0,00	23 615,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,31%			
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 419,00	2 419,00	808,80	808,80	808,80	0,00	808,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,44%			
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 645,00	40 645,00	20 573,28	20 573,28	20 573,28	0,00	20 573,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,62%			
	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	3 260,00	3 260,00	2 001,00	2 001,00	2 001,00	0,00	2 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,38%			
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 560,00	9 560,00	7 169,94	7 169,94	7 169,94	0,00	7 169,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%			
	4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80%			
	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	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	6 623,00	6 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	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%			
	73095		Pozostała działalność	0,00	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%			
	2270		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	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%			
750			Administracja publiczna	23 169 825,16	26 255 828,25	11 727 576,36	11 040 639,16	9 956 907,64	7 405 671,33	2 551 236,31	0,00	529 580,12	554 151,40	0,00	0,00	686 937,20	686 937,20	0,00	0,00	0,00	44,67%			
	75011		Urzędy wojewódzkie	315 099,00	315 099,00	157 546,50	157 546,50	157 546,50	142 431,50	15 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 777,00	227 777,00	98 430,46	98 430,46	98 430,46	98 430,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,21%			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 056,00	19 056,00	19 056,00	19 056,00	19 056,00	19 056,00	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	39 154,00	39 154,00	20 193,90	20 193,90	20 193,90	20 193,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,58%			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 580,00	5 580,00	3 197,14	3 197,14	3 197,14	3 197,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,30%			
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 154,00	20 154,00	15 115,00	15 115,00	15 115,00	0,00	15 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%			
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 378,00	3 378,00	1 554,00	1 554,00	1 554,00	1 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00%			
	75019		Rady powiatów	979 440,00	972 579,27	476 686,31	476 686,31	4 960,10	0,00	4 960,10	0,00	471 726,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,01%			
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	937 740,00	937 740,00	471 726,21	471 726,21	0,00	0,00	0,00	471 726,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,30%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 300,00	2 044,25	2 044,25	2 044,25	0,00	2 044,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,45%			
	4220		Zakup środków żywności	5 300,00	5 300,00	127,86	127,86	127,86	0,00	127,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,41%			
	4300		Zakup usług pozostałych	27 300,00	20 439,27	1 680,99	1 680,99	1 680,99	0,00	1 680,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,22%			
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00	0,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,28%			
	4430		Różne opłaty i składki	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%			

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:										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 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			
75020		Starostwa powiatowe	20 494 141,16	22 142 453,50	10 245 398,54	9 558 461,34	9 500 607,43	7 211 928,61	2 288 678,82	0,00	57 853,91	0,00	0,00	0,00	686 937,20	686 937,20	0,00	0,00	0,00	46,27%			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 300,00	88 260,00	57 853,91	57 853,91	0,00	0,00	0,00	0,00	57 853,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,55%		
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 851 295,00	11 706 914,00	5 423 852,60	5 423 852,60	5 423 852,60	5 423 852,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,33%		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	762 063,88	705 829,65	705 829,07	705 829,07	705 829,07	705 829,07	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	1 897 139,00	2 059 804,00	925 731,34	925 731,34	925 731,34	925 731,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,94%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210 870,00	234 642,00	102 447,31	102 447,31	102 447,31	102 447,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,66%		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	76 735,00	34 119,88	34 119,88	34 119,88	34 119,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,46%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	629 000,00	628 000,00	428 327,21	428 327,21	428 327,21	0,00	428 327,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,20%		
	4220		Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	11 333,75	11 333,75	11 333,75	0,00	11 333,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45%		
	4260		Zakup energii	420 000,00	483 400,00	308 125,33	308 125,33	308 125,33	0,00	308 125,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,74%		
	4270		Zakup usług remontowych	80 000,00	102 000,00	42 250,33	42 250,33	42 250,33	0,00	42 250,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,42%		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	11 000,00	6 770,00	6 770,00	6 770,00	0,00	6 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,55%		
	4300		Zakup usług pozostałych	2 337 000,00	2 460 735,00	1 099 706,86	1 099 706,86	1 099 706,86	0,00	1 099 706,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,69%		
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 200,00	38 300,00	22 757,05	22 757,05	22 757,05	0,00	22 757,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,42%		
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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%		
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	5 000,00	1 907,50	1 907,50	1 907,50	0,00	1 907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,15%		
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	60 000,00	25 629,28	25 629,28	25 629,28	0,00	25 629,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,72%		
	4410		Podróże służbowe krajowe	19 000,00	21 000,00	5 710,39	5 710,39	5 710,39	0,00	5 710,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,19%		
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	8 018,59	8 018,59	8 018,59	0,00	8 018,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,19%		
	4430		Różne opłaty i składki	26 000,00	43 500,00	27 170,08	27 170,08	27 170,08	0,00	27 170,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,46%		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 303,28	285 223,50	213 919,16	213 919,16	213 919,16	0,00	213 919,16	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	0,00	11 000,00	5 352,00	5 352,00	5 352,00	0,00	5 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,65%		
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	720,00	1 560,00	950,40	950,40	950,40	0,00	950,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,92%		
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	7 750,00	7 601,91	7 601,91	7 601,91	0,00	7 601,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%		
	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%		
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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%		
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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%		
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	3 100,00	1 598,12	1 598,12	1 598,12	0,00	1 598,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,55%		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	110 949,59	71 550,86	71 550,86	71 550,86	0,00	71 550,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,49%		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 000,00	38 000,00	19 948,41	19 948,41	19 948,41	19 948,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50%		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 000,00	2 185 000,00	89 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 293,00	89 293,00	0,00	0,00	0,00	4,09%		
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	685 000,00	750 000,76	597 644,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 644,20	597 644,20	0,00	0,00	0,00	79,69%		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 229 585,00	2 611 335,75	706 231,15	706 231,15	152 079,75	1 235,56	150 844,19	0,00	0,00	554 151,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,04%		
	2817		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	240 009,94	256 329,94	90 324,94	90 324,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 324,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,24%		

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:													Wykonanie planu
								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 dług	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki 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	
	2819		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	45 371,06	48 251,06	18 956,06	18 956,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 956,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,29%
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 578,61	5 555,17	5 555,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 555,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,72%
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 513,87	980,33	980,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,72%
	4090		Honoraria	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%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	34,56	34,56	34,56	34,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,46%
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 396,97	954,94	954,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,72%
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	775,93	168,52	168,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,72%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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%
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	626,68	136,11	136,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,72%
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	110,59	24,01	24,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,71%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 201,00	1 201,00	1 201,00	1 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,03%
	4190		Nagrody konkursowe	6 000,00	9 000,00	5 040,14	5 040,14	5 040,14	0,00	5 040,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	8 812,53	8 812,53	8 812,53	0,00	8 812,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,96%
	4220		Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	999,98	999,98	999,98	0,00	999,98	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	185 000,00	280 000,00	135 942,54	135 942,54	135 942,54	0,00	135 942,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,55%
	4307		Zakup usług pozostałych	575 887,06	1 492 216,12	305 420,00	305 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,47%
	4309		Zakup usług pozostałych	152 916,94	415 204,59	126 621,29	126 621,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 621,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,50%
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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%
	4397		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	32 410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4399		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 719,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4427		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	8 372,50	4 175,19	4 175,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 175,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,87%
	4429		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 477,50	736,80	736,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,87%
	4430		Różne opłaty i składki	200,00	200,00	49,00	49,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,50%
	4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	383,68	83,34	83,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,72%
	4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	67,71	14,70	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,71%
	75095		Pozostała działalność	81 500,00	124 360,73	63 030,85	63 030,85	63 030,85	0,00	63 030,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,68%
	4190		Nagrody konkursowe	0,00	4 000,00	199,90	199,90	199,90	0,00	199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	10 000,00	6 579,12	6 579,12	6 579,12	0,00	6 579,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,79%
	4220		Zakup środków żywności	1 000,00	13 000,00	8 401,94	8 401,94	8 401,94	0,00	8 401,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,63%
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	23 000,00	9 134,89	9 134,89	9 134,89	0,00	9 134,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,72%
	4430		Różne opłaty i składki	67 500,00	74 360,73	38 715,00	38 715,00	38 715,00	0,00	38 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,06%
752			Obrona narodowa	5 200,00	7 300,00	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%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 200,00	7 300,00	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	5 200,00	7 300,00	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%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 860 500,00	11 720 315,00	6 282 897,68	6 263 297,68	6 093 164,47	5 589 187,87	503 976,60	0,00	170 133,21	0,00	0,00	0,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	53,61%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	24 500,00	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%
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	24 500,00	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%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 848 000,00	11 503 315,00	6 252 851,44	6 252 851,44	6 082 718,23	5 589 187,87	493 530,36	0,00	170 133,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,36%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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%

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:												Wykonanie planu	
								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
		3050	Zasądzone renty	14 690,00	14 690,00	7 344,78	7 344,78	0,00	0,00	0,00	0,00	7 344,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	350 900,00	373 683,00	162 788,43	162 788,43	0,00	0,00	0,00	0,00	162 788,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 161,00	52 646,00	25 367,44	25 367,44	25 367,44	25 367,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,18%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	203 212,00	270 290,00	167 184,96	167 184,96	167 184,96	167 184,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 209,00	18 647,00	18 646,42	18 646,42	18 646,42	18 646,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 361 800,00	7 663 331,00	3 708 857,20	3 708 857,20	3 708 857,20	3 708 857,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,40%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	160 000,00	192 020,00	97 660,27	97 660,27	97 660,27	97 660,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,86%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	577 000,00	540 533,00	540 532,48	540 532,48	540 532,48	540 532,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	2 600,00	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%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 200,00	52 868,00	23 731,83	23 731,83	23 731,83	23 731,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 314,00	1 878,71	1 878,71	1 878,71	1 878,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,75%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 205 200,00	1 383 751,00	1 005 328,56	1 005 328,56	1 005 328,56	1 005 328,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	310 000,00	137 061,80	137 061,80	137 061,80	0,00	137 061,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,21%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	1 549,21	1 549,21	1 549,21	0,00	1 549,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,13%
		4260	Zakup energii	188 000,00	188 000,00	145 477,60	145 477,60	145 477,60	0,00	145 477,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,38%
		4270	Zakup usług remontowych	128 000,00	128 000,00	53 900,22	53 900,22	53 900,22	0,00	53 900,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	36 000,00	36 000,00	26 765,00	26 765,00	26 765,00	0,00	26 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	126 000,00	73 048,14	73 048,14	73 048,14	0,00	73 048,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	22 000,00	10 566,04	10 566,04	10 566,04	0,00	10 566,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,03%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	1 603,92	1 603,92	1 603,92	0,00	1 603,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	3 319,30	3 319,30	3 319,30	0,00	3 319,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,19%
		4430	Różne opłaty i składki	7 070,00	9 901,00	4 504,20	4 504,20	4 504,20	0,00	4 504,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 207,00	7 207,00	7 206,20	7 206,20	7 206,20	0,00	7 206,20	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	27 461,00	27 461,00	27 461,00	27 461,00	0,00	27 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	708,00	707,73	707,73	707,73	0,00	707,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		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%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00%
		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	1 651,00	1 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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%
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	0,00	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%
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	0,00	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%

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:		z tego:					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									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 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	
			dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych																		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	150 000,00	28 398,24	8 798,24	8 798,24	0,00	8 798,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	18,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	8 798,24	8 798,24	8 798,24	0,00	8 798,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,98%
		4260	Zakup energii	0,00	40 000,00	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	0,00	75 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	24 108,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	81,30%
	75495		Pozostała działalność	12 500,00	12 500,00	1 648,00	1 648,00	1 648,00	0,00	1 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,18%
		4220	Zakup środków żywności	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	1 648,00	1 648,00	1 648,00	0,00	1 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,73%
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	148 421,12	148 421,12	53 381,12	2 619,05	50 762,07	95 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,98%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	148 421,12	148 421,12	53 381,12	2 619,05	50 762,07	95 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,98%
		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	190 080,00	190 080,00	95 040,00	95 040,00	0,00	0,00	0,00	95 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 712,00	2 619,05	2 619,05	2 619,05	2 619,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	236,16	236,16	236,16	0,00	236,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	134 920,00	128 208,00	50 525,91	50 525,91	50 525,91	0,00	50 525,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,41%
757			Obsługa długu publicznego	3 240 957,00	4 640 957,00	916 592,70	916 592,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 592,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,75%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 340 957,00	2 740 957,00	916 592,70	916 592,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 592,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,44%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	10 000,00	7 800,25	7 800,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 330 957,00	2 730 957,00	908 792,45	908 792,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 792,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,28%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 900 000,00	1 900 000,00	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%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 900 000,00	1 900 000,00	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%
758			Różne rozliczenia	5 987 145,32	2 814 364,38	350,07	350,07	350,07	0,00	350,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 000,00	350,07	350,07	350,07	0,00	350,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	350,07	350,07	350,07	0,00	350,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 982 145,32	2 809 364,38	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 258 210,32	2 796 884,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 723 935,00	12 479,54	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	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	83 455 190,35	109 834 900,20	42 284 326,51	39 563 758,25	30 447 182,83	26 475 654,21	3 971 528,62	7 624 086,99	94 302,07	1 398 186,36	0,00	0,00	2 720 568,26	2 720 568,26	2 640 088,93	0,00	0,00	38,50%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 187 695,00	9 610 802,30	4 857 578,56	4 857 578,56	4 015 119,53	3 645 393,79	369 725,74	807 034,05	35 424,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,54%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 519 736,00	1 589 801,00	807 034,05	807 034,05	0,00	0,00	0,00	807 034,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 246,00	87 829,60	35 424,98	35 424,98	0,00	0,00	0,00	0,00	35 424,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 550,00	97 550,00	57 212,07	57 212,07	57 212,07	57 212,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 134,00	7 134,00	7 134,00	7 134,00	7 134,00	7 134,00	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	995 114,00	1 021 858,32	544 741,97	544 741,97	544 741,97	544 741,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 518,00	138 136,88	62 485,41	62 485,41	62 485,41	62 485,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,23%

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
								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	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														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 305,00	76 494,90	29 742,30	29 742,30	29 742,30	0,00	29 742,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,88%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 812,00	4 812,00	659,87	659,87	659,87	0,00	659,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,71%		
		4260	Zakup energii	81 059,00	121 059,00	56 048,98	56 048,98	56 048,98	0,00	56 048,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,30%		
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	104 170,00	99 051,90	99 051,90	99 051,90	0,00	99 051,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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%		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 821,00	36 820,00	22 937,94	22 937,94	22 937,94	0,00	22 937,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,30%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 250,00	3 250,00	1 671,14	1 671,14	1 671,14	0,00	1 671,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,42%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	166,00	166,00	166,00	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,20%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 576,00	208 861,00	159 447,61	159 447,61	159 447,61	0,00	159 447,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,34%		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 028,00	2 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 200,00	1 200,00	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%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	23 175,52	8 965,43	8 965,43	8 965,43	8 965,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,68%		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 450,00	9 498,00	650,61	650,61	650,61	650,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,85%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 281 058,00	5 421 726,08	2 555 568,62	2 555 568,62	2 555 568,62	2 555 568,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,14%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	419 079,00	408 639,00	408 635,68	408 635,68	408 635,68	408 635,68	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%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 759,00	245 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	26 276 395,00	29 336 736,73	15 053 418,03	15 046 175,67	12 548 248,34	10 986 525,79	1 561 722,55	2 488 976,03	8 951,30	0,00	0,00	0,00	7 242,36	7 242,36	0,00	0,00	0,00	0,00	51,31%		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 695 459,00	4 769 545,84	2 488 976,03	2 488 976,03	0,00	0,00	0,00	2 488 976,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,18%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 610,00	53 610,00	8 951,30	8 951,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8 951,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,70%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 260 133,00	3 255 133,00	1 537 584,10	1 537 584,10	1 537 584,10	1 537 584,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,24%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 733,00	227 538,95	227 537,22	227 537,22	227 537,22	227 537,22	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	3 007 657,00	3 080 451,91	1 458 553,80	1 458 553,80	1 458 553,80	1 458 553,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,35%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	388 467,00	397 399,64	163 081,80	163 081,80	163 081,80	163 081,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,04%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 420,00	232 225,99	95 514,47	95 514,47	95 514,47	0,00	95 514,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,13%		
		4220	Zakup środków żywności	3 853,00	3 853,00	1 741,83	1 741,83	1 741,83	0,00	1 741,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,21%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 300,00	82 946,89	18 015,15	18 015,15	18 015,15	0,00	18 015,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,72%		
		4260	Zakup energii	799 849,00	1 053 192,00	632 478,07	632 478,07	632 478,07	0,00	632 478,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,05%		
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	35 605,01	13 759,63	13 759,63	13 759,63	0,00	13 759,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,65%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 533,00	14 533,00	3 756,50	3 756,50	3 756,50	0,00	3 756,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,85%		
		4300	Zakup usług pozostałych	215 615,00	321 897,00	187 224,77	187 224,77	187 224,77	0,00	187 224,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,16%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 551,00	23 551,00	8 922,14	8 922,14	8 922,14	0,00	8 922,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,88%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 149,00	11 649,00	5 553,34	5 553,34	5 553,34	0,00	5 553,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,67%		
		4430	Różne opłaty i składki	38 195,00	39 436,00	17 174,00	17 174,00	17 174,00	0,00	17 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,55%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	768 665,00	775 028,00	574 193,89	574 193,89	574 193,89	0,00	574 193,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,09%		
		4480	Podatek od nieruchomości	2 039,00	2 011,00	734,00	734,00	734,00	0,00	734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,50%		
		4510	Oplaty 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	0,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 066,00	10 094,00	2 654,76	2 654,76	2 654,76	0,00	2 654,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,30%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 500,00	40 034,39	20 146,31	20 146,31	20 146,31	20 146,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,32%		

