

**UCHWAŁA NR 443/22**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO**  
**z dnia 29 marca 2022 r**

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Małopolskiego za 2021 r.**

Na podstawie: art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (j.t. Dz. U. z 2022, poz. 547 z późn. zm.), art. 267 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 305 z późn. zm.), art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) Zarząd Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Małopolskiego za 2021 r. w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Sprawozdanie przekazuje się Sejmikowi Województwa Małopolskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie.

**§ 3**

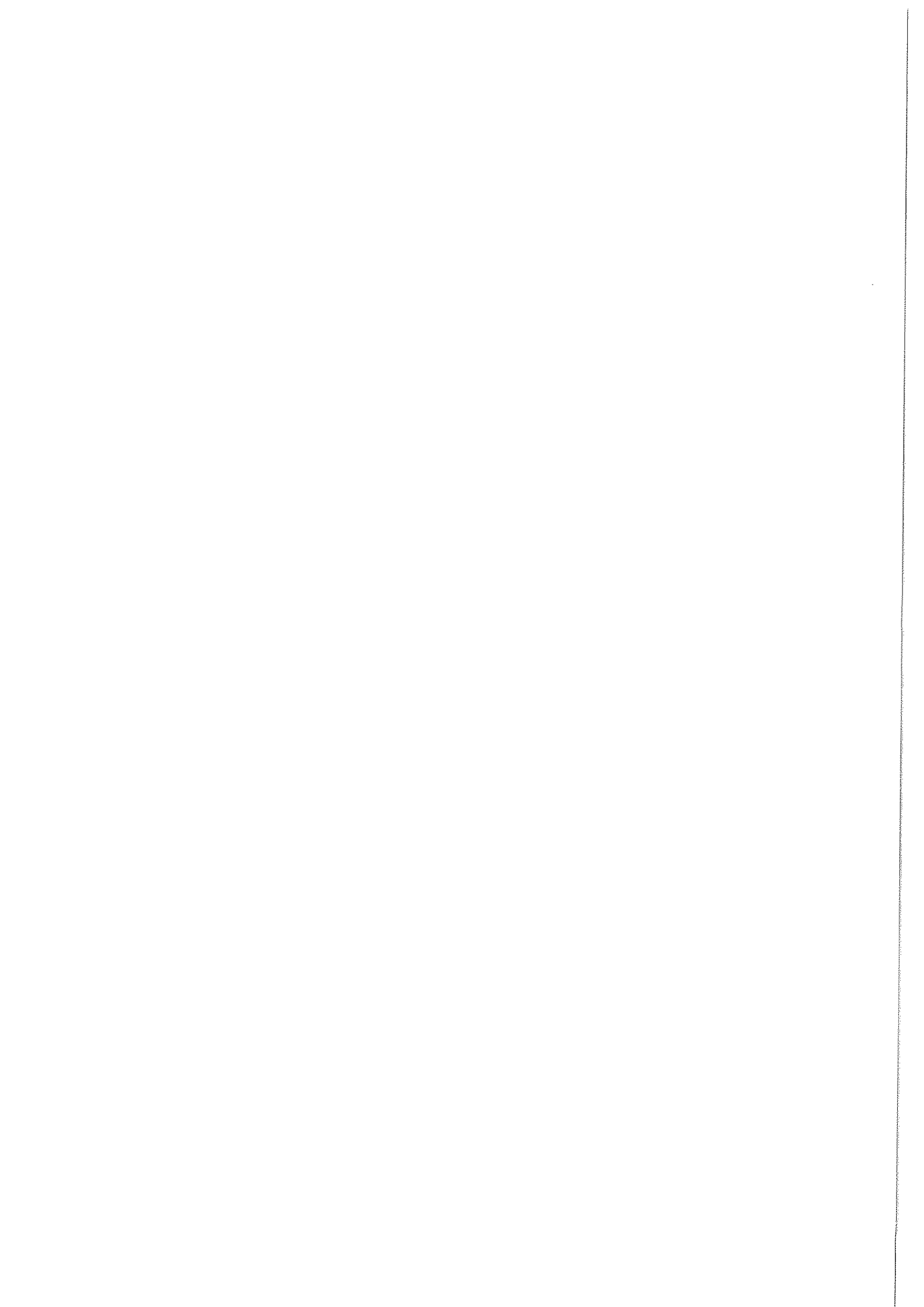
Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Województwa Małopolskiego.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA  
MAŁOPOLSKIEGO  
Marta Tylek

Wicemarszałek  
Województwa Małopolskiego  
Łukasz Smółka



## UZASADNIENIE

Stosownie do postanowień art. 267 ust. 1, pkt. 1, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Zarząd Województwa Małopolskiego przedstawia Sejmikowi Województwa Małopolskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa za rok 2021, w terminie do dnia 31 marca.

