

Tabela nr 5

## Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego za I półrocze 2022 roku

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>774 438 003,00</b>	<b>811 253 125,25</b>	<b>254 247 196,78</b>	<b>32,83</b>	<b>31,34</b>
<b>Dział 010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 676 765,00</b>	<b>12 023 626,25</b>	<b>4 156 113,93</b>	<b>42,95</b>	<b>34,57</b>
<b>Roz.01004</b>	<b>Biura geodezji i terenów rolnych</b>	<b>1 721 383,00</b>	<b>1 889 391,00</b>	<b>870 510,93</b>	<b>50,57</b>	<b>46,07</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	8 600,00	480,13	5,58	5,58
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 175 947,00	1 317 598,00	564 743,10	48,02	42,86
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 356,00	89 473,00	83 312,84	92,21	93,12
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 299,00	229 324,00	102 872,53	49,87	44,86
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 854,00	33 186,00	14 479,03	48,50	43,63
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 050,00	37 050,00	17 680,52	47,72	47,72
§ 4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	246,15	35,16	35,16
§ 4260	Zakup energii	17 700,00	17 700,00	13 428,32	75,87	75,87
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	933,90	18,68	18,68
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	37 590,00	37 590,00	14 538,57	38,68	38,68
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 545,05	50,90	50,90
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 500,00	30 500,00	13 386,61	43,89	43,89
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	652,87	16,32	16,32
§ 4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	12 833,90	42,78	42,78
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 457,00	29 457,00	22 100,00	75,02	75,02
§ 4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 200,00	1 137,00	94,75	94,75
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00	4 283,00	4 283,00	125,97	100,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	1 500,00	117,21	7,81	7,81
§ 4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	740,20	24,67	24,67
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Roz.01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>164 000,00</b>	<b>164 000,00</b>	<b>82 861,80</b>	<b>50,53</b>	<b>50,53</b>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 242,00	115 242,00	55 188,46	47,89	47,89
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 224,00	9 224,00	9 224,00	100,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 072,00	21 072,00	10 905,01	51,75	51,75
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 049,00	3 049,00	1 578,09	51,76	51,76
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 430,00	4 215,00	0,00	0,00	0,00
§ 4260	Zakup energii	2 700,00	2 700,00	2 394,20	88,67	88,67
§ 4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	59,20	1,64	1,64
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	169,40	42,35	42,35
§ 4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	5,44	1,81	1,81
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 110,00	3 110,00	2 350,00	75,56	75,56
§ 4480	Podatek od nieruchomości	198,00	198,00	198,00	100,00	100,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	575,00	790,00	790,00	137,39	100,00
<b>Roz.01015</b>	<b>Postęp biologiczny w produkcji roślinnej</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział		Plan wg	Plan po	Wykonanie	%	%
Rozdział	Treść	uchwały	zmianach	za I półrocze	5:3	5:4
Paragraf		budgetowej		2022 roku		
1	2	3	4	5	6	7
<b>Roz.01020</b>	<b>Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>466,20</b>	<b>46,62</b>	<b>46,62</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	466,20	46,62	46,62
<b>Roz.01041</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>4 400 000,00</b>	<b>4 878 560,00</b>	<b>2 190 551,21</b>	<b>49,79</b>	<b>44,90</b>
§ 2008	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	226 586,00	235 953,00	0,00	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	129 514,00	134 868,00	0,00	0,00	0,00
§ 2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	91 414,00	82 047,00	0,00	0,00	0,00
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 486,00	47 132,00	0,00	0,00	0,00
§ 3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 336,00	1 336,00	445,40	33,34	33,34
§ 3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	764,00	764,00	254,60	33,32	33,32
§ 4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 602 216,00	1 856 736,00	912 317,72	56,94	49,14
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	915 804,00	1 061 284,00	521 467,80	56,94	49,14
§ 4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 696,00	125 151,00	119 700,15	93,74	95,64
§ 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 990,00	71 535,00	68 418,91	93,74	95,64
§ 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 371,00	341 123,00	174 091,27	58,54	51,03
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 973,00	194 981,00	99 508,09	58,54	51,03
§ 4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 382,00	48 618,00	21 851,67	51,56	44,95
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 225,00	27 789,00	12 490,08	51,56	44,95
§ 4218	Zakup materiałów i wyposażenia	54 040,00	54 040,00	18 299,75	33,86	33,86
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30 889,00	30 889,00	10 459,86	33,86	33,86
§ 4268	Zakup energii	24 179,00	36 905,00	29 365,20	121,45	79,57
§ 4269	Zakup energii	13 821,00	21 095,00	16 784,73	121,44	79,57
§ 4278	Zakup usług remontowych	4 454,00	7 635,00	3 459,31	77,67	45,31
§ 4279	Zakup usług remontowych	2 546,00	4 365,00	1 977,29	77,66	45,30
§ 4308	Zakup usług pozostałych	138 913,00	115 307,00	17 424,79	12,54	15,11
§ 4309	Zakup usług pozostałych	79 401,00	65 907,00	9 959,72	12,54	15,11
§ 4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 181,00	3 181,00	473,41	14,88	14,88
§ 4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 819,00	1 819,00	270,59	14,88	14,88
§ 4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	164 165,00	171 864,00	85 570,66	52,12	49,79
§ 4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	93 834,00	98 235,00	48 910,95	52,12	49,79
§ 4418	Podróże służbowe krajowe	6 796,00	6 796,00	1 193,84	17,57	17,57
§ 4419	Podróże służbowe krajowe	3 205,00	3 205,00	682,46	21,29	21,29
§ 4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 273,00	1 273,00	0,00	0,00	0,00
§ 4429	Podróże służbowe zagraniczne	727,00	727,00	0,00	0,00	0,00
§ 4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 454,00	6 999,00	4 889,14	109,77	69,85

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 546,00	4 001,00	2 794,52	109,76	69,85
§ 4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 544,00	9 544,00	4 765,46	49,93	49,93
§ 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 456,00	5 456,00	2 723,84	49,92	49,92
<b>Roz.01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>3 271 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	223 131,00	0,00	0,00	0,00
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	80 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 190 000,00	1 994 699,00	0,00	0,00	0,00
§ 6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	864 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Roz.01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 565 382,00</b>	<b>1 793 845,25</b>	<b>1 011 723,79</b>	<b>64,63</b>	<b>56,40</b>
§ 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	1 500 000,00	1 300 000,00	972 294,00	64,82	74,79
§ 4190	Nagrody konkursowe	4 750,00	4 750,00	698,86	14,71	14,71
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 132,00	5 132,00	381,05	7,42	7,42
§ 4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	159 000,00	15 004,18	28,31	9,44
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	22 463,25	22 463,25	-	100,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	882,45	35,30	35,30
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	0,00	-	0,00
<b>Dział 050</b>	<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>530 000,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>241 172,07</b>	<b>45,50</b>	<b>45,50</b>
<b>Roz.05011</b>	<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</b>	<b>530 000,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>241 172,07</b>	<b>45,50</b>	<b>45,50</b>
§ 4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 979,00	257 979,00	130 595,54	50,62	50,62
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 993,00	85 993,00	43 531,82	50,62	50,62
§ 4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 250,00	17 250,00	16 695,55	96,79	96,79
§ 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 750,00	5 750,00	5 565,18	96,79	96,79
§ 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 672,00	47 672,00	25 366,93	53,21	53,21
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 890,00	15 890,00	8 455,63	53,21	53,21
§ 4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 794,00	6 794,00	3 243,69	47,74	47,74
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 264,00	2 264,00	1 081,22	47,76	47,76

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	525,00	25,00	25,00
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	175,00	25,00	25,00
§ 4218	Zakup materiałów i wyposażenia	12 375,00	12 375,00	1 378,42	11,14	11,14
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 125,00	4 125,00	459,51	11,14	11,14
§ 4228	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	579,15	48,26	48,26
§ 4229	Zakup środków żywności	400,00	400,00	193,06	48,27	48,27
§ 4268	Zakup energii	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00
§ 4269	Zakup energii	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00
§ 4278	Zakup usług remontowych	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
§ 4279	Zakup usług remontowych	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
§ 4308	Zakup usług pozostałych	36 081,00	36 081,00	1 061,48	2,94	2,94
§ 4309	Zakup usług pozostałych	12 695,00	12 695,00	353,84	2,79	2,79
§ 4418	Podróże służbowe krajowe	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00
§ 4419	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00
§ 4438	Różne opłaty i składki	1 125,00	1 125,00	619,50	55,07	55,07
§ 4439	Różne opłaty i składki	375,00	375,00	206,50	55,07	55,07
§ 4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
§ 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
§ 4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 299,00	1 299,00	813,80	62,65	62,65
§ 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	433,00	433,00	271,25	62,64	62,64
<b>Dział 150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>44 650 086,00</b>	<b>45 822 048,00</b>	<b>2 816 717,82</b>	<b>6,31</b>	<b>6,15</b>
<b>Roz.15011</b>	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>0,00</b>	<b>7 291,00</b>	<b>6 075,02</b>	<b>-</b>	<b>83,32</b>
§ 4569	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	3 860,00	3 210,01	-	83,16
§ 6669	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	3 431,00	2 865,01	-	83,50
<b>Roz.15013</b>	<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>600 000,00</b>	<b>383 102,00</b>	<b>112 257,44</b>	<b>18,71</b>	<b>29,30</b>
§ 2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	600 000,00	350 000,00	79 157,89	13,19	22,62
§ 2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	23 377,00	23 375,77	-	99,99
§ 2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	28,00	27,97	-	99,89
§ 4569	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	9 697,00	9 695,81	-	99,99
<b>Roz.15095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>44 050 086,00</b>	<b>45 431 655,00</b>	<b>2 698 385,36</b>	<b>6,13</b>	<b>5,94</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	142 250,00	142 250,00	6 207,81	4,36	4,36
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 610,00	456 610,00	0,00	0,00	0,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 027 269,00	30 982 010,00	1 860 627,88	6,20	6,01
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 423 957,00	13 850 785,00	831 549,67	6,19	6,00
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>319 920 735,00</b>	<b>336 816 951,00</b>	<b>92 718 642,57</b>	<b>28,98</b>	<b>27,53</b>
<b>Roz.60001</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>94 188 725,00</b>	<b>97 378 441,00</b>	<b>36 015 971,97</b>	<b>38,24</b>	<b>36,99</b>