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:													Wykonanie planu
								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	13 056 749,00	13 488 212,46	6 543 110,04	6 543 110,04	6 543 110,04	6 543 110,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 139 084,00	1 037 920,65	1 036 512,52	1 036 512,52	1 036 512,52	1 036 512,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 268,00	375 368,00	7 242,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 242,36	7 242,36	0,00	0,00	1,93%
	80116		Szkoły policealne	1 450 110,00	3 172 480,00	1 394 090,41	1 394 090,41	0,00	0,00	0,00	1 394 090,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,94%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 450 110,00	3 172 480,00	1 394 090,41	1 394 090,41	0,00	0,00	0,00	1 394 090,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,94%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 936 861,00	4 086 556,78	2 076 330,82	2 076 330,82	2 073 610,69	1 781 540,07	292 070,62	0,00	2 720,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,81%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 325,00	3 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 732,00	31 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 434,00	15 095,04	2 720,13	2 720,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	494 769,00	508 598,87	229 323,40	229 323,40	229 323,40	229 323,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 987,00	66 474,52	24 953,22	24 953,22	24 953,22	24 953,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 150,00	15 150,00	7 156,20	7 156,20	7 156,20	0,00	7 156,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,24%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	56,00	56,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80%
		4260	Zakup energii	139 120,00	237 382,00	164 740,46	164 740,46	164 740,46	0,00	164 740,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	162,00	162,00	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 540,00	37 540,00	20 190,28	20 190,28	20 190,28	0,00	20 190,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 033,00	1 033,00	898,80	898,80	898,80	0,00	898,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	154,38	154,38	154,38	0,00	154,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 367,00	133 136,00	98 712,50	98 712,50	98 712,50	0,00	98 712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 837,00	9 122,70	3 748,49	3 748,49	3 748,49	3 748,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,09%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 734 374,00	2 812 288,36	1 312 839,26	1 312 839,26	1 312 839,26	1 312 839,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,68%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	234 415,00	211 179,29	210 675,70	210 675,70	210 675,70	210 675,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
	80120		Licea ogólnokształcące	19 172 709,00	22 469 564,34	11 113 317,15	11 113 317,15	8 556 608,06	7 479 315,39	1 077 292,67	2 532 408,53	24 300,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,46%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 175 775,00	4 915 403,72	2 532 408,53	2 532 408,53	0,00	0,00	0,00	2 532 408,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 799,00	63 613,32	24 300,56	24 300,56	0,00	0,00	0,00	0,00	24 300,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 617 310,00	1 617 310,00	810 281,68	810 281,68	810 281,68	810 281,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 925,00	113 761,00	113 758,81	113 758,81	113 758,81	113 758,81	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	2 032 761,00	2 095 036,50	973 994,72	973 994,72	973 994,72	973 994,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	274 410,00	278 623,88	110 824,11	110 824,11	110 824,11	110 824,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 400,00	29 251,04	3 037,00	3 037,00	3 037,00	3 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 576,00	94 876,00	43 420,90	43 420,90	43 420,90	0,00	43 420,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,77%
		4220	Zakup środków żywności	87 098,00	87 098,00	77 868,26	77 868,26	77 868,26	0,00	77 868,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 232,00	53 417,61	14 584,36	14 584,36	14 584,36	0,00	14 584,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,30%
		4260	Zakup energii	472 594,00	572 594,00	360 849,45	360 849,45	360 849,45	0,00	360 849,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,02%
		4270	Zakup usług remontowych	22 330,00	29 102,00	17 569,14	17 569,14	17 569,14	0,00	17 569,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,37%

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:												Wykonanie planu	
								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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 614,00	12 614,00	1 827,50	1 827,50	1 827,50	0,00	1 827,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	172 900,00	197 719,00	151 767,84	151 767,84	151 767,84	0,00	151 767,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,76%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 232,00	14 432,00	7 131,88	7 131,88	7 131,88	0,00	7 131,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 539,00	13 539,00	7 370,09	7 370,09	7 370,09	0,00	7 370,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,44%
		4430	Różne opłaty i składki	13 583,00	13 583,00	9 428,00	9 428,00	9 428,00	0,00	9 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	505 730,00	511 412,07	382 480,25	382 480,25	382 480,25	0,00	382 480,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,79%
		4480	Podatek od nieruchomości	755,00	755,00	366,00	366,00	366,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,48%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 095,00	8 095,00	2 629,00	2 629,00	2 629,00	0,00	2 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 050,00	25 244,60	9 939,39	9 939,39	9 939,39	9 939,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 605 823,00	9 973 529,62	4 699 146,75	4 699 146,75	4 699 146,75	4 699 146,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	807 098,00	758 625,18	758 332,93	758 332,93	758 332,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 030,00	973 926,80	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	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%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 771 017,00	2 839 035,32	1 533 600,17	1 533 600,17	1 514 392,88	1 410 171,01	104 221,87	0,00	19 207,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 800,00	37 877,00	19 207,29	19 207,29	0,00	0,00	0,00	0,00	19 207,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 418,00	265 418,00	103 518,35	103 518,35	103 518,35	103 518,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 362,00	16 077,00	16 076,99	16 076,99	16 076,99	16 076,99	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	355 296,00	364 177,60	188 282,56	188 282,56	188 282,56	188 282,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 992,00	47 128,88	23 363,04	23 363,04	23 363,04	23 363,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 712,00	15 712,00	4 025,97	4 025,97	4 025,97	0,00	4 025,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 262,00	2 262,00	126,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,57%
		4260	Zakup energii	51 819,00	61 819,00	29 805,35	29 805,35	29 805,35	0,00	29 805,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,21%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	645,71	645,71	645,71	0,00	645,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 553,00	23 553,00	10 288,51	10 288,51	10 288,51	0,00	10 288,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	92 024,00	86 330,00	59 330,33	59 330,33	59 330,33	0,00	59 330,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	14 553,60	4 225,17	4 225,17	4 225,17	4 225,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,03%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 708,00	13 968,80	5 012,33	5 012,33	5 012,33	5 012,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,88%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 615 204,00	1 665 827,44	919 323,76	919 323,76	919 323,76	919 323,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,19%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	157 906,00	150 370,00	150 368,81	150 368,81	150 368,81	150 368,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 706,00	67 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 986 366,00	2 130 988,92	1 161 507,50	1 088 270,53	1 085 861,17	917 814,43	168 046,74	0,00	2 409,36	0,00	0,00	0,00	73 236,97	73 236,97	0,00	0,00	0,00	54,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 663,00	6 663,00	2 409,36	2 409,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2 409,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 655,00	578 655,00	299 936,09	299 936,09	299 936,09	299 936,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 409,00	43 409,00	42 947,83	42 947,83	42 947,83	42 947,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 087,00	257 175,60	114 231,27	114 231,27	114 231,27	114 231,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 203,00	34 029,00	9 609,50	9 609,50	9 609,50	9 609,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	40 000,00	27 793,83	27 793,83	27 793,83	0,00	27 793,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,48%

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
								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												
		4220	Zakup środków żywności	547,00	547,00	99,36	99,36	99,36	0,00	99,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 165,00	5 165,00	1 198,00	1 198,00	1 198,00	0,00	1 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,19%
		4260	Zakup energii	97 619,00	97 619,00	64 789,14	64 789,14	64 789,14	0,00	64 789,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,37%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 649,40	4 649,40	4 649,40	0,00	4 649,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 750,00	28 750,00	24 101,10	24 101,10	24 101,10	0,00	24 101,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	809,91	809,91	809,91	0,00	809,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 095,00	6 095,00	3 993,00	3 993,00	3 993,00	0,00	3 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 764,00	52 764,00	39 573,00	39 573,00	39 573,00	0,00	39 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	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	0,00	40,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	4 283,55	1 050,14	1 050,14	1 050,14	1 050,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,52%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	779 240,00	820 476,77	382 033,89	382 033,89	382 033,89	382 033,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,56%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 599,00	70 599,00	68 005,71	68 005,71	68 005,71	68 005,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 188,00	73 236,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 236,97	73 236,97	0,00	0,00	0,00	98,72%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	286 945,00	286 945,00	25 048,89	25 048,89	25 048,89	0,00	25 048,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	286 945,00	182 141,00	18 430,00	18 430,00	18 430,00	0,00	18 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	104 804,00	6 618,89	6 618,89	6 618,89	0,00	6 618,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,32%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	358 239,00	334 721,00	174 902,13	174 902,13	173 805,68	88 062,22	85 743,46	0,00	1 096,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	1 250,00	1 096,45	1 096,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 036,00	138 036,00	66 470,15	66 470,15	66 470,15	66 470,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00	10 382,00	10 381,56	10 381,56	10 381,56	10 381,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 310,00	25 310,00	11 210,51	11 210,51	11 210,51	11 210,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 298,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 330,00	5 330,00	5 329,52	5 329,52	5 329,52	0,00	5 329,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	140 000,00	120 000,00	53 944,89	53 944,89	53 944,89	0,00	53 944,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,95%
		4260	Zakup energii	17 664,00	17 664,00	17 664,00	17 664,00	17 664,00	0,00	17 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	162,00	162,00	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 154,80	5 154,80	5 154,80	0,00	5 154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	3 488,25	3 488,25	3 488,25	0,00	3 488,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	49 783,00	49 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	49 783,00	49 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	624 778,00	808 075,62	480 298,25	480 298,25	78 720,28	74 226,10	4 494,18	401 577,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,44%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								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	
			branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych																		
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	462 615,00	597 615,00	401 577,97	401 577,97	0,00	0,00	0,00	401 577,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,20%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	529,00	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	23 334,00	30 215,11	9 793,12	9 793,12	9 793,12	9 793,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,41%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 160,00	4 148,33	1 318,64	1 318,64	1 318,64	1 318,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,79%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 214,00	1 214,00	1 180,60	1 180,60	1 180,60	0,00	1 180,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 066,00	2 066,00	264,48	264,48	264,48	0,00	264,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,80%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 066,00	4 066,00	3 049,10	3 049,10	3 049,10	0,00	3 049,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 260,00	1 260,00	520,74	520,74	520,74	520,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,33%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	119 964,00	160 392,18	56 023,82	56 023,82	56 023,82	56 023,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,93%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 570,00	6 570,00	6 569,78	6 569,78	6 569,78	6 569,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	17 354 292,35	34 709 211,19	4 414 234,60	1 774 145,67	375 767,31	92 605,41	283 161,90	0,00	192,00	1 398 186,36	0,00	0,00	2 640 088,93	2 640 088,93	2 640 088,93	0,00	0,00	12,72%
	2007		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	261 282,65	21 930,00	21 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,39%
	2837		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	177 819,60	317 202,45	317 202,45	317 202,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 202,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2839		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	33 167,11	59 164,95	59 164,95	59 164,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 164,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 488,00	1 488,00	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,90%
	3037		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	53 207,01	34 215,63	34 215,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 215,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,31%
	3039		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 972,99	1 889,36	1 889,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 889,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,55%
	3247		Stypendia dla uczniów	0,00	9 460,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3249		Stypendia dla uczniów	0,00	539,25	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%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 603,00	214 051,00	68 716,31	68 716,31	68 716,31	68 716,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,10%
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 125,28	292 965,66	70 940,30	70 940,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 940,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,21%
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 276,72	22 344,10	7 603,90	7 603,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 603,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,03%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 767,00	12 080,00	11 493,84	11 493,84	11 493,84	11 493,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15%
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 172,97	21 014,26	14 075,28	14 075,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 075,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,98%
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305,03	1 385,98	987,68	987,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,26%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	34 871,00	34 871,00	11 276,42	11 276,42	11 276,42	11 276,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,34%
	4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 441,56	10 196,33	1 347,53	1 347,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,22%
	4112		Składki na ubezpieczenia społeczne	147,86	460,28	81,60	81,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,73%
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 355,28	93 985,23	28 939,82	28 939,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 939,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,79%
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 180,09	7 558,49	2 796,48	2 796,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 796,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 865,00	4 865,00	354,02	354,02	354,02	354,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,28%
	4121		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173,25	753,99	90,09	90,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,95%

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
								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	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															
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,50	23,56	5,46	5,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,17%				
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 688,30	15 320,69	3 781,62	3 781,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 781,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,68%				
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	303,08	1 221,72	337,42	337,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,62%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 300,00	764,82	764,82	764,82	764,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,14%				
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	14 632,44	62 159,32	8 121,78	8 121,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 121,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,07%				
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	886,11	2 671,10	491,84	491,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,41%				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 113,97	16 849,28	13 073,50	13 073,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 073,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,59%				
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 446,03	3 142,72	2 438,50	2 438,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 438,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,59%				
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	10 000,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 914,00	44 466,00	7 005,91	7 005,91	7 005,91	0,00	7 005,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,76%				
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	12 975,00	36 323,65	3 544,80	3 544,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 544,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,76%				
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	785,74	1 974,14	214,66	214,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,87%				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 759,76	494 233,62	17 355,42	17 355,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 355,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,51%				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 810,25	99 098,27	6 595,00	6 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,66%				
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	624,83	624,83	624,83	0,00	624,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,24%				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	452 706,18	70 211,93	70 211,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 211,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,51%				
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	26 672,80	4 373,69	4 373,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 373,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,40%				
		4260	Zakup energii	201 758,00	201 758,00	116 976,61	116 976,61	116 976,61	0,00	116 976,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,98%				
		4270	Zakup usług remontowych	20 156,00	36 483,00	321,26	321,26	321,26	0,00	321,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88%				
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	8 554,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	487,59	0,00	0,00	0,00	0,00	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	314,00	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	59 958,00	125 444,00	55 723,91	55 723,91	55 723,91	0,00	55 723,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,42%				
		4301	Zakup usług pozostałych	226 922,68	809 669,94	390 696,53	390 696,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 696,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,25%				
		4302	Zakup usług pozostałych	13 741,95	42 230,87	23 180,01	23 180,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 180,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,89%				
		4307	Zakup usług pozostałych	49 404,13	403 642,98	90 847,59	90 847,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 847,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,51%				
		4309	Zakup usług pozostałych	16 152,56	115 089,94	12 305,73	12 305,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 305,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,69%				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 304,00	2 304,00	356,65	356,65	356,65	0,00	356,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,48%				
		4411	Podróże służbowe krajowe	2 473,78	2 712,96	162,34	162,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,98%				
		4412	Podróże służbowe krajowe	149,81	164,29	9,84	9,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,99%				
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	42 514,37	129 724,80	58 520,62	58 520,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 520,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,11%				
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	2 574,58	6 796,09	3 543,88	3 543,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 543,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,15%				
		4430	Różne opłaty i składki	1 860,00	2 280,00	334,00	334,00	334,00	0,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,65%				
		4431	Różne opłaty i składki	8 014,65	29 043,21	4 609,39	4 609,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 609,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,87%				
		4432	Różne opłaty i składki	485,35	1 416,99	277,53	277,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,59%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	551 511,00	551 511,00	100 268,73	100 268,73	100 268,73	0,00	100 268,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,18%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	52 612,96	30 968,80	30 968,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 968,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,86%				
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 309,96	3 050,12	3 050,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,77%				
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 193,33	8 963,16	1 010,95	1 010,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,28%				

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
								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															
	4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	364,61	743,02	91,55	91,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,32%			
	4797		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	86 697,36	229 833,95	80 362,96	80 362,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 362,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,97%			
	4799		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 822,43	19 680,58	6 737,83	6 737,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 737,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,24%			
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 103 205,45	23 778 141,81	1 621 373,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621 373,27	1 621 373,27	1 621 373,27	0,00	0,00	6,82%				
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 312 330,38	5 115 366,40	838 005,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 005,06	838 005,06	838 005,06	0,00	0,00	16,38%				
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 200,00	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%				
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	97 786,78	26 405,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 405,29	26 405,29	26 405,29	0,00	0,00	27,00%				
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 678,48	11 804,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 804,71	11 804,71	11 804,71	0,00	0,00	27,03%				
	6207		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	142 500,60	142 500,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 500,60	142 500,60	142 500,60	0,00	0,00	100,00%				
851			Ochrona zdrowia	2 747 089,58	7 516 340,29	3 347 368,55	1 146 254,73	1 138 619,21	0,00	1 138 619,21	0,00	0,00	7 635,52	0,00	0,00	2 201 113,82	2 201 113,82	912 592,59	0,00	0,00	44,53%				
	85111		Szpitala ogólne	0,00	3 653 779,62	1 288 632,77	111,54	111,54	0,00	111,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 521,23	1 288 521,23	0,00	0,00	0,00	35,27%				
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	112,46	111,54	111,54	111,54	0,00	111,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%				
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 638 237,93	1 273 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 092,00	1 273 092,00	0,00	0,00	0,00	34,99%				
	6660		Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	15 429,23	15 429,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 429,23	15 429,23	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	0,00	1 044 341,09	415 233,53	7 635,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 635,52	0,00	0,00	407 598,01	407 598,01	407 598,01	0,00	0,00	39,76%				
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 738,51	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 602,58	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	0,00	0,00	0,00%				
	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	71 607,54	6 834,50	6 834,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 834,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,54%				
	4309		Zakup usług pozostałych	0,00	8 392,46	801,02	801,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,54%				
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	793 903,80	346 596,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 596,69	346 596,69	346 596,69	0,00	0,00	43,66%				
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	136 096,20	61 001,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 001,32	61 001,32	61 001,32	0,00	0,00	44,82%				
	85131		Lecznictwo stomatologiczne	4 000,00	35 000,00	17 893,56	17 893,56	17 893,56	0,00	17 893,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,12%				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	17 893,56	17 893,56	17 893,56	0,00	17 893,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,47%				
	4300		Zakup usług pozostałych	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%				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	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%				
	85149		Programy polityki zdrowotnej	500,00	2 500,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00%				
	4190		Nagrody konkursowe	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%				
	4220		Zakup środków żywności	0,00	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%				
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1 600,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,25%				