Sprawozdanie sporządzone zostało w formie tabelarycznej z omówieniem wykonania budżetu województwa w formie opisowej.

Zgodnie z art. 269 w/w ustawy sprawozdanie uwzględnia:

- dochody i wydatki budżetu województwa w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
- zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Ponadto sprawozdanie zawiera załączniki przedstawiające plan i wykonanie:

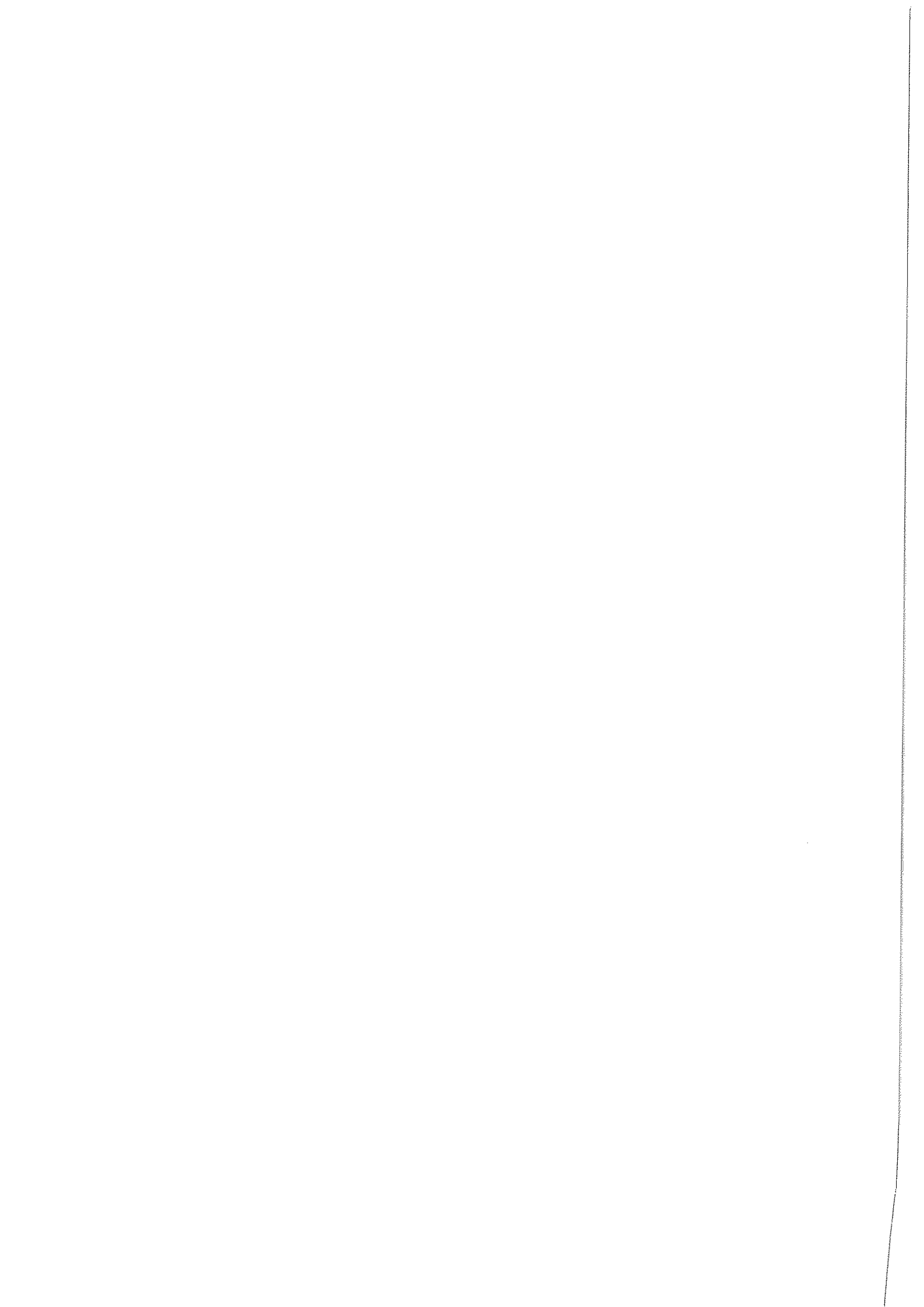
- wydatków w układzie zadaniowym;
- przychodów i rozchodów;
- wydatków na zadania inwestycyjne;
- planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych;
- dotacji na zadania województwa realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w podziale na dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe;
- dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami;
- dochodów i wydatków związanych z zadaniami wykonywanymi na mocy porozumień z organami administracji rządowej;
- dochodów i wydatków związanych z zadaniami wspólnymi realizowanymi w drodze porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego;
- dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom;
- dochodów i wydatków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych
- dochodów i wydatków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA  
MAŁOPOLSKIEGO