Dział		Plan wg	Plan po	Wykonanie	%	%
Rozdział	Treść	uchwały	zmianach	za I półrocze	5:3	5:4
Paragraf		budgetowej		2022 roku		
1	2	3	4	5	6	7
§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 187 725,00	77 991 532,00	36 015 971,97	44,91	46,18
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000 000,00	19 385 909,00	0,00	0,00	0,00
<b>Roz.60003</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>22 880 000,00</b>	<b>22 880 000,00</b>	<b>15 822 391,62</b>	<b>69,15</b>	<b>69,15</b>
§ 2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	22 880 000,00	22 880 000,00	15 822 391,62	69,15	69,15
<b>Roz.60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>1 081 892,00</b>	<b>378 128,25</b>	-	<b>34,95</b>
§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 081 892,00	378 128,25	-	34,95
<b>Roz.60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>174 469 626,00</b>	<b>202 735 045,00</b>	<b>39 866 070,55</b>	<b>22,85</b>	<b>19,66</b>
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	0,00	-	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 912 500,00	4 350 681,00	803 128,14	41,99	18,46
§ 4260	Zakup energii	60 000,00	78 400,00	32 435,30	54,06	41,37
§ 4270	Zakup usług remontowych	11 465 001,00	8 746 467,00	201 045,83	1,75	2,30
§ 4300	Zakup usług pozostałych	28 281 473,00	31 796 826,00	9 050 555,25	32,00	28,46
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	90 000,00	90 000,00	27 752,66	30,84	30,84
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 300,00	14 300,00	212,00	1,48	1,48
§ 4580	Pozostałe odsetki	0,00	107 275,00	107 275,00	-	100,00
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	280 000,00	517 771,00	259 239,22	92,59	50,07
§ 4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	86 365,00	79 160,28	-	91,66
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	170 725,00	166 602,34	-	97,59
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 067 052,00	73 647 361,00	4 889 112,54	9,77	6,64
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 349 507,00	66 553 756,00	19 905 033,56	29,55	29,91
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 383 793,00	14 578 003,00	4 189 118,43	29,12	28,74
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	566 000,00	1 932 450,00	155 400,00	27,46	8,04
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	49 665,00	0,00	-	0,00
<b>Roz.60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Roz.60018</b>	<b>Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</b>	<b>17 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 100 000,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>Roz.60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 282 384,00</b>	<b>10 741 573,00</b>	<b>636 080,18</b>	<b>6,85</b>	<b>5,92</b>
§ 2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 657,00	341 657,00	125 578,72	36,76	36,76
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 293,00	60 293,00	22 160,95	36,76	36,76
§ 4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 021,00	28 021,00	20 417,08	72,86	72,86
§ 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 946,00	4 946,00	3 603,01	72,85	72,85
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 547,00	63 547,00	26 456,28	41,63	41,63
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 214,00	11 214,00	4 668,75	41,63	41,63
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 057,00	9 057,00	3 770,60	41,63	41,63
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 598,00	1 598,00	665,41	41,64	41,64

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	208 508,00	953 513,00	0,00	0,00	0,00
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	36 795,00	168 266,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	394 000,00	394 000,00	43 922,17	11,15	11,15
§ 4307	Zakup usług pozostałych	2 108 202,00	2 436 589,00	268 198,77	12,72	11,01
§ 4309	Zakup usług pozostałych	372 035,00	429 837,00	47 329,19	12,72	11,01
§ 4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	40 393,00	40 393,00	12 240,00	30,30	30,30
§ 4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 129,00	7 129,00	2 160,00	30,30	30,30
§ 4417	Podróże służbowe krajowe	8 718,00	8 718,00	25,50	0,29	0,29
§ 4419	Podróże służbowe krajowe	1 539,00	1 539,00	4,50	0,29	0,29
§ 4427	Podróże służbowe zagraniczne	24 399,00	24 399,00	3 793,84	15,55	15,55
§ 4429	Podróże służbowe zagraniczne	4 306,00	4 306,00	669,41	15,55	15,55
§ 4437	Różne opłaty i składki	0,00	445,00	353,60	-	79,46
§ 4439	Różne opłaty i składki	0,00	79,00	62,40	-	78,99
§ 4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 124,00	5 124,00	0,00	0,00	0,00
§ 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	903,00	903,00	0,00	0,00	0,00
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	166 600,00	0,00	-	0,00
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 400,00	0,00	-	0,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dział 630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>3 019 090,00</b>	<b>3 019 090,00</b>	<b>482 402,00</b>	<b>15,98</b>	<b>15,98</b>
<b>Roz.63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
§ 4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
<b>Roz.63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 919 090,00</b>	<b>2 919 090,00</b>	<b>382 402,00</b>	<b>13,10</b>	<b>13,10</b>
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	91 000,00	91,00	91,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 006,00	65 006,00	30 949,19	47,61	47,61
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 937,00	4 937,00	4 332,23	87,75	87,75
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 023,00	12 023,00	6 393,86	53,18	53,18
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 714,00	1 714,00	911,29	53,17	53,17
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	46 628,00	46 628,00	29 910,25	64,15	64,15
§ 4307	Zakup usług pozostałych	2 161 924,00	2 161 924,00	0,00	0,00	0,00
§ 4309	Zakup usług pozostałych	21 838,00	21 838,00	0,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 247,25	75,00	75,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 108,00	1 108,00	0,00	0,00	0,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 049,00	1 049,00	557,93	53,19	53,19
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	217 100,00	43,42	43,42
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>839 325,00</b>	<b>863 897,00</b>	<b>308 471,41</b>	<b>36,75</b>	<b>35,71</b>
<b>Roz.70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>839 325,00</b>	<b>863 897,00</b>	<b>308 471,41</b>	<b>36,75</b>	<b>35,71</b>
§ 2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	4 000,00	2 424,26	60,61	60,61
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4260	Zakup energii	30 000,00	60 000,00	1 119,08	3,73	1,87

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	23 772,28	23,77	23,77
§ 4300	Zakup usług pozostałych	230 337,00	160 337,00	59 985,17	26,04	37,41
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	7 782,00	19,46	19,46
§ 4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	476,60	4,77	4,77
§ 4480	Podatek od nieruchomości	350 000,00	350 000,00	146 675,00	41,91	41,91
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	630,00	18,00	18,00
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	488,00	61,00	61,00	12,50	100,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	10 000,00	3 116,02	31,16	31,16
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	80 427,00	62 430,00	104,05	77,62
§ 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	0,00	44 572,00	0,00	-	0,00
<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>888 177,00</b>	<b>897 925,00</b>	<b>266 572,40</b>	<b>30,01</b>	<b>29,69</b>
<b>Roz.71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>164 249,00</b>	<b>132 983,00</b>	<b>22 104,30</b>	<b>13,46</b>	<b>16,62</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 654,30	91,36	91,36
§ 4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	18 450,00	26,36	26,36
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	87 249,00	55 983,00	0,00	0,00	0,00
<b>Roz.71005</b>	<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Roz.71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>691 428,00</b>	<b>732 442,00</b>	<b>244 468,10</b>	<b>35,36</b>	<b>33,38</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	1 150,00	448,96	39,04	39,04
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 440,00	374 340,00	146 274,86	42,97	39,08
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 869,00	24 869,00	23 523,06	94,59	94,59
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 337,00	64 716,00	30 291,97	51,05	46,81
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 108,00	8 843,00	3 168,29	39,08	35,83
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 459,00	15 459,00	1 359,90	8,80	8,80
§ 4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	266,27	53,25	53,25
§ 4260	Zakup energii	8 300,00	8 300,00	3 201,32	38,57	38,57
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	123,00	4,10	4,10
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	250,00	31,25	31,25
§ 4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00	184 000,00	12 859,66	7,03	6,99
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 720,00	7 720,00	3 627,00	46,98	46,98
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 500,00	19 500,00	8 982,55	46,06	46,06
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	610,00	46,92	46,92
§ 4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	421,00	84,20	84,20
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 593,00	8 593,00	6 450,00	75,06	75,06
§ 4480	Podatek od nieruchomości	800,00	800,00	693,00	86,63	86,63
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	852,00	852,00	851,76	99,97	99,97
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 065,50	26,64	26,64
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Roz.71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dział 720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>3 657 303,00</b>	<b>2 721 621,00</b>	<b>426 340,45</b>	<b>11,66</b>	<b>15,66</b>
<b>Roz.72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 657 303,00</b>	<b>2 721 621,00</b>	<b>426 340,45</b>	<b>11,66</b>	<b>15,66</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	121 566,00	158 934,00	21 832,50	17,96	13,74