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:								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															
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 201 595,00	2 201 595,00	1 119 314,11	1 119 314,11	1 119 314,11	0,00	1 119 314,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,84%			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 201 595,00	2 201 595,00	1 119 314,11	1 119 314,11	1 119 314,11	0,00	1 119 314,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,84%			
	85195		Pozostała działalność	540 994,58	579 124,58	504 994,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 994,58	504 994,58	504 994,58	0,00	0,00	87,20%			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	38 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	540 994,58	540 994,58	504 994,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 994,58	504 994,58	504 994,58	0,00	0,00	93,35%			
852			Pomoc społeczna	27 075 287,00	27 550 300,05	13 311 330,18	13 245 645,15	12 605 076,51	9 878 168,16	2 726 908,35	583 164,00	57 404,64	0,00	0,00	0,00	65 685,03	65 685,03	0,00	0,00	0,00	48,32%			
	85202		Domy pomocy społecznej	23 207 241,00	23 647 850,05	11 509 290,66	11 443 605,63	11 386 463,85	8 838 220,49	2 548 243,36	0,00	57 141,78	0,00	0,00	0,00	65 685,03	65 685,03	0,00	0,00	0,00	48,67%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 950,00	160 503,44	57 141,78	57 141,78	0,00	0,00	0,00	0,00	57 141,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,60%			
		3110	Świadczenia społeczne	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%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 297 877,00	14 280 957,00	6 439 201,85	6 439 201,85	6 439 201,85	6 439 201,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,09%			
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 102 091,00	1 075 999,00	1 046 684,83	1 046 684,83	1 046 684,83	1 046 684,83	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	2 557 964,00	2 551 064,00	1 164 713,59	1 164 713,59	1 164 713,59	1 164 713,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,66%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330 076,00	321 766,00	126 619,70	126 619,70	126 619,70	126 619,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,35%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	10 700,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,28%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	845 490,00	1 014 596,74	566 032,28	566 032,28	566 032,28	0,00	566 032,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,79%			
		4220	Zakup środków żywności	1 127 770,00	1 192 770,00	502 513,62	502 513,62	502 513,62	0,00	502 513,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,13%			
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	85 905,00	92 905,00	27 412,49	27 412,49	27 412,49	0,00	27 412,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,51%			
		4260	Zakup energii	819 676,00	839 676,00	419 980,28	419 980,28	419 980,28	0,00	419 980,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,02%			
		4270	Zakup usług remontowych	104 000,00	134 610,96	62 496,94	62 496,94	62 496,94	0,00	62 496,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,43%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	243 430,00	298 730,00	131 036,40	131 036,40	131 036,40	0,00	131 036,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,86%			
		4300	Zakup usług pozostałych	556 592,00	568 592,00	264 790,84	264 790,84	264 790,84	0,00	264 790,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,57%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 330,00	21 330,00	10 171,41	10 171,41	10 171,41	0,00	10 171,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,69%			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00	7 800,00	894,22	894,22	894,22	0,00	894,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,46%			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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%			
		4430	Różne opłaty i składki	38 650,00	38 650,00	12 148,20	12 148,20	12 148,20	0,00	12 148,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,43%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	666 714,00	666 714,00	481 282,37	481 282,37	481 282,37	0,00	481 282,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,19%			
		4480	Podatek od nieruchomości	24 794,00	24 794,00	11 721,00	11 721,00	11 721,00	0,00	11 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,27%			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 922,00	84 432,00	52 782,52	52 782,52	52 782,52	0,00	52 782,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,51%			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 200,00	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	12 000,00	12 000,00	4 980,79	4 980,79	4 980,79	0,00	4 980,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,51%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 600,00	26 592,00	6 351,40	6 351,40	6 351,40	6 351,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,88%			
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	147 110,00	134 319,91	51 409,12	51 409,12	51 409,12	51 409,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,27%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 500,00	29 337,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 337,12	29 337,12	0,00	0,00	0,00	87,57%			

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
								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														
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	51 348,00	36 347,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 347,91	36 347,91	0,00	0,00	0,00	70,79%			
	85203		Ośrodki wsparcia	1 170 984,00	1 188 444,00	583 164,00	583 164,00	0,00	0,00	0,00	583 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,07%			
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 170 984,00	1 188 444,00	583 164,00	583 164,00	0,00	0,00	0,00	583 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,07%			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	433 333,00	443 233,00	228 189,72	228 189,72	228 189,72	176 428,90	51 760,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,48%			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 150,00	252 288,00	127 251,38	127 251,38	127 251,38	127 251,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,44%			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 620,00	22 482,00	22 481,74	22 481,74	22 481,74	22 481,74	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	64 000,00	64 000,00	22 728,14	22 728,14	22 728,14	22 728,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,51%			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 238,00	7 238,00	2 608,84	2 608,84	2 608,84	2 608,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,04%			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	13 700,00	1 358,80	1 358,80	1 358,80	1 358,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,92%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	469,00	469,00	469,00	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,63%			
	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%			
	4260		Zakup energii	18 000,00	49 300,00	29 342,86	29 342,86	29 342,86	0,00	29 342,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,52%			
	4270		Zakup usług remontowych	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%			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	500,00	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	70,00%			
	4300		Zakup usług pozostałych	16 500,00	10 792,00	9 338,68	9 338,68	9 338,68	0,00	9 338,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,53%			
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	994,20	994,20	994,20	0,00	994,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,34%			
	4410		Podróże służbowe krajowe	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%			
	4430		Różne opłaty i składki	600,00	551,00	138,00	138,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,05%			
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 750,00	12 750,00	9 562,08	9 562,08	9 562,08	0,00	9 562,08	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	3 100,00	3 131,00	1 566,00	1 566,00	1 566,00	0,00	1 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,02%			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	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%			
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	475,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 045 073,00	2 046 137,00	946 687,15	946 687,15	946 424,29	827 746,05	118 678,24	0,00	262,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,27%			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 684,00	3 684,00	262,86	262,86	0,00	0,00	0,00	0,00	262,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14%			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 369 279,00	1 369 279,00	617 455,76	617 455,76	617 455,76	617 455,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,09%			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 133,00	76 217,00	76 216,17	76 216,17	76 216,17	76 216,17	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	242 239,00	242 239,00	99 935,06	99 935,06	99 935,06	99 935,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,25%			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 074,00	33 074,00	12 353,06	12 353,06	12 353,06	12 353,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,35%			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	44 400,00	54 880,00	21 786,00	21 786,00	21 786,00	21 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,70%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	10 083,64	10 083,64	10 083,64	0,00	10 083,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,01%			
	4220		Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	255,94	255,94	255,94	0,00	255,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40%			
	4260		Zakup energii	44 000,00	44 000,00	18 819,44	18 819,44	18 819,44	0,00	18 819,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,77%			
	4270		Zakup usług remontowych	6 000,00	8 500,00	4 186,39	4 186,39	4 186,39	0,00	4 186,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,25%			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 360,00	3 360,00	1 531,00	1 531,00	1 531,00	0,00	1 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,57%			
	4300		Zakup usług pozostałych	72 000,00	72 000,00	31 953,94	31 953,94	31 953,94	0,00	31 953,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,38%			
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 518,31	2 518,31	2 518,31	0,00	2 518,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,37%			
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 350,00	4 350,00	1 125,07	1 125,07	1 125,07	0,00	1 125,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,86%			

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
								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	7 100,00	7 100,00	2 731,92	2 731,92	2 731,92	0,00	2 731,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,48%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	53 354,00	53 354,00	40 015,50	40 015,50	40 015,50	0,00	40 015,50	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	3 100,00	3 100,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,39%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	767,23	767,23	767,23	0,00	767,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,67%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	9 000,00	3 189,86	3 189,86	3 189,86	0,00	3 189,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,44%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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%	
	85232		Centra integracji społecznej	218 656,00	224 636,00	43 998,65	43 998,65	43 998,65	35 772,72	8 225,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,59%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 254,00	143 854,00	22 126,04	22 126,04	22 126,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,38%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 807,00	9 587,00	9 586,43	9 586,43	9 586,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	3 557,60	3 557,60	3 557,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,68%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 726,00	3 726,00	502,65	502,65	502,65	502,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,49%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 400,00	2 776,67	2 776,67	2 776,67	0,00	2 776,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,52%	
		4260	Zakup energii	14 640,00	14 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	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	10,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 200,00	288,00	288,00	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,51%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	1 440,00	432,51	432,51	432,51	0,00	432,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,04%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	757,00	757,00	757,00	0,00	757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,85%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 989,00	4 989,00	3 741,75	3 741,75	3 741,75	0,00	3 741,75	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	1 500,00	1 500,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,67%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 559 495,00	6 047 973,40	3 050 124,27	3 050 124,27	2 502 545,62	2 032 150,67	470 394,95	247 654,50	34 101,12	265 823,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,43%	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	470 640,00	495 309,00	247 654,50	247 654,50	0,00	0,00	0,00	247 654,50	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	76 320,00	80 320,00	40 160,00	40 160,00	0,00	0,00	0,00	40 160,00	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	394 320,00	414 989,00	207 494,50	207 494,50	0,00	0,00	0,00	207 494,50	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	954 891,00	954 891,00	465 066,90	465 066,90	465 066,90	295 304,62	169 762,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,70%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	379 466,00	379 466,00	171 344,88	171 344,88	171 344,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,15%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 661,00	29 661,00	27 998,46	27 998,46	27 998,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 413,00	76 413,00	31 254,98	31 254,98	31 254,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,90%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 580,00	6 580,00	2 163,85	2 163,85	2 163,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,89%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152 143,00	152 143,00	62 542,45	62 542,45	62 542,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,11%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	800,40	800,40	800,40	0,00	800,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,34%	
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	17 096,31	17 096,31	17 096,31	0,00	17 096,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,99%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 936,00	3 936,00	1 403,57	1 403,57	1 403,57	0,00	1 403,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,66%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	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	22,00%	

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
								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												
		4300	Zakup usług pozostałych	234 822,00	234 822,00	139 500,63	139 500,63	139 500,63	0,00	139 500,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,41%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 868,00	1 868,00	809,54	809,54	809,54	0,00	809,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,34%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	170,11	170,11	170,11	0,00	170,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,01%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 364,00	11 364,00	8 522,72	8 522,72	8 522,72	0,00	8 522,72	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	2 500,00	2 500,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	39,00	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,88%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 888,00	6 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 133 964,00	4 135 964,00	2 038 404,22	2 038 404,22	2 037 478,72	1 736 846,05	300 632,67	0,00	925,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,28%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 410,00	6 410,00	925,50	925,50	0,00	0,00	0,00	0,00	925,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,44%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 861 945,00	2 861 945,00	1 281 078,91	1 281 078,91	1 281 078,91	1 281 078,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,76%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 356,00	212 817,00	206 994,01	206 994,01	206 994,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 125,00	485 125,00	224 220,96	224 220,96	224 220,96	224 220,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,22%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 318,00	45 318,00	21 620,93	21 620,93	21 620,93	21 620,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,71%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	1 000,00	1 000,00	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	31,25%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 550,00	45 550,00	26 749,18	26 749,18	26 749,18	0,00	26 749,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,72%	
		4220	Zakup środków żywności	158,00	158,00	93,54	93,54	93,54	0,00	93,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,20%	
		4260	Zakup energii	106 925,00	130 925,00	83 655,01	83 655,01	83 655,01	0,00	83 655,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,90%	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	3 012,60	3 012,60	3 012,60	0,00	3 012,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,32%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 574,00	3 574,00	2 203,00	2 203,00	2 203,00	0,00	2 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,64%	
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	104 000,00	44 088,80	44 088,80	44 088,80	0,00	44 088,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,39%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00	7 100,00	3 003,59	3 003,59	3 003,59	0,00	3 003,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,30%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	101 934,00	103 723,00	51 654,24	51 654,24	51 654,24	0,00	51 654,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,80%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	697,00	697,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,74%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 220,00	5 895,00	3 842,41	3 842,41	3 842,41	0,00	3 842,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,18%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 354,00	103 354,00	77 516,00	77 516,00	77 516,00	0,00	77 516,00	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	3 566,00	3 641,00	1 818,00	1 818,00	1 818,00	0,00	1 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,93%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	1 300,00	26,50	26,50	26,50	0,00	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 582,00	3 582,00	2 869,80	2 869,80	2 869,80	0,00	2 869,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,12%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	1 931,24	1 931,24	1 931,24	1 931,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,18%	
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	33 175,62	33 175,62	33 175,62	0,00	0,00	0,00	0,00	33 175,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	33 175,62	33 175,62	33 175,62	0,00	0,00	0,00	0,00	33 175,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85395		Pozostała działalność	0,00	428 633,78	265 823,03	265 823,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 823,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,02%	
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	36 528,53	36 528,53	36 528,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 528,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	4 297,47	4 297,47	4 297,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 297,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

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
								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		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 600,00	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	0,00%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	16 576,40	8 368,89	8 368,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 368,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,49%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	78 526,52	56 550,76	56 550,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 550,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,01%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 857,73	6 282,30	6 282,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 282,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,92%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 014,38	2 402,56	2 402,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 402,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,70%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	344,15	272,16	272,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,08%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 788,57	12 226,02	12 226,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 226,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,81%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 355,78	1 349,08	1 349,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,27%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 668,56	1 370,43	1 370,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,35%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	296,15	148,73	148,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,22%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	37 008,11	13 778,94	13 778,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 778,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,23%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 353,89	1 621,06	1 621,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,23%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 687,41	27 373,21	27 373,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 373,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,26%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 765,47	3 022,42	3 022,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 022,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,27%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	8 105,75	8 105,74	8 105,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 105,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	894,25	894,25	894,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	137 586,53	72 513,45	72 513,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 513,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	15 949,97	8 289,55	8 289,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 289,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,97%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	192,38	192,38	192,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	21,23	21,23	21,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	194,95	194,27	194,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	19,60	19,60	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 842 994,00	19 733 078,16	10 247 970,31	10 139 239,72	10 005 478,37	7 870 649,61	2 134 828,76	0,00	133 761,35	0,00	0,00	0,00	108 730,59	108 730,59	0,00	0,00	0,00	0,00	51,93%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 115 956,00	5 185 464,44	2 621 343,36	2 621 343,36	2 616 950,96	2 310 718,57	306 232,39	0,00	4 392,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	4 392,40	4 392,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4 392,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 652 572,00	1 660 398,00	769 027,60	769 027,60	769 027,60	769 027,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 724,00	113 116,00	113 115,05	113 115,05	113 115,05	113 115,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	673 249,00	684 673,56	347 076,30	347 076,30	347 076,30	347 076,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 537,00	91 923,88	44 528,69	44 528,69	44 528,69	44 528,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 485,00	21 485,00	14 678,89	14 678,89	14 678,89	0,00	14 678,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,32%
		4220	Zakup środków żywności	151 851,00	151 851,00	73 419,48	73 419,48	73 419,48	0,00	73 419,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	384,00	384,00	384,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40%
		4260	Zakup energii	95 036,00	125 000,00	53 255,64	53 255,64	53 255,64	0,00	53 255,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,60%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 784,40	4 784,40	4 784,40	0,00	4 784,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	1 397,00	1 397,00	1 397,00	0,00	1 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 980,00	41 980,00	35 337,42	35 337,42	35 337,42	0,00	35 337,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 849,00	5 849,00	1 404,57	1 404,57	1 404,57	0,00	1 404,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	25 000,00	13 678,24	13 678,24	13 678,24	0,00	13 678,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,71%
		4430	Różne opłaty i składki	14 452,00	14 452,00	13 797,00	13 797,00	13 797,00	0,00	13 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 889,00	124 889,00	93 666,75	93 666,75	93 666,75	0,00	93 666,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%

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:																
								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	3 099,00	3 099,00	429,00	429,00	429,00	0,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,84%				
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	8 356,00	3 576,31	3 576,31	3 576,31	3 576,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,80%				
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 917 369,00	1 949 763,00	889 266,07	889 266,07	889 266,07	889 266,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,61%				
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	169 364,00	144 129,00	144 128,55	144 128,55	144 128,55	144 128,55	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%				
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	359 102,00	366 742,00	191 932,50	191 932,50	191 932,50	173 780,61	18 151,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,33%				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	47 795,00	49 275,80	20 218,32	20 218,32	20 218,32	20 218,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,03%				
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 793,00	7 997,64	3 426,09	3 426,09	3 426,09	3 426,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,84%				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 839,00	3 839,00	1 485,97	1 485,97	1 485,97	0,00	1 485,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,71%				
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 052,00	1 052,00	106,88	106,88	106,88	0,00	106,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,16%				
4260	Zakup energii	10 847,00	10 847,00	3 702,83	3 702,83	3 702,83	0,00	3 702,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,14%				
4300	Zakup usług pozostałych	2 225,00	2 225,00	1 550,71	1 550,71	1 550,71	0,00	1 550,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,69%				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 074,00	15 074,00	11 305,50	11 305,50	11 305,50	0,00	11 305,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%				
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	578,56	232,69	232,69	232,69	232,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,22%				
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	245 416,00	253 768,00	129 718,62	129 718,62	129 718,62	129 718,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,12%				
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 661,00	20 185,00	20 184,89	20 184,89	20 184,89	20 184,89	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%				
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 484 267,00	3 584 846,00	1 811 038,87	1 811 038,87	1 808 976,68	1 606 002,92	202 973,76	0,00	2 062,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,52%				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 405,00	13 405,00	2 062,19	2 062,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2 062,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,38%				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 058,00	401 058,00	183 838,94	183 838,94	183 838,94	183 838,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,84%				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 070,00	24 252,00	24 251,96	24 251,96	24 251,96	24 251,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 737,00	462 878,00	220 228,01	220 228,01	220 228,01	220 228,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,58%				
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 102,00	60 547,00	16 855,70	16 855,70	16 855,70	16 855,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,84%				
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000,00	33 000,00	2 482,00	2 482,00	2 482,00	0,00	2 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,52%				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 992,00	39 292,00	21 013,35	21 013,35	21 013,35	0,00	21 013,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,48%				
4220	Zakup środków żywności	517,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	23 402,00	43 402,00	26 705,48	26 705,48	26 705,48	0,00	26 705,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,53%				
4260	Zakup energii	28 924,00	38 924,00	11 172,49	11 172,49	11 172,49	0,00	11 172,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,70%				
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	867,15	867,15	867,15	0,00	867,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,34%				
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	317,00	317,00	317,00	0,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,57%				
4300	Zakup usług pozostałych	29 254,00	49 417,00	37 986,91	37 986,91	37 986,91	0,00	37 986,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,87%				
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 710,00	4 710,00	2 130,23	2 130,23	2 130,23	0,00	2 130,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,23%				
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	841,65	841,65	841,65	0,00	841,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,06%				
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	206,00	206,00	206,00	0,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,87%				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 042,00	132 042,00	99 031,50	99 031,50	99 031,50	0,00	99 031,50	0,00	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	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	0,00	11,00%				
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	5 000,00	1 068,88	1 068,88	1 068,88	1 068,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,38%				
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 037 646,00	2 096 639,00	996 542,35	996 542,35	996 542,35	996 542,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,53%				
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	201 808,00	163 763,00	163 217,08	163 217,08	163 217,08	163 217,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%				