Marta Tylek

Wicemarszałek  
Województwa Małopolskiego

Łukasz Smółka



## SPIS TREŚCI:

1. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Województwa Małopolskiego za 2021 r.:	
- załącznik nr 1 – wg działów klasyfikacji budżetowej.....	1
- załącznik nr 2 – wg źródeł powstawania .....	17
2. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Województwa Małopolskiego za 2021 r.:	
- załącznik nr 3.....	18
3. Sprawozdanie z wykonania wydatków w układzie zadaniowym za 2021 r.:	
- załącznik nr 3a.....	47
4. Stan budżetu Województwa Małopolskiego na 31.12.2021 r.:	
- załącznik nr 4.....	59
5. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Województwa Małopolskiego na zadania inwestycyjne w 2021 r.:	
- załącznik nr 5.....	60
6. Sprawozdanie z wykonania wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych za 2021 rok:	
- załącznik nr 6 .....	70
7. Sprawozdanie z wykonania planu dotacji na zadania województwa realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w podziale na dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe za 2021 rok.:	
- załącznik nr 7 .....	96
8. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2021 r.:	
- załącznik nr 8 .....	112

9. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związane z zadaniami wykonywanymi na mocy porozumień z organami administracji rządowej za 2021 r.:	
- załącznik nr 9 .....	119
10. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z zadaniami wspólnymi realizowanymi w drodze porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za 2021 r.:	
- załącznik nr 10 .....	122
11. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2021 r.:	
- załącznik nr 11.....	124
12. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom za 2021 r.:	
- załącznik nr 12 .....	126
13. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych za 2021 r.:	
- załącznik nr 13 - .....	127
14. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za 2021 r.	
- załącznik nr 14 - .....	128
15. Część opisowa.....	129
16. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2021 r.....	480

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ZA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>29 191 000,00</b>	<b>29 651 284,76</b>	<b>37 197 277,50</b>	<b>125,45</b>
	<b>01004</b>		<b>Biura geodezji i terenów rolnych</b>	<b>6 060 000,00</b>	<b>6 000 539,00</b>	<b>5 748 586,36</b>	<b>95,80</b>
			dochody bieżące	6 060 000,00	6 000 539,00	5 748 586,36	95,80
			w tym				
		0830	Wpływy z usług	6 060 000,00	5 963 000,00	5 675 618,95	95,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,38	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		6 017,00	6 016,58	99,99
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			33 070,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		31 522,00	33 880,45	107,48
	<b>01006</b>		<b>Zarządy Melioracji i Urzędzeń Wodnych</b>		<b>852 079,00</b>	<b>866 892,29</b>	<b>101,74</b>
			dochody bieżące		852 079,00	866 892,29	101,74
			w tym				
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		46 600,00	47 517,00	101,97
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			13 102,29	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		305 479,00	305 479,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		500 000,00	500 794,00	100,16
	<b>01008</b>		<b>Melioracje Wodne</b>			<b>0,96</b>	
			dochody bieżące			0,96	
			w tym				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			0,96	
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>		<b>19 620,00</b>	<b>19 620,00</b>	<b>100,00</b>
			dochody bieżące		19 620,00	19 620,00	100,00
			w tym				
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		90,00	90,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		19 530,00	19 530,00	100,00
	<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>10 076 000,00</b>	<b>9 176 240,00</b>	<b>8 522 435,65</b>	<b>92,88</b>
			dochody bieżące	10 076 000,00	9 176 240,00	8 522 435,65	92,88
			w tym				
		0639	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		240,00	240,00	100,00
		2003	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	827 000,00	827 000,00	824 695,55	99,72
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	473 000,00	473 000,00	471 384,35	99,66
		2058	Dotacje celowe 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	5 584 000,00	5 011 330,00	4 597 974,95	91,75
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 192 000,00	2 864 670,00	2 628 140,80	91,74
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>13 000 000,00</b>	<b>13 000 000,00</b>	<b>21 348 713,96</b>	<b>164,22</b>
			dochody bieżące	13 000 000,00	13 000 000,00	21 348 713,96	164,22
			w tym				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			66 879,20	
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000 000,00	13 000 000,00	20 914 060,54	160,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			367 774,22	
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>55 000,00</b>	<b>602 806,76</b>	<b>691 028,28</b>	<b>114,64</b>
			dochody bieżące	55 000,00	601 410,76	620 599,99	103,19
			w tym				
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		19,00	2 636,66	13 878,21
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			60,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4 547,00	18 759,28	412,56
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	55 000,00	595 413,76	595 413,76	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		1 431,00	3 730,09	260,66