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4307	Zakup usług pozostałych	88 868,00	88 868,00	0,00	0,00	0,00
§ 4309	Zakup usług pozostałych	15 683,00	15 683,00	0,00	0,00	0,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 133,00	648 223,00	343 831,76	58,16	53,04
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 840 053,00	1 733 721,00	60 676,19	2,14	3,50
§ 6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	76 192,00	0,00	-	0,00
<b>Dział 730</b>	<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>6 238 935,00</b>	<b>4 908 935,00</b>	<b>3 293 135,00</b>	<b>52,78</b>	<b>67,08</b>
<b>Roz.73016</b>	<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>	<b>1 584 000,00</b>	<b>1 934 000,00</b>	<b>893 200,00</b>	<b>56,39</b>	<b>46,18</b>
§ 3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	1 584 000,00	1 934 000,00	893 200,00	56,39	46,18
<b>Roz.73095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 654 935,00</b>	<b>2 974 935,00</b>	<b>2 399 935,00</b>	<b>51,56</b>	<b>80,67</b>
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 414 935,00	2 674 696,00	2 324 935,00	52,66	86,92
§ 3250	Stypendia różne	240 000,00	240 000,00	75 000,00	31,25	31,25
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 239,00	0,00	-	0,00
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>167 106 434,00</b>	<b>167 621 420,00</b>	<b>66 239 101,84</b>	<b>39,64</b>	<b>39,52</b>
<b>Roz.75001</b>	<b>Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej</b>	<b>672 147,00</b>	<b>682 505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 054,00	20 299,00	0,00	0,00	0,00
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 346,00	23 310,00	0,00	0,00	0,00
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 141,00	3 461,00	0,00	0,00	0,00
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 220,00	4 035,00	0,00	0,00	0,00
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	590,00	494,00	0,00	0,00	0,00
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	459,00	575,00	0,00	0,00	0,00
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 636,00	5 636,00	0,00	0,00	0,00
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	383,00	383,00	0,00	0,00	0,00
§ 4307	Zakup usług pozostałych	317 243,00	317 146,00	0,00	0,00	0,00
§ 4309	Zakup usług pozostałych	18 433,00	21 525,00	0,00	0,00	0,00
§ 4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	254 377,00	256 248,00	0,00	0,00	0,00
§ 4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 264,00	17 392,00	0,00	0,00	0,00
§ 4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 239,00	11 238,00	0,00	0,00	0,00
§ 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	762,00	763,00	0,00	0,00	0,00
<b>Roz.75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>481 000,00</b>	<b>481 000,00</b>	<b>253 479,08</b>	<b>52,70</b>	<b>52,70</b>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 047,00	352 047,00	178 904,07	50,82	50,82
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 482,00	28 482,00	26 719,57	93,81	93,81
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 412,00	65 412,00	35 068,90	53,61	53,61
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 322,00	9 322,00	3 352,85	35,97	35,97
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 950,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 315,00	6 236,25	75,00	75,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	2 798,00	46,63	46,63
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 472,00	3 472,00	399,44	11,50	11,50
<b>Roz.75017</b>	<b>Samorządowe sejmiki województw</b>	<b>1 660 000,00</b>	<b>1 660 000,00</b>	<b>752 167,98</b>	<b>45,31</b>	<b>45,31</b>
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 380 000,00	1 364 500,00	632 930,71	45,86	46,39
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	569,97	57,00	57,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 720,00	45 720,00	6 379,02	13,95	13,95



Dział		Plan wg	Plan po	Wykonanie	%	%
Rozdział	Treść	uchwały	zmianach	za I półrocze	5:3	5:4
Paragraf		budgetowej		2022 roku		
1	2	3	4	5	6	7
§ 4220	Zakup środków żywności	4 700,00	4 700,00	1 446,34	30,77	30,77
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	179 000,00	56 708,01	34,37	31,68
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	2 117,21	38,49	38,49
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	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
§ 4430	Różne opłaty i składki	50 580,00	52 080,00	52 016,72	102,84	99,88
<b>Roz.75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>119 377 714,00</b>	<b>124 903 994,00</b>	<b>49 963 081,82</b>	<b>41,85</b>	<b>40,00</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212 000,00	212 000,00	36 679,04	17,30	17,30
§ 3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	5 939,80	69,88	69,88
§ 3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 048,20	69,88	69,88
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 486 407,00	46 474 039,00	22 456 456,63	52,86	48,32
§ 4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 133 888,00	16 174 912,00	7 597 137,11	47,09	46,97
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 847 157,00	2 854 397,00	1 340 671,24	47,09	46,97
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 221 691,00	3 176 541,00	3 012 824,47	93,52	94,85
§ 4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 231 967,00	1 051 767,00	1 045 488,70	84,86	99,40
§ 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 406,00	185 606,00	184 497,97	84,86	99,40
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 768 616,00	8 427 066,00	4 193 832,88	53,98	49,77
§ 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 986 358,00	2 962 434,00	1 454 052,11	48,69	49,08
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	527 003,00	522 782,00	256 597,35	48,69	49,08
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 102 388,00	1 196 234,00	473 462,60	42,95	39,58
§ 4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	425 629,00	422 220,00	184 837,46	43,43	43,78
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 110,00	74 508,00	32 618,32	43,43	43,78
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	157 000,00	157 000,00	58 301,00	37,13	37,13
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	276 000,00	276 000,00	90 245,00	32,70	32,70
§ 4178	Wynagrodzenia bezosobowe	181 050,00	181 050,00	25 330,00	13,99	13,99
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	31 950,00	31 950,00	4 470,00	13,99	13,99
§ 4198	Nagrody konkursowe	25 500,00	25 500,00	15 622,90	61,27	61,27
§ 4199	Nagrody konkursowe	4 500,00	4 500,00	2 756,99	61,27	61,27
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 332 342,00	3 413 892,00	919 047,58	27,58	26,92
§ 4218	Zakup materiałów i wyposażenia	824 282,00	775 200,00	75 158,56	9,12	9,70
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	145 462,00	136 800,00	13 263,37	9,12	9,70
§ 4220	Zakup środków żywności	66 000,00	71 200,00	22 766,22	34,49	31,98
§ 4228	Zakup środków żywności	30 600,00	30 600,00	7 507,27	24,53	24,53
§ 4229	Zakup środków żywności	5 400,00	5 400,00	1 324,91	24,54	24,54
§ 4260	Zakup energii	1 338 378,00	1 725 164,00	816 636,64	61,02	47,34
§ 4268	Zakup energii	357 000,00	858 826,00	240 024,07	67,23	27,95
§ 4269	Zakup energii	63 000,00	151 557,00	42 357,34	67,23	27,95
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 231 150,00	953 222,00	228 067,85	18,52	23,93
§ 4278	Zakup usług remontowych	55 675,00	55 675,00	5 206,59	9,35	9,35
§ 4279	Zakup usług remontowych	9 825,00	9 825,00	918,81	9,35	9,35
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	70 000,00	70 000,00	10 816,80	15,45	15,45
§ 4288	Zakup usług zdrowotnych	16 150,00	16 150,00	2 448,00	15,16	15,16
§ 4289	Zakup usług zdrowotnych	2 850,00	2 850,00	432,00	15,16	15,16
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 195 398,00	3 189 610,00	1 232 947,58	38,59	38,66
§ 4308	Zakup usług pozostałych	2 592 565,00	2 563 665,00	560 163,74	21,61	21,85
§ 4309	Zakup usług pozostałych	457 513,00	452 413,00	98 852,83	21,61	21,85
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	224 152,00	227 602,00	86 000,95	38,37	37,79
§ 4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 850,00	51 850,00	16 796,98	32,40	32,40
§ 4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 150,00	9 150,00	2 964,27	32,40	32,40
§ 4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	25 500,00	25 500,00	5 015,00	19,67	19,67
§ 4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 500,00	4 500,00	885,00	19,67	19,67

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	184 440,00	252 090,00	144 500,00	78,35	57,32
§ 4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	663 850,00	663 850,00	59 384,40	8,95	8,95
§ 4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	117 150,00	117 150,00	10 479,60	8,95	8,95
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	793 129,00	761 364,00	357 294,40	45,05	46,93
§ 4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 156 000,00	1 184 900,00	588 371,42	50,90	49,66
§ 4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	204 000,00	209 100,00	103 830,41	50,90	49,66
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	163 000,00	163 000,00	55 645,76	34,14	34,14
§ 4418	Podróże służbowe krajowe	85 850,00	85 850,00	14 716,92	17,14	17,14
§ 4419	Podróże służbowe krajowe	15 150,00	15 150,00	2 597,32	17,14	17,14
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	121 000,00	121 000,00	24 943,23	20,61	20,61
§ 4428	Podróże służbowe zagraniczne	26 350,00	26 350,00	641,90	2,44	2,44
§ 4429	Podróże służbowe zagraniczne	4 650,00	4 650,00	113,28	2,44	2,44
§ 4430	Różne opłaty i składki	767 033,00	744 228,00	328 549,04	42,83	44,15
§ 4438	Różne opłaty i składki	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00
§ 4439	Różne opłaty i składki	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 565 548,00	1 565 548,00	1 174 161,00	75,00	75,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	154 000,00	160 275,00	86 727,74	56,32	54,11
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	320,00	320,00	38,37	11,99	11,99
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	66 330,00	189 330,00	117 059,65	176,48	61,83
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 449,00	42 139,00	36 067,09	1472,73	85,59
§ 4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	153 000,00	153 000,00	4 465,90	2,92	2,92
§ 4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000,00	27 000,00	788,10	2,92	2,92
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130 000,00	130 000,00	45 108,50	34,70	34,70
§ 4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	114 750,00	114 750,00	13 636,55	11,88	11,88
§ 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 250,00	20 250,00	2 406,45	11,88	11,88
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	244 950,00	302 390,00	58 895,16	24,04	19,48
§ 4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	116 070,00	116 070,00	39 549,49	34,07	34,07
§ 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 483,00	20 483,00	6 979,29	34,07	34,07
§ 4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	-248 991,28	-	-
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 123 145,00	3 123 145,00	30 750,00	0,98	0,98
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 455,00	145 455,00	0,00	0,00	0,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	612 000,00	41 900,00	7,62	6,85
§ 6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Roz.75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>27 758 776,00</b>	<b>28 375 395,00</b>	<b>8 356 608,20</b>	<b>30,10</b>	<b>29,45</b>

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 170 000,00	1 370 000,00	981 110,00	45,21	71,61
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 014,00	774 014,00	323 523,98	45,31	41,80
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 874,00	44 975,00	44 974,39	85,06	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 712,00	154 470,00	65 808,12	45,79	42,60
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 845,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 624,00	16 624,00	5 957,94	35,84	35,84
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	406,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	51 000,00	17 800,00	34,90	34,90
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 550,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	168,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4190	Nagrody konkursowe	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 085,00	150 085,00	52 725,79	36,59	35,13
§ 4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	899,76	15,00	15,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	20 000,00	17 223,04	430,58	86,12
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	150,00	15,00	15,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	21 002 959,00	21 771 236,00	5 537 633,00	26,37	25,44
§ 4307	Zakup usług pozostałych	3 042 314,00	3 606 252,00	1 199 697,29	39,43	33,27
§ 4309	Zakup usług pozostałych	30 752,00	36 450,00	12 118,16	39,41	33,25
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	3 844,19	48,05	48,05
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	33 660,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00
§ 4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	340,00	200,00	0,00	0,00	0,00
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	71 291,00	94 292,00	44 845,80	62,91	47,56
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	8 460,85	84,61	84,61
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4427	Podróże służbowe zagraniczne	19 158,00	8 701,00	1 434,96	7,49	16,49
§ 4429	Podróże służbowe zagraniczne	194,00	89,00	14,50	7,47	16,29
§ 4430	Różne opłaty i składki	33 999,00	33 999,00	6 154,74	18,10	18,10
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 630,00	16 630,00	10 000,00	60,13	60,13
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	11 512,00	11 511,21	-	99,99
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	12 899,00	10 320,48	206,41	80,01
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 267,00	7 267,00	0,00	0,00	0,00
<b>Roz.75084</b>	<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	<b>219 000,00</b>	<b>219 000,00</b>	<b>58 880,84</b>	<b>26,89</b>	<b>26,89</b>
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	514,86	17,16	17,16
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 658,00	119 658,00	29 653,50	24,78	24,78
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 206,00	9 691,00	9 690,01	105,26	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 151,00	22 151,00	6 698,36	30,24	30,24
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 157,00	3 157,00	1 028,72	32,59	32,59