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:													Wykonanie planu
								z tego:													
								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	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 599 314,00	1 878 727,92	992 577,41	952 725,41	950 005,11	578 334,20	371 670,91	0,00	2 720,30	0,00	0,00	0,00	0,00	39 852,00	39 852,00	0,00	0,00	0,00	52,83%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	5 700,00	2 720,30	2 720,30	0,00	0,00	0,00	2 720,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,72%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 884,00	320 884,00	168 385,13	168 385,13	168 385,13	168 385,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,48%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 060,00	18 534,00	18 533,49	18 533,49	18 533,49	18 533,49	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	206 605,00	209 326,28	70 991,99	70 991,99	70 991,99	70 991,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,91%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 125,00	29 305,08	6 208,84	6 208,84	6 208,84	6 208,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,19%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	1 215,00	1 215,00	1 215,00	1 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,13%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	26 000,00	20 215,48	20 215,48	20 215,48	0,00	20 215,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,75%	
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	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	20,00%	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	167 346,00	216 946,00	199 303,86	199 303,86	199 303,86	0,00	199 303,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,87%	
	4270	Zakup usług remontowych	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%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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%	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	195 087,00	115 930,99	115 930,99	115 930,99	0,00	115 930,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,43%	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	1 513,58	1 513,58	1 513,58	0,00	1 513,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,25%	
	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	4 500,00	4 500,00	4 387,00	4 387,00	4 387,00	0,00	4 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 954,00	46 954,00	29 900,00	29 900,00	29 900,00	0,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,68%	
	4480	Podatek od nieruchomości	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%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	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	14,67%	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	660 869,00	676 781,56	265 989,97	265 989,97	265 989,97	265 989,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,30%	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 571,00	47 010,00	47 009,78	47 009,78	47 009,78	47 009,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	39 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 852,00	39 852,00	0,00	0,00	79,70%	
85410		Internaty i bursy szkolne	4 581 894,00	4 839 407,44	2 477 845,09	2 408 966,50	2 377 634,93	1 641 474,12	736 160,81	0,00	31 331,57	0,00	0,00	0,00	0,00	68 878,59	68 878,59	0,00	0,00	51,20%	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	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%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 364,00	47 248,00	31 331,57	31 331,57	0,00	0,00	0,00	31 331,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,31%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 223 066,00	1 223 066,00	519 506,31	519 506,31	519 506,31	519 506,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,48%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 403,00	68 693,00	68 692,23	68 692,23	68 692,23	68 692,23	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	463 593,00	471 307,76	211 436,65	211 436,65	211 436,65	211 436,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,86%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 647,00	61 453,16	18 335,40	18 335,40	18 335,40	18 335,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,84%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 190,00	69 713,00	39 522,96	39 522,96	39 522,96	0,00	39 522,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,69%	
	4220	Zakup środków żywności	600 000,00	600 000,00	280 157,63	280 157,63	280 157,63	0,00	280 157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,69%	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	360 517,00	430 517,00	245 997,00	245 997,00	245 997,00	0,00	245 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,14%	
	4270	Zakup usług remontowych	20 330,00	27 830,00	18 976,68	18 976,68	18 976,68	0,00	18 976,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,19%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 040,00	4 040,00	867,50	867,50	867,50	0,00	867,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,47%	
	4300	Zakup usług pozostałych	72 805,00	88 627,00	51 845,60	51 845,60	51 845,60	0,00	51 845,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50%	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 099,00	6 099,00	2 703,99	2 703,99	2 703,99	0,00	2 703,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,33%	
	4430	Różne opłaty i składki	11 260,00	11 260,00	2 260,20	2 260,20	2 260,20	0,00	2 260,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,07%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 887,00	127 887,00	93 629,25	93 629,25	93 629,25	0,00	93 629,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,21%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	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	20,00%	

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:												Wykonanie planu	
								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
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 338,00	3 338,00	26,16	26,16	26,16	26,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78%	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 364 620,00	1 385 408,52	731 487,82	731 487,82	731 487,82	731 487,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,80%	
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	116 735,00	91 991,00	91 989,55	91 989,55	91 989,55	91 989,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 559,00	28 558,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 558,21	28 558,21	0,00	0,00	100,00%	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 370,00	40 320,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 320,38	40 320,38	0,00	0,00	99,88%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	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%	
	3240		Stypendia dla uczniów	0,00	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%	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	40 500,00	39 800,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%	
	3240		Stypendia dla uczniów	0,00	40 500,00	39 800,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%	
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 188 803,00	3 247 181,36	1 982 302,60	1 982 302,60	1 929 347,71	1 494 826,74	434 520,97	0,00	52 954,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,05%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 000,00	73 145,00	44 243,89	44 243,89	0,00	0,00	0,00	44 243,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,49%	
	3110		Świadczenia społeczne	10 000,00	8 877,00	8 711,00	8 711,00	0,00	0,00	0,00	8 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 270,00	518 270,00	245 526,62	245 526,62	245 526,62	245 526,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,37%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 304,00	36 998,00	36 997,33	36 997,33	36 997,33	36 997,33	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	373 769,00	380 314,28	189 958,97	189 958,97	189 958,97	189 958,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,95%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 598,00	50 297,68	22 910,83	22 910,83	22 910,83	22 910,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,55%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	100,00%	
	4190		Nagrody konkursowe	1 516,00	1 516,00	0,00	0,00	0,00	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	62 507,00	58 989,28	58 989,28	58 989,28	0,00	58 989,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37%	
	4220		Zakup środków żywności	150 000,00	150 000,00	124 889,58	124 889,58	124 889,58	0,00	124 889,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,26%	
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4260		Zakup energii	105 676,00	105 676,00	104 853,43	104 853,43	104 853,43	0,00	104 853,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%	
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	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	16,67%	
	4300		Zakup usług pozostałych	43 088,00	43 088,00	43 088,00	43 088,00	43 088,00	0,00	43 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	6 649,30	6 649,30	6 649,30	0,00	6 649,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 208,00	5 208,00	3 634,80	3 634,80	3 634,80	0,00	3 634,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,79%	
	4430		Różne opłaty i składki	7 599,00	7 599,00	4 177,00	4 177,00	4 177,00	0,00	4 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,97%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 500,00	104 500,00	65 363,08	65 363,08	65 363,08	0,00	65 363,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,55%	
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 777,00	8 777,00	7 435,50	7 435,50	7 435,50	0,00	7 435,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,72%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	3 100,00	2 191,00	2 191,00	2 191,00	0,00	2 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,68%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 525,44	776,66	776,66	776,66	776,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,91%	
	4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	28 360,00	28 852,88	12 961,58	12 961,58	12 961,58	12 961,58	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	1 476 411,00	1 509 251,08	859 613,56	859 613,56	859 613,56	859 613,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,96%	
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	116 627,00	124 179,00	124 081,19	124 081,19	124 081,19	124 081,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 239,00	69 239,00	17 612,40	17 612,40	17 612,40	0,00	17 612,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,44%	
	4300		Zakup usług pozostałych	69 239,00	35 439,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,03%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	33 800,00	14 412,40	14 412,40	14 412,40	0,00	14 412,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,64%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	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
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
	85495		Pozostała działalność	444 419,00	515 970,00	113 518,08	113 518,08	113 018,08	65 512,45	47 505,63	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	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	45,45%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 965,00	90 965,00	47 348,31	47 348,31	47 348,31	47 348,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,05%	
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 329,40	54 989,05	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 234,60	9 703,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 500,00	7 451,00	7 450,99	7 450,99	7 450,99	7 450,99	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	17 294,00	17 294,00	9 653,49	9 653,49	9 653,49	9 653,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,82%	
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 150,95	9 452,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	556,05	1 668,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 259,00	2 259,00	656,07	656,07	656,07	656,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,04%	
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	449,65	1 348,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,35	237,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	4 993,02	4 993,02	4 993,02	0,00	4 993,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 135,00	1 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	63 530,00	83 530,00	38 419,79	38 419,79	38 419,79	0,00	38 419,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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%	
	4300		Zakup usług pozostałych	10 516,00	10 516,00	546,36	546,36	546,36	0,00	546,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20%	
	4430		Różne opłaty i składki	1 052,00	1 052,00	1 052,00	1 052,00	1 052,00	0,00	1 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 957,00	215 957,00	2 494,46	2 494,46	2 494,46	0,00	2 494,46	0,00	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	526,00	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	0,00%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 285,00	1 285,00	403,59	403,59	403,59	403,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,41%	
855			Rodzina	9 908 481,00	14 991 343,40	5 603 308,83	5 509 967,82	1 041 218,41	793 650,82	247 567,59	2 025 221,79	2 443 527,62	0,00	0,00	0,00	93 341,01	93 341,01	0,00	0,00	0,00	0,00	37,38%	
	85508		Rodziny zastępcze	5 036 365,00	5 549 568,65	2 876 729,82	2 876 729,82	355 508,21	348 906,63	6 601,58	231 810,50	2 289 411,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,84%	
	2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	384 305,00	484 311,00	231 810,50	231 810,50	0,00	0,00	0,00	231 810,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,86%	
	3110		Świadczenia społeczne	3 729 053,00	4 094 034,60	2 289 411,11	2 289 411,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 289 411,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,92%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 406,00	92 406,00	38 601,98	38 601,98	38 601,98	38 601,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,77%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 368,00	6 524,00	6 523,63	6 523,63	6 523,63	6 523,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	141 459,00	131 459,00	39 582,22	39 582,22	39 582,22	39 582,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,11%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 131,00	9 131,00	754,50	754,50	754,50	754,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,26%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	651 000,00	711 000,00	263 444,30	263 444,30	263 444,30	263 444,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,05%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 060,00	825,90	825,90	825,90	825,90	0,00	825,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,92%	
	4430		Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	3 281,13	3 281,13	3 281,13	0,00	3 281,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,87%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	2 494,50	2 494,50	2 494,50	0,00	2 494,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00	0,05	0,00	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	1 317,00	1 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:													Wykonanie planu
								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	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 860 832,00	9 430 490,75	2 726 579,01	2 633 238,00	685 710,20	444 744,19	240 966,01	1 793 411,29	154 116,51	0,00	0,00	0,00	93 341,01	93 341,01	0,00	0,00	0,00	28,91%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 912 995,00	3 445 627,00	1 610 821,00	1 610 821,00	0,00	0,00	0,00	1 610 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,75%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	368 694,00	391 591,00	182 590,29	182 590,29	0,00	0,00	0,00	182 590,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	571,00	571,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,03%
		3110	Świadczenia społeczne	227 405,00	233 345,00	153 916,51	153 916,51	0,00	0,00	0,00	0,00	153 916,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 751,00	723 751,00	313 224,87	313 224,87	313 224,87	313 224,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 249,00	53 249,00	52 880,35	52 880,35	52 880,35	52 880,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 008,00	139 008,00	61 287,24	61 287,24	61 287,24	61 287,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 125,00	20 125,00	6 811,70	6 811,70	6 811,70	6 811,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	25 200,00	10 057,72	10 057,72	10 057,72	10 057,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 618,00	88 678,00	47 507,00	47 507,00	47 507,00	0,00	47 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,57%
		4220	Zakup środków żywności	120 606,00	120 606,00	64 159,07	64 159,07	64 159,07	0,00	64 159,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,20%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 225,00	6 225,00	3 496,82	3 496,82	3 496,82	0,00	3 496,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,17%
		4260	Zakup energii	51 575,00	81 575,00	44 144,48	44 144,48	44 144,48	0,00	44 144,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,12%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	6 080,32	6 080,32	6 080,32	0,00	6 080,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 324,00	1 324,00	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	33,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 504,00	69 309,00	46 373,45	46 373,45	46 373,45	0,00	46 373,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 551,00	5 551,00	2 643,70	2 643,70	2 643,70	0,00	2 643,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 228,00	2 228,00	304,92	304,92	304,92	0,00	304,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,69%
		4430	Różne opłaty i składki	7 017,00	7 017,00	3 387,00	3 387,00	3 387,00	0,00	3 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 965,00	23 965,00	17 975,00	17 975,00	17 975,00	0,00	17 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,01%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 424,00	4 424,00	2 412,00	2 412,00	2 412,00	0,00	2 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,52%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00	1 368,00	1 368,00	1 368,00	0,00	1 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 955,00	2 955,00	664,00	664,00	664,00	0,00	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 442,00	1 442,00	482,31	482,31	482,31	482,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 973 324,50	93 341,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 341,01	93 341,01	0,00	0,00	0,00	2,35%
	85595		Pozostała działalność	11 284,00	11 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 284,00	11 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	174 500,00	180 800,00	74 350,00	74 350,00	74 350,00	0,00	74 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,12%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	5 000,00	1 353,00	1 353,00	1 353,00	0,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,06%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	1 353,00	1 353,00	1 353,00	0,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,06%

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:													Wykonanie planu
								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	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 000,00	80 000,00	71 078,00	71 078,00	71 078,00	0,00	71 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,85%
	4300		Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	71 078,00	71 078,00	71 078,00	0,00	71 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,85%
	90095		Pozostała działalność	89 500,00	95 800,00	1 919,00	1 919,00	1 919,00	0,00	1 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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%
	4190		Nagrody konkursowe	4 000,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 000,00	12 000,00	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	4 500,00	4 500,00	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	54 000,00	57 150,00	432,00	432,00	432,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	1 487,00	1 487,00	1 487,00	0,00	1 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,87%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 390 000,00	1 511 500,00	898 000,00	898 000,00	0,00	0,00	0,00	898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,41%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	90 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,33%
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	30 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,33%
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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%
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	450 000,00	465 000,00	277 500,00	277 500,00	0,00	0,00	0,00	277 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,68%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	465 000,00	277 500,00	277 500,00	0,00	0,00	0,00	277 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,68%
	92116		Biblioteki	900 000,00	956 500,00	581 500,00	581 500,00	0,00	0,00	0,00	581 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,79%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	926 500,00	551 500,00	551 500,00	0,00	0,00	0,00	551 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,53%
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	350 000,00	570 000,00	469 439,73	469 439,73	4 803,27	0,00	4 803,27	414 636,46	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,36%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	500 000,00	414 636,46	414 636,46	0,00	0,00	0,00	414 636,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,93%
	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	300 000,00	500 000,00	414 636,46	414 636,46	0,00	0,00	0,00	414 636,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,93%
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	70 000,00	54 803,27	54 803,27	4 803,27	0,00	4 803,27	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,29%
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	4 803,27	4 803,27	4 803,27	0,00	4 803,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,02%
			Razem	206 931 533,76	265 024 344,11	103 744 350,85	97 050 217,61	78 434 287,87	61 153 607,17	17 280 680,70	11 912 803,74	3 560 736,99	2 225 796,31	0,00	916 592,70	6 694 133,24	6 694 133,24	3 552 681,52	0,00	0,00	39,15%

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

Tabela 20: 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			
750			Administracja publiczna	1 014 185,00	1 313 908,79	31 658,04	2 296 435,75	554 151,40	24,13%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 014 185,00	1 313 908,79	31 658,04	2 296 435,75	554 151,40	24,13%
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	240 009,94	16 320,00	0,00	256 329,94	90 324,94	35,24%
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	45 371,06	2 880,00	0,00	48 251,06	18 956,06	39,29%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 578,61	0,00	25 578,61	5 555,17	21,72%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 513,87	0,00	4 513,87	980,33	21,72%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 396,97	0,00	4 396,97	954,94	21,72%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	775,93	0,00	775,93	168,52	21,72%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	626,68	0,00	626,68	136,11	21,72%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	110,59	0,00	110,59	24,01	21,71%
		4307	Zakup usług pozostałych	575 887,06	943 238,40	26 909,34	1 492 216,12	305 420,00	20,47%
		4309	Zakup usług pozostałych	152 916,94	267 036,35	4 748,70	415 204,59	126 621,29	30,50%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	32 410,50	0,00	32 410,50	0,00	0,00%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 719,50	0,00	5 719,50	0,00	0,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	8 372,50	0,00	8 372,50	4 175,19	49,87%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 477,50	0,00	1 477,50	736,80	49,87%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	383,68	0,00	383,68	83,34	21,72%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	67,71	0,00	67,71	14,70	21,71%
801			Oświata i wychowanie	16 202 623,35	17 429 532,93	222 113,09	33 410 043,19	4 038 275,29	12,09%
	80195		Pozostała działalność	16 202 623,35	17 429 532,93	222 113,09	33 410 043,19	4 038 275,29	12,09%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	403 783,25	142 500,60	261 282,65	21 930,00	8,39%
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	177 819,60	139 382,85	0,00	317 202,45	317 202,45	100,00%
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	33 167,11	25 997,84	0,00	59 164,95	59 164,95	100,00%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	53 207,01	0,00	53 207,01	34 215,63	64,31%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 972,99	0,00	2 972,99	1 889,36	63,55%
		3247	Stypendia dla uczniów	0,00	9 460,75	0,00	9 460,75	0,00	0,00%
		3249	Stypendia dla uczniów	0,00	539,25	0,00	539,25	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 125,28	308 157,17	33 316,79	292 965,66	70 940,30	24,21%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 276,72	22 356,05	2 288,67	22 344,10	7 603,90	34,03%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 172,97	15 841,29	0,00	21 014,26	14 075,28	66,98%

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			
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305,03	1 080,95	0,00	1 385,98	987,68	71,26%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 441,56	8 970,40	1 215,63	10 196,33	1 347,53	13,22%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,86	386,04	73,62	460,28	81,60	17,73%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 355,28	74 629,95	0,00	93 985,23	28 939,82	30,79%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 180,09	5 378,40	0,00	7 558,49	2 796,48	37,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173,25	753,99	173,25	753,99	90,09	11,95%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,50	23,56	10,50	23,56	5,46	23,17%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 688,30	12 785,39	153,00	15 320,69	3 781,62	24,68%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	303,08	944,50	25,86	1 221,72	337,42	27,62%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	14 632,44	54 787,21	7 260,33	62 159,32	8 121,78	13,07%
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	886,11	2 224,66	439,67	2 671,10	491,84	18,41%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 113,97	3 735,31	0,00	16 849,28	13 073,50	77,59%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 446,03	696,69	0,00	3 142,72	2 438,50	77,59%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	12 975,00	28 300,43	4 951,78	36 323,65	3 544,80	9,76%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	785,74	1 488,31	299,91	1 974,14	214,66	10,87%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 759,76	483 473,86	0,00	494 233,62	17 355,42	3,51%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 810,25	94 288,02	0,00	99 098,27	6 595,00	6,66%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	452 706,18	0,00	452 706,18	70 211,93	15,51%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	26 672,80	0,00	26 672,80	4 373,69	16,40%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	8 554,41	0,00	8 554,41	0,00	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	487,59	0,00	487,59	0,00	0,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	226 922,68	589 502,56	6 755,30	809 669,94	390 696,53	48,25%
		4302	Zakup usług pozostałych	13 741,95	28 915,13	426,21	42 230,87	23 180,01	54,89%
		4307	Zakup usług pozostałych	49 404,13	355 838,40	1 599,55	403 642,98	90 847,59	22,51%
		4309	Zakup usług pozostałych	16 152,56	99 148,99	211,61	115 089,94	12 305,73	10,69%
		4411	Podróże służbowe krajowe	2 473,78	2 550,62	2 311,44	2 712,96	162,34	5,98%
		4412	Podróże służbowe krajowe	149,81	154,45	139,97	164,29	9,84	5,99%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	42 514,37	96 167,98	8 957,55	129 724,80	58 520,62	45,11%
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	2 574,58	4 781,08	559,57	6 796,09	3 543,88	52,15%
		4431	Różne opłaty i składki	8 014,65	22 254,80	1 226,24	29 043,21	4 609,39	15,87%
		4432	Różne opłaty i składki	485,35	1 005,90	74,26	1 416,99	277,53	19,59%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	54 206,58	1 593,62	52 612,96	30 968,80	58,86%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 403,38	93,42	4 309,96	3 050,12	70,77%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 193,33	5 769,83	0,00	8 963,16	1 010,95	11,28%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	364,61	378,41	0,00	743,02	91,55	12,32%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	86 697,36	143 196,41	59,82	229 833,95	80 362,96	34,97%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 822,43	9 858,15	0,00	19 680,58	6 737,83	34,24%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 103 205,45	10 674 936,36	0,00	23 778 141,81	1 621 373,27	6,82%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 312 330,38	2 803 036,02	0,00	5 115 366,40	838 005,06	16,38%

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			
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	102 614,63	4 827,85	97 786,78	26 405,29	27,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 245,55	567,07	43 678,48	11 804,71	27,03%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	142 500,60	0,00	142 500,60	142 500,60	100,00%
851			Ochrona zdrowia	540 994,58	1 044 341,09	0,00	1 585 335,67	920 228,11	58,05%
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	0,00	1 044 341,09	0,00	1 044 341,09	415 233,53	39,76%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 738,51	0,00	30 738,51	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 602,58	0,00	3 602,58	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	71 607,54	0,00	71 607,54	6 834,50	9,54%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 392,46	0,00	8 392,46	801,02	9,54%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	793 903,80	0,00	793 903,80	346 596,69	43,66%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	136 096,20	0,00	136 096,20	61 001,32	44,82%
	85195		Pozostała działalność	540 994,58	0,00	0,00	540 994,58	504 994,58	93,35%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	540 994,58	0,00	0,00	540 994,58	504 994,58	93,35%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	439 009,45	22 975,67	416 033,78	265 823,03	63,89%
	85395		Pozostała działalność	0,00	439 009,45	22 975,67	416 033,78	265 823,03	63,89%
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	36 528,53	0,00	36 528,53	36 528,53	100,00%
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	4 297,47	0,00	4 297,47	4 297,47	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	16 576,40	0,00	16 576,40	8 368,89	50,49%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	79 624,64	1 098,12	78 526,52	56 550,76	72,01%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 978,86	121,13	8 857,73	6 282,30	70,92%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 014,62	0,24	3 014,38	2 402,56	79,70%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	344,15	0,00	344,15	272,16	79,08%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 367,07	578,50	20 788,57	12 226,02	58,81%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 419,58	63,80	2 355,78	1 349,08	57,27%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 727,38	58,82	2 668,56	1 370,43	51,35%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	307,51	11,36	296,15	148,73	50,22%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	37 008,11	0,00	37 008,11	13 778,94	37,23%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 353,89	0,00	4 353,89	1 621,06	37,23%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 181,76	5 494,35	33 687,41	27 373,21	81,26%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 371,62	606,15	3 765,47	3 022,42	80,27%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	8 105,75	0,00	8 105,75	8 105,74	100,00%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	894,25	0,00	894,25	894,25	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	151 023,38	13 436,85	137 586,53	72 513,45	52,70%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	17 427,53	1 477,56	15 949,97	8 289,55	51,97%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	218,31	25,93	192,38	192,38	100,00%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	24,09	2,86	21,23	21,23	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			
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	194,95	0,00	194,95	194,27	99,65%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	19,60	0,00	19,60	19,60	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 800,00	51 600,00	0,00	77 400,00	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność	25 800,00	51 600,00	0,00	77 400,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 329,40	36 659,65	0,00	54 989,05	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 234,60	6 469,35	0,00	9 703,95	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 150,95	6 301,90	0,00	9 452,85	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	556,05	1 112,10	0,00	1 668,15	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	449,65	898,45	0,00	1 348,10	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,35	158,55	0,00	237,90	0,00	0,00%
			RAZEM	17 783 602,93	20 278 392,26	276 746,80	37 785 248,39	5 778 477,83	15,29%

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Pilskiego 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 łowiectwo	18 000,00	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	18 000,00	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	18 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	714 922,00	153 813,00	21,51%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	714 922,00	153 813,00	21,51%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	714 922,00	153 813,00	21,51%
710			Działalność usługowa	1 025 510,00	483 410,00	47,14%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	238 510,00	66 410,00	27,84%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	238 510,00	66 410,00	27,84%
	71015		Nadzór budowlany	787 000,00	417 000,00	52,99%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	787 000,00	417 000,00	52,99%
750			Administracja publiczna	365 099,00	207 549,50	56,85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	315 099,00	157 549,50	50,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	315 099,00	157 549,50	50,00%
752			Obrona narodowa	7 300,00	7 300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	7 300,00	7 300,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 300,00	7 300,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 423 315,00	6 883 431,78	60,26%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 423 315,00	6 883 431,78	60,26%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 423 315,00	6 883 431,78	60,26%
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	165 000,00	50,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	165 000,00	50,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	165 000,00	50,00%
851			Ochrona zdrowia	2 201 595,00	1 136 466,00	51,62%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 201 595,00	1 136 466,00	51,62%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 201 595,00	1 136 466,00	51,62%
852			Pomoc społeczna	1 631 677,00	809 730,52	49,63%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 188 444,00	583 164,00	49,07%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 188 444,00	583 164,00	49,07%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	443 233,00	226 566,52	51,12%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	443 233,00	226 566,52	51,12%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	921 866,62	479 575,62	52,02%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	876 091,00	438 000,00	49,99%

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	876 091,00	438 000,00	49,99%
	85334		Pomoc dla repatriantów	33 175,62	33 175,62	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 175,62	33 175,62	100,00%
	85395		Pozostała działalność	12 600,00	8 400,00	66,67%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 600,00	8 400,00	66,67%
855			Rodzina	640 760,00	627 188,00	97,88%
	85508		Rodziny zastępcze	596 982,00	583 410,00	97,73%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 144,00	13 572,00	50,00%
		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	569 838,00	569 838,00	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	43 778,00	43 778,00	100,00%
		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	43 778,00	43 778,00	100,00%
			Razem	19 280 044,62	10 953 464,42	56,81%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Pilskiego 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 łowiectwo	18 000,00	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	18 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	714 922,00	138 137,89	19,32%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	714 922,00	138 137,89	19,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 331,19	7 000,00	10,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 288,00	44 288,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 168,00	9 536,00	62,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 491,00	1 339,00	53,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	31 400,00	12 752,48	40,61%
		4270	Zakup usług remontowych	353 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 660,00	6 668,69	15,63%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	61 400,00	3 700,00	6,03%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 280,00	1 243,20	19,80%
		4430	Różne opłaty i składki	2 630,00	735,43	27,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 130,81	12 097,00	74,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	42 340,00	21 504,00	50,79%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 790,00	3 221,09	67,25%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13 799,00	13 799,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 100,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 614,00	254,00	15,74%
710			Działalność usługowa	1 025 510,00	391 250,91	38,15%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	238 510,00	64 963,40	27,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	233 610,00	62 610,00	26,80%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 900,00	2 353,40	48,03%
	71015		Nadzór budowlany	787 000,00	326 287,51	41,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 656,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 220,00	45 624,21	39,94%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	385 752,00	158 607,19	41,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 351,00	28 350,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 008,00	33 931,96	38,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 580,00	2 575,66	22,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 402,00	1 076,04	10,34%
		4260	Zakup energii	8 745,00	1 135,46	12,98%
		4270	Zakup usług remontowych	2 629,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	80,00	4,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 650,00	23 615,40	38,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 419,00	808,80	33,44%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 645,00	20 573,28	50,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 260,00	2 001,00	61,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 560,00	7 169,94	75,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	738,00	73,80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 623,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	365 099,00	197 779,51	54,17%
	75011		Urzędy wojewódzkie	315 099,00	157 546,50	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 777,00	98 430,46	43,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 056,00	19 056,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 154,00	20 193,90	51,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 580,00	3 197,14	57,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 154,00	15 115,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 378,00	1 554,00	46,00%
752			Obrona narodowa	7 300,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	7 300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 423 315,00	6 252 851,44	54,74%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 423 315,00	6 252 851,44	54,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00%
		3050	Zasądzone renty	14 690,00	7 344,78	50,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	373 683,00	162 788,43	43,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 646,00	25 367,44	48,18%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	270 290,00	167 184,96	61,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 647,00	18 646,42	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 663 331,00	3 708 857,20	48,40%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	192 020,00	97 660,27	50,86%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	540 533,00	540 532,48	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	2 600,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 868,00	23 731,83	44,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 314,00	1 878,71	29,75%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 383 751,00	1 005 328,56	72,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	137 061,80	48,95%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	1 549,21	22,13%
		4260	Zakup energii	188 000,00	145 477,60	77,38%
		4270	Zakup usług remontowych	128 000,00	53 900,22	42,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	36 000,00	26 765,00	74,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	73 048,14	57,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	10 566,04	48,03%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 603,92	53,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 319,30	33,19%
		4430	Różne opłaty i składki	9 901,00	4 504,20	45,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 207,00	7 206,20	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	27 461,00	27 461,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	708,00	707,73	99,96%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	360,00	18,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 965,00	0,00	0,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	148 421,12	44,98%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	148 421,12	44,98%
		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	190 080,00	95 040,00	50,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 712,00	2 619,05	39,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	236,16	4,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 208,00	50 525,91	39,41%
851			Ochrona zdrowia	2 201 595,00	1 119 314,11	50,84%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 201 595,00	1 119 314,11	50,84%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 201 595,00	1 119 314,11	50,84%
852			Pomoc społeczna	1 631 677,00	809 730,52	49,63%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 188 444,00	583 164,00	49,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 188 444,00	583 164,00	49,07%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	443 233,00	226 566,52	51,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 288,00	127 251,38	50,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 482,00	22 481,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	22 728,14	35,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 238,00	2 608,84	36,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00	1 358,80	9,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	469,00	15,63%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	49 300,00	27 719,66	56,23%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	350,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 792,00	9 338,68	86,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	994,20	47,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	551,00	138,00	25,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 750,00	9 562,08	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 131,00	1 566,00	50,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	921 866,62	458 075,35	49,69%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	876 091,00	424 899,73	48,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 774,00	163 498,88	44,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 661,00	27 998,46	94,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 559,00	29 827,98	40,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 195,00	1 971,85	31,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	149 143,00	61 042,45	40,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	800,40	5,34%
		4270	Zakup usług remontowych	3 936,00	1 403,57	35,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	220,00	22,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	208 253,00	127 405,88	61,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 868,00	809,54	43,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	159,00	22,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 364,00	8 522,72	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	1 200,00	48,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	39,00	4,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 888,00	0,00	0,00%
	85334		Pomoc dla repatriantów	33 175,62	33 175,62	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	33 175,62	33 175,62	100,00%
	85395		Pozostała działalność	12 600,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	12 600,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	640 760,00	596 344,22	93,07%
	85508		Rodziny zastępcze	596 982,00	553 135,88	92,66%
		3110	Świadczenia społeczne	591 284,00	547 695,41	92,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 638,00	4 614,57	99,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00	825,90	77,92%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	43 778,00	43 208,34	98,70%
		3110	Świadczenia społeczne	43 341,00	42 780,53	98,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437,00	427,81	97,90%
			Razem	19 280 044,62	10 111 905,07	52,45%

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

Tabela 23: 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	5 647 000,00	4 643 583,91	82,23%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 647 000,00	4 643 583,91	82,23%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	52 325,00	56 243,42	107,49%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 102 873,00	3 767 516,50	91,83%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 869,99	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 372,44	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 740,20	-
		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	216 395,00	120 882,38	55,86%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	441 173,00	404 316,83	91,65%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	715 634,00	213 428,56	29,82%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	947,15	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	11 871,72	131,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00	36 389,12	40,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 505,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 600,00	13 500,00	68,88%
710			Działalność usługowa	0,00	136,00	-
	71015		Nadzór budowlany	0,00	136,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	136,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 300,00	5 050,00	35,31%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 300,00	5 050,00	35,31%
		0830	Wpływy z usług	6 800,00	1 350,00	19,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	3 700,00	49,33%
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	16 649,00	13 576,00	81,54%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	16 649,00	13 576,00	81,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 649,00	13 576,00	81,54%
			Razem	5 687 949,00	4 662 345,91	81,97%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEN

Tabela 24: Dochody i wydatki na zadania przyjęte do realizacji na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej oraz z jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2022 roku

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM	500 342,00	568 021,16	324 929,48	57,20	500 342,00	568 021,16	267 823,75	47,15
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 200,00	40 000,00	40 000,00	100,00	24 200,00	40 000,00	38 450,00	96,13
75045	Kwalifikacja wojskowa	24 200,00	40 000,00	40 000,00	100,00	24 200,00	40 000,00	38 450,00	96,13
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 200,00	40 000,00	40 000,00	100,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					21 200,00	24 000,00	23 800,00	99,17
4280	Zakup usług zdrowotnych					3 000,00	16 000,00	14 650,00	91,56
752	OBRONA NARODOWA	0,00	84 160,00	41 280,00	49,05	0,00	0,00	0,00	0,00
75295	Pozostała działalność	0,00	84 160,00	41 280,00	49,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	84 160,00	41 280,00	49,05				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	120 000,00	150 558,98	102 240,40	67,91	120 000,00	234 718,98	88 158,43	37,56
80115	Technika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 160,00	10 200,00	12,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0,00	58 720,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych					0	25 440,00	10 200,00	40,09
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	1 078,98	1 078,98	100,00	0,00	1 078,98	1 078,98	100,00

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 078,98	1 078,98	100,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						151,51	151,51	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						46,07	46,07	100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli						791,22	791,22	100,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli						90,18	90,18	100,00
80195	Pozostała działalność	120 000,00	149 480,00	101 161,42	67,68	120 000,00	149 480,00	76 879,45	51,43
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	29 480,00	28 256,80	95,85				
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	72 904,62	60,75				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					37 836,00	37 836,00	9 169,86	24,24
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					1 487,00	2 845,00	2 552,28	89,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					8 942,00	8 942,00	1 420,52	15,89
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					1 222,00	1 222,00	177,01	14,49
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					10 084,00	8 726,00	3 281,17	37,60
4260	Zakup energii					41 605,00	41 605,00	28 766,92	69,14
4270	Zakup usług remontowych					10 078,00	10 078,00	160,63	1,59
4300	Zakup usług pozostałych					5 888,00	35 032,00	30 477,45	87,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					377,00	377,00	0	0,00
4430	Różne opłaty i składki					930,00	1 266,00	250,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					1 551,00	1 551,00	623,61	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	50 088,00	50 088,00	25 177,33	50,27	50 088,00	50 088,00	25 177,33	50,27
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 088,00	5 088,00	2 677,33	52,62	5 088,00	5 088,00	2 677,33	52,62
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 088,00	5 088,00	2 677,33	52,62				
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					5 088,00	5 088,00	2 677,33	52,62

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	45 000,00	45 000,00	22 500,00	50,00	45 000,00	45 000,00	22 500,00	50,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	22 500,00	50,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					15 692,00	15 692,00	7 846,00	50,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					2 854,00	2 854,00	1 427,00	50,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					385,00	385,00	192,00	49,87
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00
4300	Zakup usług pozostałych					23 069,00	23 069,00	11 535,00	50,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	49 070,00	49 070,00	24 534,96	50,00	49 070,00	49 070,00	24 341,20	49,61
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	49 070,00	49 070,00	24 534,96	50,00	49 070,00	49 070,00	24 341,20	49,61
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 070,00	49 070,00	24 534,96	50,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					6 125,00	6 125,00	3 041,19	49,65
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					873,00	873,00	433,44	49,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 992,00	2 992,00	1 900,00	63,50
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					3 402,00	3 402,00	1 274,94	37,48
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					33 186,00	33 186,00	15 745,23	47,45
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli					2 492,00	2 492,00	1 946,40	78,11
									0,00
855	Rodzina	256 984,00	194 144,18	91 696,79	47,23	256 984,00	194 144,18	91 696,79	47,23
85508	Rodziny zastępcze	191 868,00	191 868,00	89 421,25	46,61	191 868,00	191 868,00	89 421,25	46,61
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	191 868,00	191 868,00	89 421,25	46,61				