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	2 284,53	11,42	11,42
§ 4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	559,12	22,36	22,36
§ 4300	Zakup usług pozostałych	34 005,00	34 005,00	6 845,00	20,13	20,13
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 079,00	2 079,00	1 559,25	75,00	75,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	115,00	0,00	0,00	0,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	144,00	144,00	47,49	32,98	32,98
<b>Roz.75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 937 797,00</b>	<b>11 299 526,00</b>	<b>6 854 883,92</b>	<b>40,47</b>	<b>60,67</b>
§ 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	135 000,00	135 000,00	44 000,00	32,59	32,59
§ 2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	436 080,00	436 080,00	436 080,00	100,00	100,00
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	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	200 000,00	0,00	-	0,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	630,18	-	31,51
§ 4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 772,00	589 772,00	292 568,45	49,61	49,61
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 728,00	104 728,00	52 194,73	49,84	49,84
§ 4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 673,00	45 188,00	45 187,78	87,45	100,00
§ 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 119,00	7 975,00	7 974,32	87,45	99,99
§ 4090	Honoraria	0,00	1 500,00	1 500,00	-	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 361,00	5 361,00	446,94	8,34	8,34
§ 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 263,00	110 263,00	56 995,79	51,69	51,69
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 569,00	19 569,00	10 155,20	51,89	51,89
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	765,00	765,00	0,00	0,00	0,00
§ 4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 714,00	15 714,00	7 519,44	47,85	47,85
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 788,00	2 788,00	1 340,79	48,09	48,09
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 180,00	116 414,00	46 422,24	148,88	39,88
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00	67 500,00	1 121,54	1,66	1,66
§ 4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
§ 4220	Zakup środków żywności	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00
§ 4228	Zakup środków żywności	5 100,00	5 100,00	863,59	16,93	16,93
§ 4229	Zakup środków żywności	900,00	900,00	152,40	16,93	16,93
§ 4268	Zakup energii	9 350,00	16 829,00	7 282,32	77,89	43,27
§ 4269	Zakup energii	1 650,00	2 970,00	1 285,20	77,89	43,27
§ 4278	Zakup usług remontowych	5 100,00	5 100,00	2 718,30	53,30	53,30
§ 4279	Zakup usług remontowych	900,00	900,00	479,70	53,30	53,30
§ 4300	Zakup usług pozostałych	725 140,00	630 856,00	197 550,98	27,24	31,31
§ 4308	Zakup usług pozostałych	66 532,00	63 982,00	13 025,15	19,58	20,36
§ 4309	Zakup usług pozostałych	23 705,00	23 255,00	3 521,63	14,86	15,14

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 355,00	5 355,00	1 919,56	35,85	35,85
§ 4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	945,00	945,00	338,87	35,86	35,86
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	72 000,00	72 000,00	33 530,00	46,57	46,57
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4408	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 400,00	55 956,00	27 869,99	51,23	49,81
§ 4409	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 600,00	9 874,00	4 918,24	51,23	49,81
§ 4418	Podróże służbowe krajowe	12 019,00	12 019,00	904,14	7,52	7,52
§ 4419	Podróże służbowe krajowe	2 582,00	2 582,00	159,60	6,18	6,18
§ 4430	Różne opłaty i składki	178 700,00	190 250,00	140 550,00	78,65	73,88
§ 4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 341,00	28 341,00	9 103,50	32,12	32,12
§ 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 039,00	7 039,00	2 796,50	39,73	39,73
§ 4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 621,00	9 621,00	3 584,30	37,25	37,25
§ 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 706,00	1 706,00	638,21	37,41	37,41
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 277,00	0,00	-	0,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	96,36	100,00
§ 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	189 000,00	646 452,00	97 554,34	51,62	15,09
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>Dział 752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>Roz.75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>6 499 984,86</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
<b>Roz.75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	-	100,00
<b>Roz.75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	200 000,00	200 000,00	-	100,00
<b>Roz.75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>6 270 000,00</b>	<b>6 269 984,86</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	-	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70 000,00	69 998,82	-	100,00
§ 4220	Zakup środków żywności	0,00	200 000,00	199 986,04	-	99,99
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	-	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dział 757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>7 757 353,00</b>	<b>12 852 353,00</b>	<b>4 052 047,20</b>	<b>52,23</b>	<b>31,53</b>
<b>Roz.75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i</b>	<b>6 357 352,00</b>	<b>11 452 352,00</b>	<b>4 052 047,20</b>	<b>63,74</b>	<b>35,38</b>
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i	6 357 352,00	11 452 352,00	4 052 047,20	63,74	35,38
<b>Roz.75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>1 400 001,00</b>	<b>1 400 001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
§ 8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 400 001,00	1 400 001,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>25 051 884,00</b>	<b>13 866 035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Roz.75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>25 051 884,00</b>	<b>13 866 035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
§ 4810	Rezerwy	9 911 484,00	4 816 802,00	0,00	0,00	0,00
§ 6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 140 400,00	9 049 233,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 404 343,00</b>	<b>23 160 504,00</b>	<b>11 015 807,70</b>	<b>51,47</b>	<b>47,56</b>
<b>Roz.80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>2 084 300,00</b>	<b>2 140 095,00</b>	<b>1 040 030,75</b>	<b>49,90</b>	<b>48,60</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 694,00	72 634,00	31 563,88	44,65	43,46
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 450,00	46 450,00	21 286,48	51,35	45,83
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 310,00	3 310,00	3 052,35	92,22	92,22
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 174,00	276 901,00	117 187,02	43,21	42,32
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 599,00	32 259,00	13 773,60	43,59	42,70
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 593,23	51,86	51,86
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	14 108,00	9 432,68	269,51	66,86
§ 4260	Zakup energii	58 000,00	58 000,00	46 283,37	79,80	79,80
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	5 301,53	50,49	50,49
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	1 742,79	49,79	49,79
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 000,00	80,00	80,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 317,00	60 317,00	47 627,00	78,96	78,96
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	4 580,00	1 723,40	38,30	37,63
§ 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	22 158,00	22 158,00	9 877,90	44,58	44,58
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 384 869,00	1 416 649,00	622 066,63	44,92	43,91
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 679,00	110 679,00	104 518,89	94,43	94,43
<b>Roz.80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>7 587 182,00</b>	<b>8 343 556,00</b>	<b>3 786 422,24</b>	<b>49,91</b>	<b>45,38</b>
§ 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	75 140,00	124 836,00	49 695,16	66,14	39,81
§ 2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	4 420,00	4 420,00	0,00	0,00	0,00
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 840,00	37 444,00	37 443,46	144,91	100,00

Dział		Plan wg	Plan po	Wykonanie	%	%
Rozdział	Treść	uchwały	zmianach	za I półrocze	5:3	5:4
Paragraf		budgetowej		2022 roku		
1	2	3	4	5	6	7
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 520,00	2 203,00	2 202,68	144,91	99,99
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	1 954,71	61,08	61,08
§ 3257	Stypendia różne	61 388,00	63 749,00	2 361,11	3,85	3,70
§ 3259	Stypendia różne	3 612,00	3 752,00	138,89	3,85	3,70
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 028 078,00	1 056 578,00	477 225,61	46,42	45,17
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 154,00	44 720,00	20 576,99	50,00	46,01
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 700,00	68 700,00	66 254,02	96,44	96,44
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	835 123,00	854 001,00	393 802,49	47,16	46,11
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 013,00	29 429,00	5 763,65	26,18	19,58
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	881,00	1 296,00	132,05	14,99	10,19
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 460,00	90 016,00	35 163,68	40,21	39,06
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 142,00	4 563,00	824,08	26,23	18,06
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,00	200,00	18,83	14,94	9,42
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 000,00	2 000,00	781,20	39,06	39,06
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	14 400,00	6 610,05	64,80	45,90
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 125,00	0,00	-	0,00
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	91,00	0,00	-	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	62 000,00	48 947,59	98,88	78,95
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	155 176,00	53 221,80	-	34,30
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 657,00	2 127,41	-	27,78
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 945,00	16 945,00	1 932,28	14,93	11,40
§ 4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	86 313,00	9 250,83	-	10,72
§ 4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 996,00	544,17	-	10,89
§ 4260	Zakup energii	345 000,00	334 358,00	150 728,93	43,69	45,08
§ 4270	Zakup usług remontowych	24 541,00	24 541,00	9 862,14	40,19	40,19
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 000,00	2 183,00	109,15	72,77
§ 4300	Zakup usług pozostałych	82 635,00	86 635,00	52 034,51	62,97	60,06
§ 4307	Zakup usług pozostałych	343 183,00	467 906,00	75 008,85	21,86	16,03
§ 4309	Zakup usług pozostałych	23 257,00	24 395,00	4 200,55	18,06	17,22
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 250,00	9 250,00	4 533,96	49,02	49,02
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 060,00	3 348,00	1 622,24	78,75	48,45
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	9 830,00	9 830,00	1 428,40	14,53	14,53
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	321 010,00	321 010,00	237 759,00	74,07	74,07
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 176,00	14 818,00	6 862,00	164,32	46,31
§ 4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	64 436,00	12 750,00	425,00	19,79
§ 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 757,00	0,00	-	0,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	12 000,00	4 250,00	35,42	35,42
§ 4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	475,00	1 573,00	99,04	20,85	6,30
§ 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28,00	91,00	5,83	20,82	6,41
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 702 035,00	3 779 335,00	1 737 720,88	46,94	45,98
§ 4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	87 112,00	138 550,00	13 059,89	14,99	9,43
§ 4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 124,00	8 151,00	768,23	14,99	9,42