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3110	Świadczenia społeczne					191 868,00	191 868,00	89 421,25	46,61
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	65 116,00	2 276,18	2 275,54	99,97	65 116,00	2 276,18	2 275,54	99,97
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 116,00	2 276,18	2 275,54	99,97				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					40 416,00	2 276,18	2 275,54	99,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					2 800,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					8 500,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					1 100,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 200,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności					4 000,00	0,00	0,00	0,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych					500,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych					4 600,00	0,00	0,00	0,00

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

Tabela 25: Dochody i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska w I półroczu 2022 roku

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
x	OGÓŁEM	401 000,00	401 000,00	213 973,90	53,36	401 000,00	401 000,00	36 356,79	9,07
020	LEŚNICTWO	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	9 563,50	10,40
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	9 563,50	10,40
4300	Zakup usług pozostałych					92 000,00	92 000,00	9 563,50	10,40
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	187 200,00	187 200,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	187 200,00	187 200,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					187 200,00	187 200,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	401 000,00	401 000,00	213 973,90	53,36	121 800,00	121 800,00	26 793,29	22,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	1 353,00	27,06
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					5 000,00	5 000,00	1 353,00	27,06
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	401 000,00	401 000,00	213 973,90	53,36	0,00	0,00	0,00	0,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	2 759,19	275,92				
0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	400 000,00	211 214,71	52,80				
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00	27 300,00	27 300,00	23 953,29	87,74
4300	Zakup usług pozostałych					27 300,00	27 300,00	23 953,29	87,74

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	89 500,00	89 500,00	1 487,00	1,66
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe					4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności					4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych					54 000,00	54 000,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu służby cywil.					10 000,00	10 000,00	1 487,00	14,87

3.16. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W UKŁADZIE ZADANIOWYM

Tabela 26: Wydatki majątkowe budżetu powiatu w I półroczu 2022 roku

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 :4	Uzyskane efekty rzeczowe
		według uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM		25 886 228,41	64 176 817,26	6 694 133,24	10,43	x
Z "OGÓŁEM" przypada na:						
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 062 763,00	28 441 675,41	838 875,26	2,95	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 103 205,45	24 572 045,61	1 967 969,96	8,01	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 312 330,38	5 251 462,60	899 006,38	17,12	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 143 000,00	1 390 026,76	1 013 555,49	72,92	
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	97 786,78	26 405,29	27,00	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 678,48	11 804,71	27,03	
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	142 500,60	142 500,60	100,00	
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zdań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 638 237,93	1 273 092,00	34,99	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	540 994,58	540 994,58	504 994,58	93,35	
6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	15 429,23	15 429,23	100,00	
6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	499,74	499,74	100,00	
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 723 935,00	12 479,54	0,00	0,00	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 :4	Uzyskane efekty rzeczowe
		według uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
Z "OGÓŁEM" przypada na:						
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 255 000,00	20 243 843,85	460 064,33	2,27	
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 255 000,00	20 243 843,85	460 064,33	2,27	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 255 000,00	20 243 344,11	459 564,59	2,27	
6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	499,74	499,74	100,00	
6050	Budowa chodników przy drogach powiatowych	500 000,00	224 500,26	89 617,19	39,92	
6050	Wkład własny do planowanych programów rządowych budowy i przebudowy dróg	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej w procesie planowania przyszłych zadań inwestycyjnych związanych z budową i modernizacją dróg powiatowych	255 000,00	763 157,50	12 546,00	1,64	
6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1197P, stanowiącej ciąg obwodnicy północnej powiatu pilskiego	0,00	1 217 103,00	0,00	0,00	
6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1197P stanowiącej ciąg obwodnicy północnej powiatu pilskiego (w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład :Program Inwestycji Strategicznych)	0,00	4 445 000,00	0,00	0,00	
6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1209P na odcinku DW182 - Mirosław	0,00	48 093,00	0,00	0,00	
6050	Budowa nowego ciągu drogi powiatowej nr 1177P w miejscowości Śmiłowo (finansowne z RFIL)	0,00	1 509 429,91	0,00	0,00	
6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1168P w miejscowości Pluty	0,00	250 000,00	225 791,18	90,32	
6050	Modernizacja 6 przejść dla pieszych usytuowanych w ciągu dróg powiatowych, dofinansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2021 roku	0,00	499,74	499,74	100,00	
6050	Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1160P w miejscowości Dziembowo	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
6050	Przebudowa ulicy Kamiennej w Pile	0,00	6 134 827,00	2 922,48	0,05	
6050	Budowa nowego ciągu drogi powiatowej nr 1177P w miejscowości Śmiłowo (wkład własny)	0,00	550 973,70	128 188,00	23,27	
6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	499,74	499,74	100,00	
6050	Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu pilskiego	0,00	750 000,00	0,00	0,00	
6050	Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu pilskiego (w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00	
6050	Budowa ścieżki rowerowej Ujście-Byszki (w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	0,00	949 810,00	0,00	0,00	
6050	Budowa ścieżki rowerowej Ujście-Byszki	0,00	249 950,00	0,00	0,00	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 :4	Uzyskane efekty rzeczowe
		według uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	141 000,00	191 000,00	18 450,00	9,66	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 000,00	191 000,00	18 450,00	9,66	
6050	Wymiana kaloryferów w budynku przy ul. Kilińskiego 12 a w Pile	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	
6050	Kosztorys wymiany pionów w budynku przy ul. Rydygiera 23 w Pile	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
6050	Montaż kamer na budynku przy alei Wojska Polskiego 49B w Pile	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
6050	Przystosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku położonego w Pile przy ul. Kilińskiego 14	0,00	50 000,00	18 450,00	36,90	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	385 000,00	435 000,00	319 643,00	73,48	
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	385 000,00	435 000,00	319 643,00	73,48	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00	435 000,00	319 643,00	73,48	
6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Wydziału Geodezji i Kartografii	385 000,00	435 000,00	319 643,00	73,48	zakup urządzenia wielofunkcyjnego, kłastera serwerów z macierzą dyskową i przełącznikami, plotera, systemów bezpieczeństwa
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 735 000,00	2 935 000,76	686 937,20	23,41	
75020	Starostwo powiatowe	2 735 000,00	2 935 000,76	686 937,20	23,41	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 000,00	2 185 000,00	89 293,00	4,09	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	685 000,00	750 000,76	597 644,20	79,69	
6050	Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich na nieruchomościach, na których znajduje się zabytkowy budynek Starostwa Powiatowego w Pile wpisany do rejestru zabytków	0,00	2 000 000,00	89 293,00	4,46	
6050	Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych w Starostwie Powiatowym w Pile dla osób ze szczególnymi potrzebami	0	135 000,00	0,00	0,00	
6050	Ulepszenie i modernizacja pomieszczeń sanitarnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
6060	Zakup sprzętu informatycznego i biurowego	685 000,00	685 000,00	597 644,20	87,25	zakup plotera, laptopa, kłastera serwerów, dysku sieciowego, urządzenia wielofunkcyjnego
6060	Wypożyczenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej	0,00	65 000,76	0,00	0,00	
6050	Zagospodarowanie terenu Starostwa Powiatowego w Pile wokół budynku	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	104 108,00	19 600,00	18,83	
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Wyrzysk z przeznaczeniem dla OSP w Osieku n. Notecią na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego	0,00	30 000,00	0,00	0,00	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 :4	Uzyskane efekty rzeczowe
		według uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	0,00	0,0	
6060	Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego SLOp oraz sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla KP PSP w Pile	0,00	50 000,00	0,00	0,0	
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	24 108,00	19 600,00	81,30	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 108,00	19 600,00	81,30	
6060	Zakup przyczepy dwuosiowej do przewożenia agregatu prądotwórczego	0,00	24 108,00	19 600,00	81,30	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 723 935,00	12 479,54	0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 723 935,00	12 479,54	0,00	0,00	
6800	Rezerwy na Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 723 935,00	12 479,54	0,00	0,00	
6800	Rezerwa na pozostałe wydatki inwestycyjne	2 723 935,00	12 479,54	0,00	0,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 047 298,83	30 942 621,87	2 720 568,26	8,79	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	245 759,00	245 759,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 759,00	245 759,00	0,00	0,00	
6050	Modernizacja budynku szkolno-administracyjnego w Zespole Placówek Wychowawczych w Łobżenicy	245 759,00	245 759,00	0,00	0,00	
80115	Technika	296 268,00	375 368,00	7 242,36	1,93	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 268,00	375 368,00	7 242,36	1,93	
6050	Wykonanie systemu wentylacji z Zespole Szkół Budowlanych w Pile	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wykonanie nawierzchni przejścia łączącego budynek szkoły z budynkiem hali widowiskowo-sportowej oraz drogi prowadzącej wzdłuż budynku szkoły do ul. Świętego Jana Bosko	251 268,00	251 268,00	369,00	0,15	
6050	Wykonanie przyłącza budynku Zespołu Szkół Technicznych w Pile do Miejskiej Energetyki Ciepłej	0	29 100,00	6 873,36	23,62	
6050	Zakup i instalacja systemu monitoringu w ZSpT w Pile	0	30 000,00	0,00	0,00	
6050	Przystosowanie pomieszczenia do potrzeb zajęć dydaktycznych i praktycznych nowych kierunków kształcenia w zawodach technik automatyk i technik elektryk z ZSB	0	30 000,00	0,00	0,00	
6050	Wykonanie nowego systemu oświetlenia LED w Sali gimnastycznej w ZSB w Pile	0	15 000,00	0,00	0,00	
6050	Modernizacja systemu monitoringu w Zespole Szkół Technicznych	0	20 000,00	0,00	0,00	
80120	Liceum ogólnokształcące	1 022 030,00	988 926,80	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 030,00	973 926,80	0,00	0,00	
6050	Modernizacja łazienek w budynku szkół	200 000,00	100 328,00	0,00	0,00	
6050	Zakup i montaż windy w I LO w Pile	526 500,00	538 800,00	0,00	0,00	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	%	Uzyskane efekty rzeczowe
		według uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	Zakup i montaż windy w Zespole Szkół im. St. Staszica w Pile	280 530,00	334 798,80	0,00	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
6060	zakup centrali telefonicznej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	67 706,00	67 706,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 706,00	67 706,00	0,00	0,00	
6050	Modernizacja budynku warsztatu z kotłownią w Zespole Placówek Wychowawczych w Łobżenicy	32 008,00	32 008,00	0,00	0,00	
6050	Modernizacja budynku warsztatu z sanitariatami w Zespole Placówek Wychowawczych w Łobżenicy	35 698,00	35 698,00	0,00	0,00	
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	74 188,00	73 236,97	98,72	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
6050	Wykonanie przyłącza budynku Powiatowego Centrum Edukacji w Pile do sieci Miejskiej Energetyki Ciepłej	0,00	25 188,00	25 187,02	100,00	
6050	Likwidacja kolizji istniejących linii infrastruktury elektroenergetycznej z projektowanym budynkiem	0,00	49 000,00	48 049,95	98,06	
80195	Pozostała działalność	15 415 535,83	29 190 674,07	2 640 088,93	9,04	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 103 205,45	23 778 141,81	1 621 373,27	6,82	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 312 330,38	5 115 366,40	838 005,06	16,38	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 200,00	0,00	0,00	
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	97 786,78	26 405,29	27,00	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 678,48	11 804,71	27,03	
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	142 500,60	142 500,60	100,00	
6057	Centrum Innowacji Technologicznych w Pile-przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile w celu rozwoju kształcenia zawodowego w Powiecie Pilskim i regionie	13 103 205,45	23 577 154,81	1 621 373,27	6,88	prace konstrukcyjne, rozbiórkowe, architektoniczne, instalacja sanitarna, elektryczna, teletechniczna, nadzór
6057	Wydatki inwestycyjne w ramach projektu Eko - Edukacja w Powiecie Pilskim etap II	0,00	200 987,00	0,00	0,00	
6059	Wydatki inwestycyjne w ramach projektu Eko - Edukacja w Powiecie Pilskim etap II	0,00	89 853,01	0,00	0,00	
6059	Centrum Innowacji Technologicznych w Pile-przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile w celu rozwoju kształcenia zawodowego w Powiecie Pilskim i regionie	2 125 130,38	4 838 313,39	838 005,06	17,32	prace konstrukcyjne, rozbiórkowe, architektoniczne, instalacja sanitarna, elektryczna, teletechniczna, nadzór
6059	Centrum Innowacji Technologicznych w Pile - przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile w celu rozwoju kształcenia zawodowego w Powiecie Pilskim i regionie	187 200,00	187 200,00	0,00	0,00	
6060	Zielone pracownie w ZS w Łobżenicy w powiecie pilskim	0,00	13 200,00	0,00	0,00	
6067	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim"	0,00	5 793,00	0,00	0,00	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 :4	Uzyskane efekty rzeczowe
		według uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6067	Zakup inwestycyjny w ramach projektu pn."Edukacja ku niezależności"	0,00	94,77	0,00	0,00	
6067	Eko-Edukacja w Powiecie Piłskim - etap II - zakupy inwest. w ramach projektu	0,00	91 899,01	26 405,29	28,73	szafa na laptopy, latarnie solarne
6069	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Eko-Edukacja w Powiecie Piłskim"	0,00	2 589,00	0,00	0,00	
6069	Zakup inwestycyjny w ramach projektu pn."Edukacja ku niezależności"	0,00	5,23	0,00	0,00	
6069	Eko-Edukacja w Powiecie Piłskim - etap II - zakupy inwest. w ramach projektu	0,00	41 084,25	11 804,71	28,73	szafa na laptopy, latarnie solarne
6207	Dotacje dla Nadleśnictwa Kaczory - "Eko-Edukacja w Powiecie Piłskim"	0,00	142 500,60	142 500,60	100,00	
851	OCHRONA ZDROWIA	540 994,58	5 135 661,74	2 201 113,82	42,86	
85195	Pozostała działalność	540 994,58	540 994,58	504 994,58	93,35	
6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	540 994,58	540 994,58	504 994,58	93,35	
6639	Dotacja celowa dla Samorządu Wojew. Wlkp na projekt "Wyposa. środowisk informatycznych woj., powiat. i miejskich pod. leczniczych w narzędzia inf. umożl. wdroż. Elekt. Dokum. Medycznej oraz stworz. sieci wymiany danych między pod. leczn.sam.woj.	540 994,58	540 994,58	504 994,58	93,35	
85111	Szpitale ogólne	0,00	3 653 667,16	1 288 521,23	35,27	
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 638 237,93	1 273 092,00	34,99	
6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	15 429,23	15 429,23	100,00	
6220	Dotacja na zad. pn. "Przebudowa i unowocześnienie Pracowni Endoskopii oraz Poradni i Oddz. Okulistycznego w Szpitalu Specjalistycznym w Pile im. St. Staszica wraz z wyposażeniem (środki z RFIL)	0,00	3 638 237,93	1 273 092,00	34,99	
6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	15 429,23	15 429,23	100,00	zwrot dotacji na zadanie "Zakup zestawu do neuronawigacji oraz mikroskopu operacyjnego dla oddziałów Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej oraz Neurochirurgii w Szpitalu Specjalistycznym w Pile im. Stanisława Staszica"
85120	Lecznictwo psychiatryczne	0,00	930 000,00	407 598,01	43,83	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	793 903,80	346 596,69	43,66	
	Powiatowe Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pile - modernizacja pomieszczeń	0,00	793 903,80	346 596,69	43,66	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	136 096,20	61 001,32	44,82	
	Powiatowe Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pile - modernizacja pomieszczeń	0,00	136 096,20	61 001,32	44,82	
85131	Lecznictwo stomatologiczne	0,00	11 000,00	0,00	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	0,00	0,00	
	Dostawa montaż i uruchomienie klimatyzacji w gabinecie stomatologicznym w Zespole Szkół przy Teatralnej w Pile	0,00	11 000,00	0,00	0,00	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 :4	Uzyskane efekty rzeczowe
		według uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
852	POMOC SPOŁECZNA	58 000,00	84 848,00	65 685,03	77,41	
85202	Domy pomocy społecznej	58 000,00	51 348,00	36 347,91	70,79	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	51 348,00	36 347,91	100,00	
6060	Zakup zestawu kociołków przechylnych elektrycznych	25 000,00	18 348,00	18 347,91	100,00	
6060	Zakup pralnicy	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
6060	Piec konwekcyjno - parowy	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 500,00	29 337,12	87,57	
6050	Modernizacja i rozbudowa systemu detekcji pożaru firmy BOSCH	0,00	33 500,00	29 337,12	87,57	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	118 929,00	108 730,59	91,42	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	50 000,00	39 852,00	79,70	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	39 852,00	79,70	
6050	Zakup pieca centralnego ogrzewania do kotłowni w Staszicówce na Stadionie Powiatowym	0,00	50 000,00	39 852,00	79,70	
85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	68 929,00	68 878,59	99,93	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 559,00	28 558,21	100,00	
192	Wykonanie nowego odcinka sieci kanalizacyjnej wraz ze studnią przy Internacie Zespołu Szkół im. S.Staszica w Pile	0,00	28 559,00	28 558,21	100,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 370,00	40 320,38	99,88	
	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni internatu ZSE w Pile wraz z osprzętem i instalacją	0,00	21 920,00	21 870,38	99,77	
	Zakup zestawu kociołków przechylnych do kuchni internatu ZSE w Pile	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00	
855	RODZINA	0,00	3 973 324,50	93 341,01	2,35	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	3 973 324,50	93 341,01	2,35	
6050	Przebudowa obiektów w Niezychowie i obiektów towarzyszących wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze i społeczne wraz z dostosowaniem budynków pod kątem dostępności w celu dostosowania dla osób ze szczególnymi potrzebami (RFIL)	0,00	3 973 324,50	93 341,01	2,35	opracowanie dokumentacji projektowej, tablica informacyjna
	Starostwo Powiatowe w Pile	4 525 929,58	9 340 655,65	3 426 954,36	36,69	
	Wydział Finansów	2 723 935,00	12 979,28	499,74	3,85	
	Wydział Nieruchomości	141 000,00	191 000,00	18 450,00	9,66	
	Wydział Geodezji i Kartografii	385 000,00	435 000,00	319 643,00	73,48	
	Wydział Organizacyjny	0,00	0,00	0,00		
	Wydział Administracyjny	735 000,00	2 935 000,76	686 937,20	23,41	
	Wydział Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa	540 994,58	5 178 769,74	2 220 713,82	42,88	
	Wydział Oświaty	0,00	587 905,87	180 710,60	30,74	
	Biuro Starosty	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 : 4	Uzyskane efekty rzeczowe
		według uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
193	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pile	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
	Powiatowy Zarząd Dróg w Pile	2 255 000,00	20 243 344,11	459 564,59	2,27	
	I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile	526 500,00	538 800,00	0,00	0,00	
	Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Pilce Siatkowej w Pile	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Pile	0,00	100,00	0,00	0,00	
	Powiatowe Centrum Edukacji w Pile	15 415 535,83	28 676 856,20	2 532 615,30	8,83	
	Młodzieżowy Dom Kultury w Pile	0,00	50 000,00	39 852,00	79,70	
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile	0,00	3 973 324,50	93 341,01	2,35	
	Zespół Szkół Budowlanych w Pile	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
	Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile	251 268,00	251 268,00	369,00	0,15	
	Zespół Szkół przy Teatralnej w Pile	0,00	41 000,00	0,00	0,00	
	Zespół Placówek Wychowawczych w Łobżenicy	313 465,00	313 465,00	0,00	0,00	
	Zespół Szkół w Łobżenicy	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zespół Szkół Technicznych	0,00	49 100,00	6 873,36	14,00	
	Dom Pomocy Społecznej w Dębnie	0,00	0,00	0,00		
	Dom Pomocy Społecznej w Pile	0,00	33 500,00	29 337,12	87,57	
	Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie	25 000,00	18 348,00	18 347,91	100,00	
	Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie	33 000,00	33 000,00	18 000,00	54,55	
	Powiatowy Urząd Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zespół Szkół Ekonomicznych	0,00	40 370,00	40 320,38	99,88	
	Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Pile	495 530,00	478 685,80	28 558,21	5,97	

3.17. WYKONANIE DOTACJI Z BUDŻETU POWIATU

Tabela 27: Dotacje przekazane z budżetu powiatu w I półroczu 2022 roku

Dział rozdział paragraf	Przeznaczenie dotacji Jednostki otrzymujące dotacje	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
x	DOTACJE OGÓŁEM	16 643 595,29	28 782 289,72	14 381 795,32	50,0
x	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	5 686 633,58	10 279 359,11	4 889 968,97	47,6
2270	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki zaliczanych do sektora finan. publicznych	0,00	30 000,00	0,00	0,0
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	0,00	30 000,00	0,00	0,0
73095	Pozostała działalność	0,00	30 000,00	0,00	0,0
	Dotacja podmiotowa dla Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile	0,00	30 000,00	0,00	0,0
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 320,00	151 272,00	85 160,00	56,3
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 000,00	0,00	0,00	0,0
01095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0,0
	Dożynki powiatowo-gminne	20 000,00	0,00	0,00	0,0
	Dotacja nierozdzielona	20 000,00	0,00	0,00	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 000,00	30 000,00	25 000,00	83,3
60014	Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	30 000,00	25 000,00	83,3
	Gmina Łobżenica - bieżące utrzymanie chodników i parkingów w pasie dróg powiatowych poł. na terenie Gm. Łobżenica	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,7
	Gmina Wyrzysk - bieżące utrzymanie chodników i parkingów w pasie dróg powiatowych poł. na terenie Gm. Wyrzysk	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	952,00	0,00	0,0
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	952,00	0,00	0,0
	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	0,00	952,00	0,00	0,0
	Gmina Łobżenica - punkt katechetyczny Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	952,00	0,00	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	76 320,00	80 320,00	40 160,00	50,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	76 320,00	80 320,00	40 160,00	50,0
	Warsztaty Terapii Zajęciowej	76 320,00	80 320,00	40 160,00	50,0
	WTZ w Liszkowie przy MGOPS w Łobżenicy	76 320,00	80 320,00	40 160,00	50,0

Dział rozdział paragraf	Przeznaczenie dotacji Jednostki otrzymujące dotacje	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	40 000,00	20 000,00	50,0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	40 000,00	20 000,00	50,0
	Dotacje dla gmin realizujących zadania w zakresie kultury o zasięgu powiatowym	0,00	40 000,00	20 000,00	50,0
	Dotacja nierozdzielona	0,00	20 000,00	0,00	0,0
	Gminy:				
	Łobżenica	0,00	6 500,00	6 500,00	100,0
	Miasteczko Krajeńskie	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0
	Szydłowo	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0
	Białośliwie	0,00	2 500,00	2 500,00	100,0
	Ujście	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0
	Wysoka	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 300 625,00	3 933 263,00	1 842 631,50	46,8
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 325,00	3 325,00	0,00	0,0
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 325,00	3 325,00	0,00	0,0
	Dotacja dla Miasta Słupsk na sfinansowanie organizacji teoretycznej nauki zawodu w systemie kursowym ucznia z CKZiU w Wyrzysku w Ośrodku Doskształcania i Doskonalenia Zawodowego w Słupsku	3 325,00	3 325	0	0,0
855	Rodzina	3 297 300,00	3 929 938,00	1 842 631,50	46,9
85508	Rodziny zastępcze	384 305,00	484 311,00	231 810,50	47,9
	Dotacje dla powiatów na zadania z zakresu pomocy społecznej na utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Pińskiego przebywających na terenie innych powiatów w rodzinach zastępczych				
	dotacja nierozdzielona	450,80	3 147,92	0,00	0,0
	Miasto Lublin	54 288,00	55 912,00	27 376,00	49,0
	Miasto Poznań	28 526,76	1 867,99	1 867,99	100,0
	Miasto Szczecin	13 572,00	13 978,00	6 844,00	49,0
	Miasto Łódź	8 952,00	9 225,00	3 730,00	40,4
	Miasto Zielona Góra	8 952,00	9 225,00	4 515,00	48,9
	Miasto Siedlce	0,00	1 621,66	1 621,66	100,0
	Miasto Koszalin	8 952,00	9 925,00	4 515,00	45,5
	Powiaty: Bydgoski	13 572,00	13 978,00	5 655,00	40,5
	Chodzieski	13 572,00	13 978,00	6 844,00	49,0
	Chojnicki	29 868,00	30 764,00	12 218,00	39,7
	Czarnkowsko - Trzcianecki	13 572,00	42 317,97	19 619,97	46,4
	Nakielski	13 572,00	13 978,00	5 655,00	40,5
	Piaseczyński	13 384,80	13 384,80	6 917,40	51,7
	Pleszewski	13 572,00	13 978,00	6 844,00	49,0
	Poznański	38 820,00	54 842,61	27 296,61	49,8
	Prudnicki	49 334,64	58 194,50	31 321,82	53,8
	Wałecki	8 952,00	9 225,00	3 730,00	40,4
	Złotowski	52 392,00	38 424,31	21 275,81	55,4
	Gnieźnieński	0,00	41 544,96	20 142,96	48,5

Dział rozdział paragraf	Przeznaczenie dotacji Jednostki otrzymujące dotacje	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 : 4	
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	
85510	Grudziądzki	0,00	25 140,12	8 872,12	35,3	
	Wągrowiecki	0,00	9 658,16	4 948,16	51,2	
	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 912 995,00	3 445 627,00	1 610 821,00	46,7	
	Dotacje dla powiatów na zadania z zakresu pomocy społecznej na utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Piłskiego przebywających na terenie innych powiatów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych					
	dotacja nierozdzielona	0,64	125 327,11			
	Miasto Poznań	74 556,48	20 026,25	20 026,25	100,0	
	Miasto Siedlce	78 516,72	75 214,82	37 937,60	50,4	
	Powiaty:					
	Czarnkowsko-Trzcianecki	88 552,32	100 036,52	45 101,84	45,1	
	Dębicki	63 970,80	68 280,10	33 709,12	49,4	
	Gnieźnieński	214 390,08	248 646,78	120 897,72	48,6	
	Golubsko-Dobrzyński	74 866,44	81 835,59	39 756,27	48,6	
	Gostyński	291 832,80	435 876,28	189 207,16	43,4	
	Lipnowski	142 187,28	152 925,63	74 673,09	48,8	
	Myśliborski	619 323,12	639 334,30	317 015,74	49,6	
	Sępoleński	401 382,72	442 663,32	179 626,98	40,6	
	Szamotulski	267 589,20	251 985,53	137 021,21	54,4	
	Strzyżowski	162 954,36	200 023,20	100 011,60	50,0	
	Tucholski	55 980,60	29 326,66	29 326,66	100,0	
	Wałbrzyski	232 614,24	219 054,27	122 873,40	56,1	
	Wolsztyński	75 349,20	85 964,42	42 499,70	49,4	
	Zgierski	68 928,00	82 248,00	32 716,00	39,8	
	Oławski	0,00	186 858,22	88 420,66	47,3	
	2330	Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	368 694,00	391 591,00	182 590,29	46,6
	855	Rodzina	368 693,28	391 591,00	182 590,29	46,6
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	368 693,28	391 591,00	182 590,29	46,6	
	Dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej na utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Piłskiego przebywających na terenie innych województw w placówkach opiekuńczo - wychowawczych					
	dotacja nierozdzielona	0,72	1,25	0,00	0,0	
	Województwo Podkarpackie	256 589,64	278 090,01	135 461,61	48,7	
	Województwo Pomorskie	112 103,64	113 499,74	47 128,68	41,5	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 350 000,00	1 391 500,00	829 000,00	59,6	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 350 000,00	1 391 500,00	829 000,00	59,6	

Dział rozdział paragraf	Przeznaczenie dotacji Jednostki otrzymujące dotacje	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	450 000,00	465 000,00	277 500,00	59,7
	Biuro Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile	450 000,00	465 000,00	277 500,00	59,7
92116	Biblioteki	900 000,00	926 500,00	551 500,00	59,5
	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pile	900 000,00	926 500,00	551 500,00	59,5
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
92116	Biblioteki	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pile	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
	Zakup książek do posiadanego księgozbioru	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 638 237,93	1 273 092,00	35,0
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	3 638 237,93	1 273 092,00	35,0
85111	Szpitala ogólne	0,00	3 638 237,93	1 273 092,00	35,0
	Dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Pile:	0,00	3 638 237,93	1 273 092,00	0,0
	Przebudowa i unowocześnienie Pracowni Endoskopii oraz Poradni i Oddz. Okulistycznego w Szpitalu Specjalistycznym w Pile im. St. Staszica wraz z wyposażeniem (środki z RFIL)	0,00	3 638 237,93	1 273 092,00	35,0
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	142 500,60	142 500,60	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	142 500,60	142 500,60	100,0
80195	Pozostała działalność	0,00	142 500,60	142 500,60	100,0
	Dotacje dla Nadleśnictwa Kaczory - "Eko -Edukacja w Powiecie Piłskim"	0,00	142 500,60	142 500,60	100,0
6300	Dotacja celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	0,00	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	30 000,00	0,00	0,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	30 000,00	0,00	0,0
	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Wyrzysk z przeznaczeniem dla OSP w Osieku nad Notecią na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego	0,00	30 000,00	0,00	0,0

Dział rozdział paragraf	Przeznaczenie dotacji Jednostki otrzymujące dotacje	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. poroz. (umów) między jednostk. samorządu teryt.	540 994,58	540 994,58	504 994,58	93,3
851	OCHRONA ZDROWIA	540 994,58	540 994,58	504 994,58	93,3
85195	Pozostała działalność	540 994,58	540 994,58	504 994,58	93,3
	Dotacja celowa dla samorządu województwa z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu pn. "Wyposażenie środowisk inform. Wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami lecznicz. samorz. woj.	540 994,58	540 994,58	504 994,58	93,3
x	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	10 956 961,71	18 502 930,61	9 491 826,35	51,3
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par. 205	0,00	261 282,65	21 930,00	8,4
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	261 282,65	21 930,00	8,4
80195	Pozostała działalność	0,00	261 282,65	21 930,00	8,4
	Dotacja dla Nadleśnictwa Zdrojowa Góra - partnera projektu "Eko-Edukacja w Powiecie Piłskim"	0,00	64 255,00	0,00	0,0
	Dotacja dla Lasów Państwowych Nadleśnictwo Kaczory partnera projektu "Eko-Edukacja w Powiecie Piłskim"	0,00	38 667,40	21 930,00	56,7
	Dotacja dla Nadleśnictwa Zdrojowa Góra - partnera projektu "Eko-Edukacja w Powiecie Piłskim - etap II"	0,00	92 658,81	0,00	0,0
	Dotacja dla Lasów Państwowych Nadleśnictwo Kaczory partnera projektu "Eko-Edukacja w Powiecie Piłskim - etap II"	0,00	65 701,44	0,00	0,0
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	1 681 064,00	1 908 524,00	1 111 840,46	58,3
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	190 080,00	190 080,00	95 040,00	50,0
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	190 080,00	190 080,00	95 040,00	50,0
	Fundacja Rozwoju świadomości Obywatelskiej EXPERTO PRO BONO	190 080,00	190 080,00	95 040,00	50,0
852	POMOC SPOŁECZNA	1 170 984,00	1 188 444,00	583 164,00	49,1
85203	Ośrodki wsparcia	1 170 984,00	1 188 444,00	583 164,00	49,1
	Środowiskowy Dom Samopomocy "CARITAS" w Pile	1 170 984,00	1 188 444,00	583 164,00	49,1
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000,00	30 000,00	19 000,00	63,3

Dział rozdział paragraf	Przeznaczenie dotacji Jednostki otrzymujące dotacje	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	30 000,00	19 000,00	63,3
	Dotacja nierozdzielona	20 000,00	11 000,00	0,00	0,0
	Dotacje dla stowarzyszeń, którym zlecone zostały przez Zarząd Powiatu wykonanie zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (poza konkursem ofert)	0,00	19 000,00	19 000,00	100,0
	Shintagi Stowarzyszenie Aiki-Dojo	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0
	Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych JELO w Pile	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0
	Stowarzyszenie Przyjaciół Seniorów Powiatu Pilskiego	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0
	Towarzystwo Przyjaciół Wyrzyska	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0
	Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pile	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA	300 000,00	500 000,00	414 636,46	82,9
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	500 000,00	414 636,46	82,9
	Dotacja nierozdzielona	300 000,00	49 350,00	0,00	0,0
	Dotacje dla stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursów, którym zlecone zostały zadania własne powiatu na ich wnioski lub z inicjatywy Zarządu Powiatu w zakresie kultury fizycznej z tego na:	0,00	450 650,00	414 636,46	92,0
	Upowszechnianie kultury fizycznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży	0,00	98 000,00	88 000,00	89,8
	Kobiecego Klubu Piłkarskiego Powiatu Pilski	0	10 000,00	8 000,00	80,0
	Stowarzyszenie Eximidi	0	7 000,00	7 000,00	100,0
	Towarzystwo Przyjaciół Wyrzyska	0	2 000,00	2 000,00	100,0
	Klub Sportowy Futsal Piła - Powiat Pilski	0	14 000,00	14 000,00	100,0
	Ludowy Zespół Sportowy "Jedność" Łobżenica	0	3 000,00	3 000,00	100,0
	Klub Piłki Siatkowej Stalpro Joker Powiat Pilski	0	25 000,00	25 000,00	100,0
	Uczniowski Klub Sportowy "6"	0	5 000,00	5 000,00	100,0
	Klub Sportowy Unia Ujście	0	2 000,00	2 000,00	100,0
	Pilski Ludowy Klub Sportowy Gwda	0	2 000,00	2 000,00	100,0
	Klub Sportowy Sport Walki Piła	0	7 000,00	7 000,00	100,0
	Wojskowy Klub Sportowy Sokół	0	3 000,00	3 000,00	100,0
	Międzypokoleniowy Klub Piłkarski Powiat Pilski	0	5 000,00	0,00	0,0
	Strzelecki Klub Sportowy Inter-Continental	0	3 000,00	3 000,00	100,0
	Uczniowski Klub Sportowy Szkoła Mistrzostwa Sportowego Joker Piła	0	7 000,00	7 000,00	100,0

Dział rozdział paragraf	Przeznaczenie dotacji Jednostki otrzymujące dotacje	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
	Towarzystwo Sportu i Rekreacji Active	0	3 000,00	0,00	0,0
	Organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych	0	138 000,00	117 000,00	84,8
	Stowarzyszenie Orlik Piła	0	4 000,00	4 000,00	100,0
	Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	0	3 000,00	3 000,00	100,0
	Stowarzyszenie EXIMDI	0	3 000,00	3 000,00	100,0
	Klub Sportowy Basket Piła	0	6 000,00	6 000,00	100,0
	Nadnotecki Związek Brydża Sportowego	0	4 000,00	4 000,00	100,0
	Uczniowski Klub Sportowy Noteć	0	17 000,00	6 000,00	35,3
	Stowarzyszenie Policjantów przy Szkole Policji w Pile	0	4 000,00	4 000,00	100,0
	Klub Sportowy Sporty Walki Piła	0	14 000,00	14 000,00	100,0
	Nadnotecki Szkolny Związek Sportowy	0	5 000,00	5 000,00	100,0
	Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pile	0	5 000,00	5 000,00	100,0
	Nadnoteckie Stowarzyszenie Społeczno-Sportowo "SPRAWNI RAZEM" w Pile	0	1 500,00	1 500,00	100,0
	Piłskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej	0	6 000,00	4 000,00	66,7
	Klub Sportowy "MIRON- Tenis"	0	3 000,00	0,00	0,0
	Stowarzyszenie Biegaczy Powiatu Piłskiego	0	2 000,00	0,00	0,0
	Stowarzyszenie Formacja Dźwierszno O.M.M.P.	0	3 000,00	3 000,00	100,0
	Stowarzyszenie Miłośników Sikawki Konnej Gminy Łobżenica	0	4 000,00	4 000,00	100,0
	Stowarzyszenie Sport Events Trzcianka	0	20 000,00	20 000,00	100,0
	Oddział Okręgowy Piłskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Pile	0	14 000,00	14 000,00	100,0
	Ochotnicza Straż Pożarna w Osieku nad Notecią	0	3 500,00	3 500,00	100,0
	Okręg Nadnotecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Pile Koło Pirania Pirania	0	3 000,00	3 000,00	100,0
	Towarzystwo Miłośników Łobżenicy	0	1 500,00	1 500,00	100,0
	Społeczne Stowarzyszenie na Rzecz Szpitala Powiatowego w Wyrzysku sp. z o.o.	0 0	3 500,00	3 500,00	100,0
	Jeziorki Aktywna Wieś	0	1 000,00	1 000,00	100,0
	K-Sport Region Piłski	0	3 000,00	0,00	0,0
	Koło Gospodyń Wiejskich Sołectwa Kościerzyn Wielki	0	2 000,00	2 000,00	100,0
	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Otwarte Serce	0	2 000,00	2 000,00	100,0