Dział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	% 5:3	% 5:4
Rozdział						
Paragraf						
1	2	3	4	5	6	7
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	270 624,00	270 624,00	254 572,05	94,07	94,07
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 738,00	0,00	-	0,00
<b>Roz.80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>8 474 135,00</b>	<b>9 156 397,00</b>	<b>4 473 886,23</b>	<b>52,79</b>	<b>48,86</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	3 000,00	500,00	50,00	16,67
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 901 394,00	2 083 894,00	1 018 381,83	53,56	48,87
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 221,00	153 221,00	149 376,17	97,49	97,49
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 084 169,00	1 137 451,00	525 818,67	48,50	46,23
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 518,00	11 388,00	9 520,33	111,77	83,60
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	896,00	1 436,00	1 225,40	136,76	85,33
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 174,00	93 745,00	32 523,40	37,31	34,69
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,00	328,00	243,56	312,26	74,26
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	64,00	45,42	324,43	70,97
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 000,00	7 400,00	-	67,27
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 284,00	2 283,99	-	100,00
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	427,00	426,01	-	99,77
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	34 560,00	13 774,07	275,48	39,86
§ 4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	3 000,00	-	100,00
§ 4260	Zakup energii	123 663,00	196 663,00	137 911,60	111,52	70,13
§ 4267	Zakup energii	0,00	3 109,00	3 108,63	-	99,99
§ 4269	Zakup energii	0,00	580,00	579,82	-	99,97
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	43 100,00	3 382,50	161,07	7,85
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	10 175,00	10 175,00	1 315,00	12,92	12,92
§ 4300	Zakup usług pozostałych	33 188,00	93 800,00	45 410,51	136,83	48,41
§ 4307	Zakup usług pozostałych	20 437,00	27 129,00	21 600,36	105,69	79,62
§ 4309	Zakup usług pozostałych	2 083,00	3 331,00	2 422,16	116,28	72,72
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 986,44	99,32	99,32
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	928,00	928,00	0,00	0,00	0,00
§ 4417	Podróże służbowe krajowe	651,00	651,00	0,00	0,00	0,00
§ 4419	Podróże służbowe krajowe	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	3 781,00	84,02	84,02
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	324 470,00	324 470,00	243 400,00	75,01	75,01
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	2 100,00	1 520,80	253,47	72,42
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000,00	100 000,00	34 959,79	34,96	34,96
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 297,00	2 511,47	50,23	47,41
§ 4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	70,00	2,29	-	3,27
§ 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,00	0,43	-	2,15
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 227 494,00	4 407 494,00	1 838 683,72	43,49	41,72
§ 4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 993,00	61 673,00	51 849,19	115,24	84,07
§ 4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 774,00	7 894,00	6 914,94	144,85	87,60
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	313 852,00	313 852,00	302 350,19	96,34	96,34
§ 4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 195,00	5 195,00	5 173,77	99,59	99,59
§ 4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	505,00	505,00	502,77	99,56	99,56
<b>Roz.80147</b>	<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>3 052 226,00</b>	<b>3 094 100,00</b>	<b>1 513 329,49</b>	<b>49,58</b>	<b>48,91</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	653,12	43,54	43,54
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 823,00	322 823,00	145 578,88	50,58	45,10
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 990,00	20 990,00	14 490,78	69,04	69,04



Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 228,00	398 245,00	179 543,73	45,78	45,08
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 673,00	41 530,00	14 734,50	36,23	35,48
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	400,00	26,67	26,67
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 855,00	14 855,00	5 657,88	38,09	38,09
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 855,00	18 855,00	4 885,29	25,91	25,91
§ 4260	Zakup energii	26 875,00	26 875,00	3 580,85	13,32	13,32
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 492,80	59,71	59,71
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 185,00	30 185,00	1 910,65	6,33	6,33
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 760,00	8 760,00	4 303,71	49,13	49,13
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 727,00	3 727,00	1 525,59	40,93	40,93
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	1 714,14	81,63	81,63
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 622,00	195 622,00	146 700,00	74,99	74,99
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	2 200,00	1 154,22	52,46	52,46
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 844 888,00	1 844 888,00	840 076,44	45,54	45,54
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	151 945,00	151 945,00	144 926,91	95,38	95,38
<b>Roz.80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>206 500,00</b>	<b>426 356,00</b>	<b>202 138,99</b>	<b>97,89</b>	<b>47,41</b>
§ 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	20 000,00	13 770,00	68,85	68,85
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00	100,00
§ 3250	Stypendia różne	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	4 811,00	3 373,80	96,39	70,13
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	688,00	188,00	37,60	27,33
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	16 680,00	11 680,00	233,60	70,02
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	13 500,00	3 910,00	31,28	28,96
§ 4220	Zakup środków żywności	1 000,00	5 067,00	4 370,60	437,06	86,26
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 310,00	4 310,00	-	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	64 270,00	36 873,59	122,91	57,37
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 000,00	193 030,00	19 663,00	65,54	10,19
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>67 587 260,00</b>	<b>68 561 239,00</b>	<b>14 363 280,67</b>	<b>21,25</b>	<b>20,95</b>
<b>Roz.85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>8 750 000,00</b>	<b>17 750 000,00</b>	<b>3 073 655,05</b>	<b>35,13</b>	<b>17,32</b>
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 750 000,00	17 750 000,00	3 073 655,05	35,13	17,32
<b>Roz.85112</b>	<b>Szpitala kliniczne</b>	<b>42 526 100,00</b>	<b>20 848 321,00</b>	<b>1 006 816,93</b>	<b>2,37</b>	<b>4,83</b>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 294 100,00	5 437 600,00	0,00	0,00	0,00
§ 6209	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	732 000,00	1 041 836,00	951 932,67	130,05	91,37
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 500 000,00	14 314 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	54 885,00	54 884,26	-	100,00
<b>Roz.85120</b>	<b>Lecznictwo psychiatryczne</b>	<b>951 258,00</b>	<b>2 081 738,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,74</b>	<b>0,34</b>

Dział		Plan wg	Plan po	Wykonanie	%	%
Rozdział	Treść	uchwały	zmianach	za I półrocze	5:3	5:4
Paragraf		budgetowej		2022 roku		
1	2	3	4	5	6	7
§ 2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	7 000,00	7 000,00	-	100,00
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 123 480,00	0,00	-	0,00
§ 6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	951 258,00	951 258,00	0,00	0,00	0,00
<b>Roz.85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>0,00</b>	<b>128 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	53 649,00	0,00	-	0,00
§ 6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	75 001,00	0,00	-	0,00
<b>Roz.85141</b>	<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>0,00</b>	<b>997 300,00</b>	<b>747 975,00</b>	<b>-</b>	<b>75,00</b>
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	997 300,00	747 975,00	-	75,00
<b>Roz.85148</b>	<b>Medycyna pracy</b>	<b>10 426 004,00</b>	<b>11 841 677,00</b>	<b>4 565 957,95</b>	<b>43,79</b>	<b>38,56</b>
§ 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	10 200,00	12 750,00	5 100,00	50,00	40,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 895,00	19 895,00	767,15	3,86	3,86
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 943 077,00	5 943 077,00	2 707 415,13	45,56	45,56
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 052,00	855 526,00	151 185,04	44,59	17,67
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	96 700,00	27 357,54	-	28,29
§ 4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	448 458,00	443 979,00	442 331,00	98,63	99,63
§ 4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 549,00	25 330,00	8 780,36	53,06	34,66
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 123 568,00	1 123 568,00	482 031,59	42,90	42,90
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 087,00	152 757,00	26 868,47	43,28	17,59
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 885,00	4 836,65	-	28,64
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 983,00	119 983,00	45 048,57	37,55	37,55
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 712,00	21 554,00	3 466,21	39,79	16,08
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 037,00	508,93	-	24,98
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 440,00	130 440,00	63 720,76	48,85	48,85
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 112,00	84 112,00	33 741,86	40,12	40,12
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 800,00	0,00	-	0,00
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 090,00	6 200,00	6 165,92	27,91	99,45
§ 4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	56 662,00	54 696,00	22 086,81	38,98	40,38
§ 4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	31 109,00	1 310,90	-	4,21
§ 4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	24 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4260	Zakup energii	191 360,00	202 488,00	141 421,56	73,90	69,84

Dział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	% 5:3	% 5:4
Rozdział						
Paragraf						
1	2	3	4	5	6	7
§ 4267	Zakup energii	0,00	6 555,00	0,00	-	0,00
§ 4269	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4270	Zakup usług remontowych	55 243,00	55 243,00	6 394,09	11,57	11,57
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	248 463,00	248 463,00	70 761,19	28,48	28,48
§ 4300	Zakup usług pozostałych	157 016,00	157 016,00	70 017,95	44,59	44,59
§ 4307	Zakup usług pozostałych	0,00	53 777,00	3 049,69	-	5,67
§ 4309	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	19 000,00	7 169,79	37,74	37,74
§ 4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	64,60	-	16,15
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	24 857,00	24 857,00	7 264,38	29,22	29,22
§ 4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 000,00	0,00	-	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	13 816,00	15 118,00	11 909,00	86,20	78,77
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 004,00	139 004,00	104 253,00	75,00	75,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	11 040,00	11 288,00	5 732,50	51,92	50,78
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110,00	110,00	102,92	93,56	93,56
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 116,00	14 837,00	6 446,30	57,99	43,45
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	2 351,00	350,18	8,75	14,89
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 152,00	19 152,00	4 895,00	25,56	25,56
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 293,00	41 293,00	2 868,67	6,95	6,95
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 267,00	844 996,00	15 990,00	1,88	1,89
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	591 459,00	0,00	-	0,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 482,00	115 482,00	0,00	0,00	0,00
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 490,00	0,00	-	0,00
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 800,00	75 800,00	74 544,24	98,34	98,34
<b>Roz.85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>802 073,00</b>	<b>799 072,50</b>	<b>63,93</b>	<b>99,63</b>
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	750 000,00	302 073,00	302 072,50	40,28	100,00
§ 2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	500 000,00	500 000,00	497 000,00	99,40	99,40
<b>Roz.85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>115 283,00</b>	<b>115 283,00</b>	<b>26 403,97</b>	<b>22,90</b>	<b>22,90</b>
§ 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	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	11 932,92	99,44	99,44
§ 4300	Zakup usług pozostałych	22 283,00	22 283,00	14 471,05	64,94	64,94
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Roz.85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>40 000,00</b>	<b>191 468,00</b>	<b>41 370,17</b>	<b>103,43</b>	<b>21,61</b>
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	120 000,00	26 000,00	-	21,67
§ 2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	370,17	7,40	7,40

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 000,00	0,00	-	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	41 468,00	0,00	0,00	0,00
<b>Roz.85157</b>	<b>Staża i specjalizacje medyczne</b>	<b>0,00</b>	<b>7 401 263,00</b>	<b>2 503 821,32</b>	<b>-</b>	<b>33,83</b>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 800,00	3 450,00	-	17,42
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	916,00	0,00	-	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 617,00	602,37	-	16,65
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	508,00	84,53	-	16,64
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 332,00	0,00	-	0,00
§ 4320	Staża i specjalizacje medyczne	0,00	7 366 034,00	2 499 673,17	-	33,94
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	56,00	11,25	-	20,09
<b>Roz.85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 528 615,00</b>	<b>6 403 466,00</b>	<b>1 591 207,78</b>	<b>45,09</b>	<b>24,85</b>
§ 2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 003 384,00	1 266 797,00	337 473,27	33,63	26,64
§ 2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	118 048,00	149 040,00	39 702,73	33,63	26,64
§ 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	50 000,00	197 927,00	43 290,94	86,58	21,87
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,00	859,00	0,00	0,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1 200,00	24,00	24,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	680 000,00	609 685,17	2032,28	89,66
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 937,00	0,00	-	0,00
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	464,00	0,00	-	0,00
§ 4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	228 403,00	542 619,00	60 847,38	26,64	11,21
§ 4307	Zakup usług pozostałych	1 389 290,00	2 536 850,00	186 228,87	13,40	7,34
§ 4309	Zakup usług pozostałych	120 383,00	228 524,00	21 909,30	18,20	9,59
§ 4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	441,00	440,12	-	99,80
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 759,00	1 200,00	120,00	68,22
§ 4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 264,00	0,00	-	0,00
§ 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	737,00	0,00	-	0,00
§ 4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	572 126,00	572 126,00	289 230,00	50,55	50,55
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	0,00	-	0,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 015 224,00</b>	<b>4 487 970,00</b>	<b>1 523 297,58</b>	<b>50,52</b>	<b>33,94</b>
<b>Roz.85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział		Plan wg	Plan po	Wykonanie	%	%
Rozdział	Treść	uchwały	zmianach	za I półrocze	5:3	5:4
Paragraf		budgetowej		2022 roku		
1	2	3	4	5	6	7
<b>Roz.85217</b>	<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>1 810 264,00</b>	<b>2 029 512,00</b>	<b>969 823,44</b>	<b>53,57</b>	<b>47,79</b>
§ 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	95 000,00	95 000,00	14 250,00	15,00	15,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	2 591,05	64,78	64,78
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	925,40	23,14	23,14
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120 614,00	1 251 254,00	590 291,05	52,68	47,18
§ 4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	85 079,00	78 708,00	78 707,40	92,51	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 107,00	223 603,00	106 943,15	53,18	47,83
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 612,00	30 987,00	9 575,77	33,47	30,90
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	12 700,00	8 000,00	91,95	62,99
§ 4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 336,00	15 336,00	5 359,49	34,95	34,95
§ 4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	997,95	99,80	99,80
§ 4260	Zakup energii	37 500,00	37 500,00	22 880,49	61,01	61,01
§ 4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	3 371,00	2 301,30	230,13	68,27
§ 4300	Zakup usług pozostałych	92 175,00	107 175,00	44 952,05	48,77	41,94
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	2 444,44	27,16	27,16
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 868,00	95 868,00	45 709,38	89,86	47,68
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	12 737,00	5 547,68	61,64	43,56
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	904,23	90,42	90,42
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 573,00	33 573,00	25 776,03	76,78	76,78
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	899,00	22,48	22,48
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	767,58	15,35	15,35
<b>Roz.85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 104 960,00</b>	<b>2 358 458,00</b>	<b>553 474,14</b>	<b>50,09</b>	<b>23,47</b>
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 534,00	507 992,00	196 594,71	66,98	38,70
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 533,00	65 223,00	28 052,38	60,28	43,01
§ 4047	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	32 953,00	31 228,00	25 082,18	76,12	80,32
§ 4049	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 488,00	4 227,00	3 493,12	77,83	82,64
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 743,00	104 256,00	37 244,13	59,36	35,72
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 553,00	12 779,00	5 304,54	55,53	41,51
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 754,00	14 621,00	5 100,70	58,27	34,89
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 325,00	1 783,00	723,67	54,62	40,59
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 880,00	84 373,00	2 684,22	7,09	3,18
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 456,00	6 982,00	315,78	7,09	4,52
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 004,00	97 819,00	141,18	1,28	0,14
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 608,00	41 095,00	16,61	1,03	0,04
§ 4227	Zakup środków żywności	4 026,00	7 605,00	908,46	22,56	11,95
§ 4229	Zakup środków żywności	474,00	895,00	106,88	22,55	11,94
§ 4267	Zakup energii	3 579,00	3 579,00	0,00	0,00	0,00
§ 4269	Zakup energii	421,00	421,00	0,00	0,00	0,00
§ 4307	Zakup usług pozostałych	375 302,00	910 883,00	122 122,90	32,54	13,41
§ 4309	Zakup usług pozostałych	58 392,00	150 553,00	15 204,10	26,04	10,10
§ 4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	805,00	1 476,00	511,75	63,57	34,67

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	95,00	174,00	60,20	63,37	34,60
§ 4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	63 598,00	186 173,00	52 971,09	83,29	28,45
§ 4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 699,00	49 372,00	30 903,93	86,57	62,59
§ 4417	Podróże służbowe krajowe	14 707,00	35 898,00	8 247,73	56,08	22,98
§ 4419	Podróże służbowe krajowe	2 446,00	6 580,00	1 222,41	49,98	18,58
§ 4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 155,00	10 327,00	9 703,66	95,56	93,96
§ 4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 633,00	1 460,00	1 382,81	84,68	94,71
§ 4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 403,00	16 476,00	4 408,82	25,33	26,76
§ 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 011,00	1 939,00	518,68	51,30	26,75
§ 4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	343,00	2 134,00	400,40	116,73	18,76
§ 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00	135,00	47,10	117,75	34,89
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>18 516 851,00</b>	<b>23 317 197,00</b>	<b>10 762 867,03</b>	<b>58,12</b>	<b>46,16</b>
<b>Roz.85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>156 616,00</b>	<b>167 116,00</b>	<b>124 673,50</b>	<b>79,60</b>	<b>74,60</b>
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 500,00	57 750,00	57 750,00	110,00	100,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 000,00	36 000,00	8 000,00	22,22	22,22
§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	52 500,00	57 750,00	57 750,00	110,00	100,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	1 100,00	635,21	105,87	57,75
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 516,00	2 516,00	0,00	0,00	0,00
§ 4220	Zakup środków żywności	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	488,06	48,81	48,81
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	50,23	10,05	10,05
<b>Roz.85332</b>	<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>13 295 973,00</b>	<b>14 253 095,00</b>	<b>6 384 244,01</b>	<b>48,02</b>	<b>44,79</b>
§ 2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 718 000,00	1 718 000,00	643 397,70	37,45	37,45
§ 2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15 011,00	3 368,73	-	22,44
§ 2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	26 000,00	7 807,64	-	30,03
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	11 000,00	4 000,68	42,11	36,37
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 182 320,00	5 967 170,00	2 613 199,57	50,43	43,79
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 493,00	253 251,00	139 718,48	92,84	55,17
§ 4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 086 059,00	1 907 965,00	845 153,67	40,51	44,30
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 012,00	381 678,00	172 410,23	42,99	45,17