Dział rozdział paragraf	Przeznaczenie dotacji Jednostki otrzymujące dotacje	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
	Organizację przygotowań i uczestnictwa młodzieży reprezentującej powiat w imprezach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych	0	20 000,00	20 000,00	100,0
	Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	0	5 000,00	5 000,00	100,0
	Piłskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej	0	3 000,00	3 000,00	100,0
	Piłski Klub Modelarzy Lotniczych	0	3 000,00	3 000,00	100,0
	Klub Karate Tradycyjne Shoto w Piła	0	3 000,00	3 000,00	100,0
	Klub Sportowy Basket Piła	0	5 000,00	5 000,00	100,0
	Klub Sportowy Gwardia	0	1 000,00	1 000,00	100,0
	Organizację szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo	0	159 000,00	155 000,00	97,5
	Uczniowski Klub Sportowy "6" Piła	0	10 000,00	10 000,00	100,0
	Uczniowski Klub Żeglarski Wodniak	0	4 000,00	4 000,00	100,0
	Klub Sportowy Basket Piła	0	20 000,00	20 000,00	100,0
	Klub Sportowy Gwardia Piła	0	12 000,00	12 000,00	100,0
	Piłski Ludowy Klub Sportowy Gwda Piła	0	10 000,00	10 000,00	100,0
	Wojskowy Klub Sportowy "Sokół" Piła	0	6 000,00	6 000,00	100,0
	Klub Sportowy Sporty Walki Piła	0	15 000,00	15 000,00	100,0
	Uczniowski Klub Sportowy Szkoła Mistrzostwa Sportowego Joker Piła	0	20 000,00	20 000,00	100,0
	Klub Sportowy Unia Ujście	0	5 000,00	5 000,00	100,0
	Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Volley Piła	0	8 000,00	8 000,00	100,0
	Strzelecki Klub Sportowy "Inter Continental" Piła	0	5 000,00	5 000,00	100,0
	Ludowy Zespół Sportowy "ORKAN" Śmiłowo	0	3 000,00	3 000,00	100,0
	Międzypokoleniowy Klub Piłkarski Powiat Piłski	0	12 000,00	12 000,00	100,0
	Ludowy Zespół Sportowy "Sokół" Kościerzyn Wielki	0	2 000,00	2 000,00	100,0
	Shintagi Stowarzyszenie Aiki-Dojo	0	3 000,00	3 000,00	100,0
	Ludowy Klub Sportowy "Błyskawica" Bronisławki	0	3 000,00	3 000,00	100,0
	Klub Sportowy "Pogoń" Łobżenica	0	3 000,00	3 000,00	100,0
	Aeroklub Ziemi Piłskiej	0	8 000,00	8 000,00	100,0
	LZS Orkan Śmiłowo	0	2 000,00	2 000,00	100,0
	LZS Noteć Dziembowo	0	2 000,00	0,00	0,0
	Uczniowski Klub Sportowy Iskra	0	2 000,00	2 000,00	100,0

Dział rozdział paragraf	Przeznaczenie dotacji Jednostki otrzymujące dotacje	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
	LZS Błyskawica Bronisławki	0	2 000,00	0,00	0,0
	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Noteć"	0	2 000,00	2 000,00	100,0
	Pozostałe - art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	0	35 650,00	34 636,46	97,2
	Stowarzyszenie Przyjaciół św. Rafała Kalinowskiego	0	2 400,00	2 400,00	100,0
	Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i Odnowy Wsi Kunowo	0	2 000,00	2 000,00	100,0
	Ludowy Klub Sportowy "Błyskawica" Bronisławki	0	2 000,00	2 000,00	100,0
	Stowarzyszenie Zwyczaj KULTURA w MiG	0	3 000,00	2 986,46	99,5
	Klub Sportowy Gwardia Piła	0	2 500,00	2 500,00	100,0
	Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji Active	0	3 000,00	3 000,00	100,0
	Wielkopolska Organizacja Turystyczna LOK	0	1 000,00	0,00	0,0
	Koło Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi Ujskiej	0	1 000,00	1 000,00	100,0
	Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet Kościerzyn Mały	0	2 000,00	2 000,00	100,0
	Uczniowski Klub Sportowy "6" Piła	0	2 000,00	2 000,00	100,0
	Stowarzyszenie Dziedzictwa Kulturowego i Sportu Wielkopolsan Powiatu Pińskiego Gminy Wysoka	0 0	1 250,00	1 250,00	100,0
	Okręg Nadnotecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Pile	0	2 000,00	2 000,00	100,0
	Uczniowski Klub Sportowy "MARIO-Piła"	0	3 500,00	3 500,00	100,0
	Parafialny Klub Sportowy Tęcza Kosztowo	0	3 000,00	3 000,00	100,0
	Ochotnicza Straż Pożarna w Miasteczku Krajeńskim	0	2 500,00	2 500,00	100,0
	Stowarzyszenie "Nasza Wieś" w Jabłonowie	0	2 500,00	2 500,00	100,0
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 385 210,00	15 176 360,56	7 624 086,99	50,2
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 385 210,00	15 126 360,56	7 624 086,99	50,4
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 519 736,00	1 589 801,00	807 034,05	50,8
	Szkoła podstawowa specjalna - Tadeusz Łukasik	1 519 736,00	1 589 801,00	807 034,05	50,8
80115	Technika	2 695 459,00	4 769 545,84	2 488 976,03	52,2
	Technika zawodowe-dzienne (poligraficzne, elektroniczne, hotel.) Centrum Kształcenia "Nauka" spółka z o.o. w Pile	1 832 594,00	3 665 336,00	1 889 465,45	51,5
	Technikum TEB S.A. w Poznaniu Technikum TEB Edukacja w Pile	862 865,00	1 104 209,84	599 510,58	54,3
80116	Szkoły policealne	1 450 110,00	3 172 480,00	1 394 090,41	43,9

Dział rozdział paragraf	Przeznaczenie dotacji Jednostki otrzymujące dotacje	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
80117	Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A. w Poznaniu - razem z tego:	604 257,00	845 087,00	430 802,27	51,0
	Policealna Szkoła w Pile - zaoczna	366 257,00	555 733,00	312 892,51	56,3
	Policealna Szkoła w Pile - stacjonarna	170 000,00	118 573,00	41 760,16	35,2
	Szkoła policealna - Studium medyczne -dzienne	68 000,00	170 781,00	76 149,60	44,6
	Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" Małgorzata Morzyszek z tego:	459 500,00	1 109 134,00	440 042,97	39,7
	Policealna Szkoła Zawodowa "ŻAK" w Pile - zaoczna	109 500,00	67 557,15	7 724,42	11,4
	Policealna Szkoła Opieki Medycznej "ŻAK" w Pile - stacjonarna	200 000,00	399 529,00	160 505,10	40,2
	Policealna Szkoła Opieki Medycznej "ŻAK" w Pile - zaoczna	150 000,00	642 047,85	271 813,45	42,3
	Fundacja EQUAMP - FIZ razem z tego:	386 353,00	1 218 259,00	523 245,17	43,0
	Zaoczna Policealna Szkoła "Cosinus" w Pile	85 540,00	148 288,00	72 580,61	48,9
	Medyczna Policealna Szkoła "Cosinus" w Pile stacjonarna	115 800,00	476 696,00	235 045,58	49,3
	Medyczna Policealna Szkoła "Cosinus" w Pile zaoczna	94 613,00	302 122,00	113 655,18	37,6
	Zaoczna Policealna Szkoła "Cosinus I" w Pile	90 400,00	291 153,00	101 963,80	35,0
	Branżowe szkoły I i II stopnia	31 732,00	31 732,00	0,00	0,0
	Centrum Kształcenia "Nauka" spółka z o.o. w Pile Branżowa Szkoła I stopnia - dzienna	31 732,00	31 732,00	0,00	0,0
	80120	Licea ogólnokształcące	2 175 775,00	4 915 403,72	2 532 408,53
80151	II Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Pile	572 160,00	619 045,00	307 599,29	49,7
	Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria p.w. św. Wojciecha w Pile	527 495,00	1 907 066,00	995 413,16	52,2
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Centrum Kształcenia "Nauka" Spółka z o.o. w Pile	72 089,00	45 595,00	13 450,03	29,5
	Liceum Ogólnokształcące Centrum Kształcenia "Nauka" Spółka z o.o. w Pile	800 000,00	2 026 575,72	1 107 760,78	54,7
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Pile	82 387,00	127 000,00	43 997,85	34,6
	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "Cosinus" w Pile	121 644,00	190 122,00	64 187,42	33,8
	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	49 783,00	49 783,00	0,00	0,0
	Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A. w Poznaniu z tego:	29 143,00	29 143,00	0,00	0,0
	Policealna Szkoła w Pile - zaoczna	0,00	0,00	0,00	0,0
	Studium Medyczne	29 143,00	29 143,00	0,00	0,0
	Technikum	0,00	0,00	0,00	0,0

Dział rozdział paragraf	Przeznaczenie dotacji Jednostki otrzymujące dotacje	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 : 4	
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	
80152	Fundacja Equamp-Fiz w Łodzi z tego:	20 640,00	20 640,00	0,00	0,0	
	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus w Pile	0,00	0,00	0,00	0,0	
	Medyczna Policealna Szkoła Cosinus w Pile	20 640,00	20 640,00	0,00	0,0	
	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus I w Pile	0,00	0,00	0,00	0,0	
	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus II w Pile	0,00	0,00	0,00	0,0	
	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 kl. dotychczas. zasadniczej szkoły zawodowej prow. w branżowych szkołach I st. oraz szkołach artystycznych	462 615,00	597 615,00	401 577,97	67,2	
		462 615,00	597 615,00	401 577,97	67,2	
	II Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Pile	53 754,00	17 819,00	8 904,66	50,0	
	Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskie im. Św. Jana Bosko w Pile	95 000,00	159 939,00	136 640,22	85,4	
	Centrum Kształcenia "Nauka" spółka z o.o. w Pile:					
	Technikum zawodowe - dzienne	96 000,00	141 744,00	87 511,14	61,7	
	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych	20 000,00	45 876,00	4 861,73	10,6	
	Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży	20 000,00	22 120,00	17 809,32	80,5	
	Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A. w Poznaniu					
	Technikum TEB Edukacja Poznań	177 861,00	210 117,00	145 850,90	69,4	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	50 000,00	0,00	0,0
	85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	50 000,00	0,00	0,0
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	394 320,00	414 989,00	207 494,50	50,0	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	394 320,00	414 989,00	207 494,50	50,0	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	394 320,00	414 989,00	207 494,50	50,0	
	Warsztaty Terapii Zajęciowej	394 320,00	414 989,00	207 494,50	50,0	
	WTZ w Pile przy Caritas Parafii św. St. Kostki w Pile	63 600,00	66 934,00	33 467,00	50,0	
	WTZ w Pile przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Pile	101 760,00	107 094,00	53 547,00	50,0	
	WTZ w Ujściu przy Parafii św. Mikołaja	76 320,00	80 320,00	40 160,00	50,0	
	WTZ w Morzewie przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną w Pile	89 040,00	93 707,00	46 853,50	50,0	
	WTZ w Leżenicy przy Centrum Charytatywno - Opiekuńczym	63 600,00	66 934,00	33 467,00	50,0	

Dział rozdział paragraf	Przeznaczenie dotacji Jednostki otrzymujące dotacje	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	240 009,94	292 858,47	126 853,47	43,3
750	Administracja publiczna	240 009,94	256 329,94	90 324,94	35,2
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	240 009,94	256 329,94	90 324,94	35,2
	Realizacja projektu "Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego" dotacja dla partnera projektu Fundacja na Rzecz Wsparcia Innowacji w JST	27 467,44	43 787,44	43 787,44	100,0
	Realizacja projektu "Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego etap II" dotacja dla partnera projektu Fundacja na Rzecz Wsparcia Innowacji w JST	212 542,50	212 542,50	46 537,50	21,9
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	36 528,53	36 528,53	100,0
85395	Pozostała działalność	0,00	36 528,53	36 528,53	100,0
	Realizacja projektu "Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu pilskiego" Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi w Puszczykowie	0,00	36 528,53	36 528,53	100,0
2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	45 371,06	52 548,53	23 253,53	44,3
750	Administracja publiczna	45 371,06	48 251,06	18 956,06	39,3
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 371,06	48 251,06	18 956,06	39,3
	Realizacja projektu "Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego" dotacja dla partnera projektu Fundacja na Rzecz Wsparcia Innowacji w JST	7 863,56	10 743,56	10 743,56	100,0
	Realizacja projektu "Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego etap II" dotacja dla partnera projektu Fundacja na Rzecz Wsparcia Innowacji w JST	37 507,50	37 507,50	8 212,50	21,9
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	4 297,47	4 297,47	100,0
85395	Pozostała działalność	0,00	4 297,47	4 297,47	100,0
	Realizacja projektu "Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu pilskiego Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi w Puszczykowie	0,00	4 297,47	4 297,47	100,0
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	0,00	0,0
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	20 000,00	0,00	0,0
01009	Spółki wodne	0,00	20 000,00	0,00	0,0

Dział rozdział paragraf	Przeznaczenie dotacji Jednostki otrzymujące dotacje	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	177 819,60	317 202,45	317 202,45	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	177 819,60	317 202,45	317 202,45	100,0
80195	Pozostała działalność	177 819,60	317 202,45	317 202,45	100,0
	realizacja projektu pn. "Utworzenie Szkoły Ćwiczeń w powiecie piłskim" dotacja dla partnera projektu: Euro Innowacje sp. z o.o.	177 819,60	317 202,45	317 202,45	100,0
2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	33 167,11	59 164,95	59 164,95	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 167,11	59 164,95	59 164,95	100,0
80195	Pozostała działalność	33 167,11	59 164,95	59 164,95	100,0
	realizacja projektu pn. "Utworzenie Szkoły Ćwiczeń w powiecie piłskim" dotacja dla partnera projektu: Euro Innowacje sp. z o.o.	33 167,11	59 164,95	59 164,95	100,0

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

Tabela 28: Dochody i wydatki realizowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w I półroczu 2022 roku

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
x	OGÓŁEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 120 992,34	1 366 433,01	14,98
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 429,91	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 429,91	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa nowego ciągu drogi powiatowej nr 1177P w miejscowości Śmiłowo (finansowane z RFIL)						1 509 429,91	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 638 237,93	1 273 092,00	34,99
85111	Szpitala ogólna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 638 237,93	1 273 092,00	34,99
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja na zad. Pn. "Przebudowa i unowocześnienie Pracowni Endoskopii oraz Poradni i Oddziału Okulistycznego w Szpitalu Specjal.						3 638 237,93	1 273 092,00	34,99
855	RODZINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 973 324,50	93 341,01	2,35
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 973 324,50	93 341,01	2,35
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa obiektów w Nieżychowie i obiektów towarzyszących wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze i społeczne wraz z dostos. Budynków pod kątem dostępności w celu dostosowania dla osób ze szczególnymi potrzebami (RFIL)						3 973 324,50	93 341,01	2,35

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Tabela 29: Dochody i wydatki realizowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w I półroczu 2022 roku

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
x	OGÓŁEM	0,00	8 517 418,64	272 608,64	3,2	0,00	8 517 418,64	95 425,25	1,1
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	8 244 810,00	0,00	0,00	0,00	8 244 810,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	8 244 810,00	0,00	0,00	0,00	8 244 810,00	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		8 244 810,00	0,00	0,0				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						8 244 810,00	0,00	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	272 608,64	272 608,64	100,0	0,00	272 608,64	95 425,25	35,0
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	272 608,64	272 608,64	100,0	0,00	272 608,64	95 425,25	35,0
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		272 608,64	272 608,64	100,0				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						106 153,44	39 967,18	37,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia						100 455,20	49 283,07	49,1
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych						7 000,00	0,00	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych						58 000,00	5 200,00	9,0
4300	Zakup usług pozostałych						1 000,00	975,00	97,5

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE

Tabela 30: Dochody i wydatki realizowane z Funduszu Pomocy Ukrainie w I półroczu 2022

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
x	OGÓŁEM	0,00	163 170,00	163 170,00	100,0	0,00	163 170,00	80 981,28	49,6
758	Różne rozliczenia	0,00	163 170,00	163 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	163 170,00	163 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związki gmin, związków powiatowo-gminnych związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	163 170,00	163 170,00	100,0				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	163 170,00	80 981,28	49,6
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5 065,00	4 866,00	96,1
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					0	5 065,00	4 866,00	96,1
80115	Technika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 704,07	28 260,83	63,22
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					0	21 502,00	21 502,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					0	2 800,47	511,21	18,3
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					0	397,98	48,54	12,2
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					0	3 862,22	3 241,19	83,9
4790	Wynagodzenia osobowe nauczycieli					0	16 141,40	2 957,89	18,3
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 400,93	47 854,45	42,20
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					0	42 976,00	35 020,70	81,5

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					0	126,90	13,30	10,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					0	8 733,47	530,96	6,1
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					0	1 121,09	22,23	2,0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					0	9 185,61	9 173,73	99,9
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					0	399,00	0,00	0,0
4790	Wynagodzenia osobowe nauczycieli					0	50 858,86	3 093,53	6,1