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	402 000,00	393 136,00	393 134,26	97,79	100,00
§ 4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 129,00	21 129,00	19 666,60	93,08	93,08
§ 4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 078,00	145 573,00	137 394,45	90,94	94,38
§ 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 069,00	29 097,00	27 405,04	91,14	94,19
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	986 074,00	1 105 455,00	457 581,30	46,40	41,39
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 502,00	47 166,00	27 023,48	91,60	57,29
§ 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 563,00	353 003,00	167 279,58	43,50	47,39
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 102,00	70 613,00	34 005,82	45,89	48,16
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 540,00	158 127,00	50 677,62	36,06	32,05
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 205,00	6 722,00	3 851,51	91,59	57,30
§ 4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 810,00	50 312,00	23 021,49	42,00	45,76
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 559,00	10 063,00	4 701,50	44,53	46,72
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00	29 000,00	7 383,20	8,79	25,46
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 668,00	138 885,00	81 854,53	80,51	58,94
§ 4218	Zakup materiałów i wyposażenia	57 599,00	26 999,00	15 167,91	26,33	56,18
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 360,00	4 960,00	2 778,21	26,82	56,01
§ 4220	Zakup środków żywności	6 500,00	6 500,00	1 777,05	27,34	27,34
§ 4227	Zakup środków żywności	2 684,00	2 684,00	0,00	0,00	0,00
§ 4228	Zakup środków żywności	1 011,00	1 011,00	95,04	9,40	9,40
§ 4229	Zakup środków żywności	505,00	505,00	17,73	3,51	3,51
§ 4260	Zakup energii	124 948,00	135 948,00	63 713,64	50,99	46,87
§ 4268	Zakup energii	35 666,00	33 433,00	21 053,28	59,03	62,97
§ 4269	Zakup energii	6 524,00	6 130,00	3 867,92	59,29	63,10
§ 4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	27 000,00	11 078,61	48,17	41,03
§ 4278	Zakup usług remontowych	4 756,00	506,00	0,00	0,00	0,00
§ 4279	Zakup usług remontowych	844,00	94,00	0,00	0,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	7 643,00	8 643,00	1 822,00	23,84	21,08
§ 4288	Zakup usług zdrowotnych	3 045,00	2 620,00	170,68	5,61	6,51
§ 4289	Zakup usług zdrowotnych	555,00	480,00	31,32	5,64	6,53
§ 4300	Zakup usług pozostałych	171 000,00	180 168,00	77 193,09	45,14	42,85
§ 4308	Zakup usług pozostałych	54 617,00	53 767,00	16 737,74	30,65	31,13
§ 4309	Zakup usług pozostałych	9 992,00	165 466,00	3 043,00	30,45	1,84
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	42 000,00	11 963,48	29,91	28,48
§ 4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 887,00	4 867,00	1 213,61	20,62	24,94
§ 4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 073,00	893,00	223,62	20,84	25,04
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	4 000,00	1 221,38	30,53	30,53
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	108 000,00	108 000,00	46 578,06	43,13	43,13
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	24 820,00	25 089,00	9 316,10	37,53	37,13
§ 4417	Podróże służbowe krajowe	8 711,00	8 712,00	2 365,35	27,15	27,15
§ 4418	Podróże służbowe krajowe	8 025,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00
§ 4419	Podróże służbowe krajowe	2 501,00	2 275,00	278,35	11,13	12,24
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	29 500,00	9 278,94	43,16	31,45
§ 4438	Różne opłaty i składki	151 848,00	134 848,00	0,00	0,00	0,00
§ 4439	Różne opłaty i składki	28 152,00	25 152,00	0,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 209,00	207 041,00	155 281,00	75,30	75,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00	18 000,00	6 270,00	34,83	34,83
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	23 000,00	22 980,80	99,92	99,92

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4569	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	8 074,00	757,15	-	9,38
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	76,91	7,69	7,69
§ 4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	39 565,00	20 448,10	88,90	51,68
§ 4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 396,00	9 271,00	5 052,59	44,34	54,50
§ 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 104,00	1 729,00	942,41	44,79	54,51
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 718,00	19 238,00	4 319,57	23,08	22,45
§ 4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 570,00	4 113,00	738,70	28,74	17,96
§ 4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 740,00	23 640,00	1 922,65	6,69	8,13
§ 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 587,00	4 868,00	430,94	7,71	8,85
<b>Roz.85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 064 262,00</b>	<b>8 896 986,00</b>	<b>4 253 949,52</b>	<b>84,00</b>	<b>47,81</b>
§ 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	139 800,00	139 800,00	-	100,00
§ 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	907 974,00	1 467 747,00	470 218,25	51,79	32,04
§ 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	860 826,00	1 489 006,00	838 709,63	97,43	56,33
§ 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	470 000,00	470 000,00	441 720,00	93,98	93,98
§ 2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	178 714,00	237 000,00	236 994,08	132,61	100,00
§ 2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 334,00	44 205,00	44 204,40	132,61	100,00



Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 104,00	4 101,04	-	99,93
§ 2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	50 057,00	50 054,12	-	99,99
§ 3247	Stypendia dla uczniów	1 147 947,00	1 827 947,00	1 147 947,00	100,00	62,80
§ 3249	Stypendia dla uczniów	135 053,00	175 053,00	135 053,00	100,00	77,15
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 487,00	869 290,00	356 109,44	106,78	40,97
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 348,00	167 753,00	47 301,28	120,21	28,20
§ 4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 565,00	53 936,00	49 071,46	86,75	90,98
§ 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 488,00	9 003,00	8 429,61	73,38	93,63
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 569,00	162 942,00	71 631,77	101,51	43,96
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 345,00	32 051,00	10 063,39	107,69	31,40
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 050,00	23 200,00	9 259,19	92,13	39,91
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 329,00	3 525,00	747,49	56,24	21,21
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	162 480,00	187 742,00	23 778,72	14,63	12,67
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	219 228,00	220 759,00	3 521,28	1,61	1,60
§ 4197	Nagrody konkursowe	4 474,00	4 474,00	0,00	0,00	0,00
§ 4199	Nagrody konkursowe	526,00	526,00	0,00	0,00	0,00
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 414,00	114 243,00	8 349,49	47,95	7,31
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 324,00	7 795,00	982,31	42,27	12,60
§ 4227	Zakup środków żywności	0,00	3 500,00	498,90	-	14,25
§ 4267	Zakup energii	7 605,00	11 005,00	3 182,68	41,85	28,92
§ 4269	Zakup energii	895,00	1 095,00	374,44	41,84	34,20
§ 4277	Zakup usług remontowych	0,00	5 025,00	2 192,00	-	43,62
§ 4279	Zakup usług remontowych	0,00	425,00	258,00	-	60,71
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 659,90	41,50	41,50
§ 4307	Zakup usług pozostałych	143 942,00	728 935,00	80 329,73	55,81	11,02
§ 4309	Zakup usług pozostałych	119 147,00	237 394,00	21 042,54	17,66	8,86
§ 4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 789,00	2 733,00	885,48	49,50	32,40
§ 4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	211,00	267,00	104,18	49,37	39,02
§ 4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	537,00	1 009,00	0,00	0,00	0,00
§ 4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	63,00	91,00	0,00	0,00	0,00
§ 4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 979,00	45 685,00	15 658,20	55,96	34,27
§ 4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 815,00	5 672,00	2 190,42	57,42	38,62
§ 4417	Podróże służbowe krajowe	12 780,00	32 157,00	10 903,88	85,32	33,91
§ 4419	Podróże służbowe krajowe	2 020,00	2 422,00	692,64	34,29	28,60
§ 4437	Różne opłaty i składki	1 686,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4439	Różne opłaty i składki	315,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 580,00	17 048,00	8 342,43	149,51	48,93
§ 4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	657,00	1 894,00	1 601,40	243,74	84,55
§ 4569	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	711,00	707,72	-	99,54
§ 4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 263,00	12 874,00	0,00	0,00	0,00
§ 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	737,00	1 126,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 516,00	5 988,00	1 527,63	100,77	25,51
§ 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	250,00	21,00	0,00	0,00	0,00
§ 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	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	3 751,00	3 750,40	-	99,98
<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>13 403 030,00</b>	<b>9 702 219,00</b>	<b>3 038 769,67</b>	<b>22,67</b>	<b>31,32</b>
<b>Roz.85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>368 622,00</b>	<b>405 176,00</b>	<b>225 191,16</b>	<b>61,09</b>	<b>55,58</b>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 433,00	173 933,00	75 215,57	46,02	43,24
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 300,00	5 453,43	86,56	86,56
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	45 296,00	21 195,01	52,99	46,79
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 758,00	2 340,28	39,00	34,63
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	855,00	855,00	494,54	57,84	57,84
§ 4260	Zakup energii	50 164,00	50 164,00	46 105,00	91,91	91,91
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 325,00	3 325,00	1 681,10	50,56	50,56
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	465,72	46,57	46,57
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 259,00	1 259,00	1 259,00	100,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 870,00	10 870,00	8 152,00	75,00	75,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 516,00	98 516,00	58 137,80	74,05	59,01
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 900,00	6 900,00	4 691,71	68,00	68,00
<b>Roz.85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
§ 3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Roz.85420</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>11 160 333,00</b>	<b>7 380 583,00</b>	<b>1 897 717,27</b>	<b>17,00</b>	<b>25,71</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 059,00	95 301,00	37 020,86	39,78	38,85
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 240,00	751 990,00	323 363,83	45,66	43,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	49 000,00	47 955,16	97,87	97,87
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 000,00	487 486,00	189 271,43	39,85	38,83
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 000,00	54 851,00	20 577,09	38,82	37,51
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	10 000,00	781,20	7,81	7,81
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	4 265,65	47,40	47,40
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	75 443,00	17 469,89	34,94	23,16
§ 4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	3 355,67	67,11	67,11
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	914,37	15,24	15,24
§ 4260	Zakup energii	147 000,00	147 000,00	91 231,87	62,06	62,06
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 220,00	4 220,00	90,00	2,13	2,13
§ 4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	340 000,00	187 124,20	55,04	55,04
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	1 916,68	54,76	54,76
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	624,21	41,61	41,61
§ 4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	865,00	15,73	15,73
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 338,00	138 338,00	103 754,00	75,00	75,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6 250,00	6 515,00	3 317,26	53,08	50,92
§ 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	31 000,00	31 000,00	11 424,74	36,85	36,85
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 800 126,00	1 766 239,00	726 258,97	40,34	41,12
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	142 700,00	142 700,00	126 135,19	88,39	88,39
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 081 900,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Roz.85421</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>1 869 075,00</b>	<b>1 911 460,00</b>	<b>915 861,24</b>	<b>49,00</b>	<b>47,91</b>

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 537,00	50 037,00	23 883,17	48,21	47,73
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 838,00	400 838,00	179 163,66	48,97	44,70
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 447,00	26 447,00	24 283,93	91,82	91,82
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 916,00	225 943,00	107 897,99	49,06	47,75
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 709,00	25 567,00	11 544,66	46,72	45,15
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00	16 600,00	7 600,00	45,78	45,78
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	7 057,18	35,29	35,29
§ 4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	96,66	9,67	9,67
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 425,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00
§ 4260	Zakup energii	92 000,00	92 000,00	33 977,79	36,93	36,93
§ 4270	Zakup usług remontowych	6 690,00	6 690,00	2 448,93	36,61	36,61
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 568,00	1 568,00	60,00	3,83	3,83
§ 4300	Zakup usług pozostałych	102 315,00	102 315,00	49 411,36	48,29	48,29
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	1 249,26	44,62	44,62
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	304,80	30,48	30,48
§ 4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 012,05	89,16	89,16
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 586,00	55 586,00	47 000,00	84,55	84,55
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	150,00	10,00	10,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 186,00	13 186,00	6 350,73	48,16	48,16
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	799 126,00	799 126,00	351 916,99	44,04	44,04
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 932,00	59 932,00	57 452,08	95,86	95,86
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>1 389 000,00</b>	<b>1 389 000,00</b>	<b>761 800,06</b>	<b>54,85</b>	<b>54,85</b>
<b>Roz.85509</b>	<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>1 389 000,00</b>	<b>1 389 000,00</b>	<b>761 800,06</b>	<b>54,85</b>	<b>54,85</b>
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00	1 850,00	544,88	29,45	29,45
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 999,00	836 999,00	412 448,80	49,28	49,28
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 814,00	57 109,00	57 108,14	82,99	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 219,00	158 219,00	75 763,86	47,89	47,89
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 510,00	18 510,00	8 751,02	38,88	47,28
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	15 000,00	5 664,00	43,57	37,76
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 462,00	9 462,00	2 589,90	27,37	27,37
§ 4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	878,17	87,82	87,82
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	775,95	77,60	77,60
§ 4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	12 371,46	68,73	68,73
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	718,20	71,82	71,82
§ 4300	Zakup usług pozostałych	21 043,00	23 043,00	11 632,26	55,28	50,48
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 500,00	3 919,25	41,26	41,26
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	161 500,00	161 500,00	118 326,96	73,27	73,27
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	14 276,00	14 276,00	10 975,72	76,88	76,88
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 153,00	25 153,00	18 708,41	74,38	74,38
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 774,00	15 479,00	1 600,00	42,40	10,34

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 400,00	5 400,00	4 023,08	74,50	74,50
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 327 574,00</b>	<b>4 023 168,00</b>	<b>665 846,69</b>	<b>20,01</b>	<b>16,55</b>
<b>Roz.90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>5 000,00</b>	<b>19 457,00</b>	<b>19 179,95</b>	<b>383,60</b>	<b>98,58</b>
§ 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	5 000,00	19 457,00	19 179,95	383,60	98,58
<b>Roz.90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>62 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>33 210,00</b>	<b>53,56</b>	<b>57,26</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	58 000,00	33 210,00	53,56	57,26
<b>Roz.90007</b>	<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Roz.90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>524 821,00</b>	<b>524 821,00</b>	<b>60 412,20</b>	<b>11,51</b>	<b>11,51</b>
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 996,00	24 996,00	3 094,20	12,38	12,38
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 563,00	3 563,00	441,00	12,38	12,38
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	270 405,00	270 405,00	30 000,00	11,09	11,09
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	4 677,00	19,49	19,49
§ 4300	Zakup usług pozostałych	150 857,00	150 857,00	0,00	0,00	0,00
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	51 000,00	51 000,00	22 200,00	43,53	43,53
<b>Roz.90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>275 500,00</b>	<b>1 204 753,00</b>	<b>3 250,84</b>	<b>1,18</b>	<b>0,27</b>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 600,00	0,00	-	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 479,00	0,00	-	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	211,00	0,00	-	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	20 457,00	2 244,20	16,03	10,97
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	10 000,00	288,64	4,81	2,89
§ 4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	16 500,00	718,00	14,36	4,35
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	23,00	0,00	-	0,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	246 500,00	1 143 483,00	0,00	0,00	0,00
<b>Roz.90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>40 000,00</b>	<b>147 112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	147 112,00	0,00	0,00	0,00
<b>Roz.90024</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i</b>	<b>400,00</b>	<b>1 437,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	1 437,00	0,00	0,00	0,00
<b>Roz.90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>12 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>15 713,30</b>	<b>130,94</b>	<b>98,21</b>
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 115,00	1 495,00	1 471,76	132,00	98,45
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,00	214,00	209,76	131,92	98,02
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 726,00	14 291,00	14 031,78	130,82	98,19
<b>Roz.90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 357 853,00</b>	<b>2 001 588,00</b>	<b>534 080,40</b>	<b>22,65</b>	<b>26,68</b>
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 218,00	3 218,00	0,00	0,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	459,00	459,00	0,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 716,00	18 716,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	126 999,00	126 999,00	3 920,00	3,09	3,09

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 607,00	2 607,00	0,00	0,00	0,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	339 247,00	0,00	0,00	0,00
§ 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	2 105 854,00	1 510 342,00	530 160,40	25,18	35,10
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>42 590 073,00</b>	<b>50 678 624,00</b>	<b>21 639 505,05</b>	<b>50,81</b>	<b>42,70</b>
<b>Roz.92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>268 851,00</b>	<b>268 851,00</b>	<b>107 385,51</b>	<b>39,94</b>	<b>39,94</b>
§ 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	150 000,00	150 000,00	93 100,00	62,07	62,07
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	551,00	551,00	0,00	0,00	0,00
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 665,62	33,31	33,31
§ 4220	Zakup środków żywności	3 300,00	3 300,00	237,13	7,19	7,19
§ 4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	12 382,76	15,48	15,48
<b>Roz.92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>13 424 639,00</b>	<b>14 423 227,00</b>	<b>5 812 039,95</b>	<b>43,29</b>	<b>40,30</b>
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 816 723,00	9 779 583,00	4 893 800,00	55,51	50,04
§ 6209	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	479 000,00	479 000,00	259 579,77	54,19	54,19
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 068 916,00	4 104 644,00	658 660,18	16,19	16,05
<b>Roz.92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>4 712 523,00</b>	<b>8 997 953,00</b>	<b>2 680 880,00</b>	<b>56,89</b>	<b>29,79</b>
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 655 930,00	5 367 551,00	2 680 880,00	57,58	49,95
§ 6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	56 593,00	3 630 402,00	0,00	0,00	0,00
<b>Roz.92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 904 572,00</b>	<b>3 750 474,00</b>	<b>1 737 360,59</b>	<b>59,81</b>	<b>46,32</b>
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 801 572,00	3 073 021,00	1 659 360,00	59,23	54,00
§ 6209	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	103 000,00	509 312,00	78 000,59	75,73	15,31

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 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	0,00	168 141,00	0,00	-	0,00
<b>Roz.92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>10 141 331,00</b>	<b>11 178 935,00</b>	<b>5 760 120,00</b>	<b>56,80</b>	<b>51,53</b>
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 141 331,00	11 152 278,00	5 733 463,00	56,54	51,41
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	26 657,00	26 657,00	-	100,00
<b>Roz.92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>9 093 157,00</b>	<b>9 976 198,00</b>	<b>4 700 019,00</b>	<b>51,69</b>	<b>47,11</b>
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 562 130,00	9 414 719,00	4 672 219,00	54,57	49,63
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	531 027,00	561 479,00	27 800,00	5,24	4,95
<b>Roz.92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 497 000,00</b>	<b>1 534 986,00</b>	<b>841 700,00</b>	<b>56,23</b>	<b>54,83</b>
§ 2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 050 000,00	1 050 000,00	631 700,00	60,16	60,16
§ 2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	210 000,00	84,00	84,00
§ 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	197 000,00	234 986,00	0,00	0,00	0,00
<b>Roz.92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>548 000,00</b>	<b>548 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
§ 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	548 000,00	548 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dział 925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>2 807 178,00</b>	<b>3 058 077,00</b>	<b>866 218,59</b>	<b>30,86</b>	<b>28,33</b>
<b>Roz.92502</b>	<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>2 807 178,00</b>	<b>3 058 077,00</b>	<b>866 218,59</b>	<b>30,86</b>	<b>28,33</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 700,00	57 700,00	166,20	0,39	0,29
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 640,00	979 151,00	445 018,23	49,97	45,45
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 648,00	56 648,00	56 392,14	99,55	99,55
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 459,00	185 595,00	89 850,70	52,71	48,41
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 317,00	25 486,00	12 345,95	52,95	48,44
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 940,00	68 940,00	32 530,87	47,88	47,19
§ 4190	Nagrody konkursowe	18 450,00	18 450,00	11 514,98	62,41	62,41
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 925,00	84 925,00	43 642,09	46,96	51,39
§ 4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 900,00	1 352,75	67,64	34,69
§ 4260	Zakup energii	22 000,00	32 000,00	6 757,51	30,72	21,12
§ 4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	137 500,00	45 899,60	131,14	33,38
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 570,00	2 570,00	468,00	18,21	18,21
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 181 082,00	1 151 994,00	51 217,95	4,34	4,45

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00	16 500,00	8 120,91	49,22	49,22
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 000,00	58 000,00	28 682,90	52,15	49,45
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 023,13	25,58	25,58
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	2 405,60	10,93	10,93
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 994,00	27 994,00	20 059,57	71,66	71,66
§ 4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	15 000,00	7 073,00	47,15	47,15
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	937,51	46,88	46,88
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	759,00	15,18	15,18
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 453,00	15 224,00	0,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>11 058 383,00</b>	<b>14 431 226,00</b>	<b>8 109 102,19</b>	<b>73,33</b>	<b>56,19</b>
<b>Roz.92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>5 300 000,00</b>	<b>2 575 000,00</b>	<b>78,03</b>	<b>48,58</b>
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 300 000,00	5 300 000,00	2 575 000,00	78,03	48,58
<b>Roz.92604</b>	<b>Institucje kultury fizycznej</b>	<b>4 642 400,00</b>	<b>5 965 243,00</b>	<b>3 060 038,84</b>	<b>65,92</b>	<b>51,30</b>
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 642 400,00	4 975 179,00	3 060 038,84	65,92	61,51
§ 6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	340 000,00	0,00	-	0,00
§ 6217	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	449 231,00	0,00	-	0,00
§ 6219	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	200 833,00	0,00	-	0,00
<b>Roz.92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>3 150 000,00</b>	<b>2 459 113,35</b>	<b>79,33</b>	<b>78,07</b>
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 800 000,00	2 850 000,00	2 372 514,00	84,73	83,25
§ 3250	Stypendia różne	297 950,00	297 950,00	86 599,35	29,07	29,07
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
<b>Roz.92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 983,00</b>	<b>15 983,00</b>	<b>14 950,00</b>	<b>93,54</b>	<b>93,54</b>
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 983,00	15 983,00	14 950,00	93,54	93,54