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			dochody majątkowe		1 396,00	70 428,29	5 045,01
			w tym				
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych			69 032,29	
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		1 396,00	1 396,00	100,00
<b>050</b>			<b>Rybolówstwo i rybactwo</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>159 360,69</b>	<b>99,60</b>
	<b>05011</b>		<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>159 360,69</b>	<b>99,60</b>
			dochody bieżące	160 000,00	160 000,00	159 360,69	99,60
			w tym				
		2058	Dotacje celowe 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	120 000,00	120 000,00	119 520,38	99,60
		2059	Dotacje celowe 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	40 000,00	40 000,00	39 840,31	99,60
<b>100</b>			<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>458 000,00</b>	<b>458 000,00</b>	<b>315 497,74</b>	<b>68,89</b>
	<b>10008</b>		<b>Pozostałe górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>458 000,00</b>	<b>458 000,00</b>	<b>315 497,74</b>	<b>68,89</b>
			dochody bieżące	458 000,00	458 000,00	315 497,74	68,89
			w tym				
		0690	Wpływy z różnych opłat	440 000,00	440 000,00	305 301,98	69,39
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	18 000,00	10 195,76	56,64
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>989 725,00</b>	<b>4 316 600,00</b>	<b>4 306 651,64</b>	<b>99,77</b>
	<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>309 469,00</b>	<b>3 846 453,00</b>	<b>3 991 430,54</b>	<b>103,77</b>
			dochody bieżące	278 469,00	3 791 601,00	3 958 266,40	104,66
			w tym				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			16,00	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			77,00	
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	183 293,00	213 170,65	116,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			122,32	
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek		10 087,00	53,88	0,53
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			1 968,77	
		0979	Wpływy z różnych dochodów	172 969,00	172 969,00	40 473,85	23,40
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 500,00	402 739,00	402 738,77	100,00
		2911	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 134,00	1 133,81	99,98
		2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		3 000 000,00	3 286 051,55	109,54
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		21 379,00	22 461,82	105,06
			dochody majątkowe	31 000,00	54 852,00	23 164,14	42,23
			w tym				
		6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	26 000,00			
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	5 000,00	4 852,00	4 851,07	99,98
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		50 000,00	18 313,07	36,63
	<b>15013</b>		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>680 256,00</b>	<b>432 941,00</b>	<b>216 625,49</b>	<b>50,04</b>
			dochody bieżące	680 256,00	432 941,00	216 625,49	50,04
			w tym				
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			119,00	
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	48 170,00	862,00	862,00	100,00
		0979	Wpływy z różnych dochodów	499 919,00	387 015,00	173 995,78	44,96
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 167,00	35 425,00	30 945,74	87,36
		2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		9 639,00	9 638,56	100,00
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00			



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	62 000,00			
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			1 084,41	
	15095		Pozostała działalność		37 206,00	98 595,61	0,00
			dochody bieżące		37 206,00	98 595,61	0,00
			w tym				
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek			8 719,85	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		37 206,00	89 875,76	0,00
600			Transport i łączność	135 785 692,00	111 514 346,43	107 181 971,65	96,11
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	42 878 192,00	50 629 646,00	50 015 356,80	98,79
			dochody bieżące	6 387 282,00	11 202 146,00	10 587 858,72	94,52
			w tym				
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		18 931,00	18 941,00	100,05
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek załączanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 216 535,00	5 216 535,00	4 599 606,73	88,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		10 059,00	10 059,36	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		738 372,00	736 372,08	100,00
		0979	Wpływy z różnych dochodów			3 328,46	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 170 747,00	1 240 647,00	1 239 849,26	99,94
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		3 979 602,00	3 979 601,83	100,00
			dochody majątkowe	36 490 910,00	39 427 500,00	39 427 498,08	100,00
			w tym				
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 562 338,00	32 552 500,00	32 552 498,08	100,00
		6269	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 928 572,00	6 875 000,00	6 875 000,00	100,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	57 330 000,00	31 429 559,07	30 046 237,80	95,60
			dochody bieżące	57 330 000,00	31 429 559,07	30 046 237,80	95,60
			w tym				
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 600,00	800,00	50,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	55 310 000,00	29 195 982,07	28 212 535,07	96,63
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000 000,00	2 000 000,00	1 764 343,66	88,22
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	231 977,00	68 559,07	29,55
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 911 203,00	6 354 615,00	3 582 942,12	56,38
			dochody bieżące	9 911 203,00	6 354 615,00	3 582 942,12	56,38
			w tym				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			482,61	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		600,00	1 200,00	200,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 868 257,00	6 273 006,00	3 553 219,24	56,64
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	42 846,00	80 862,00	27 893,00	34,49
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		147,00	147,27	100,18
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	25 406 047,00	19 822 509,00	20 259 648,71	102,21
			dochody bieżące	2 560 192,00	3 652 784,00	4 517 316,35	123,67
			w tym				
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	39 149,58	78,30
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	18 200,00	18 216,00	100,09
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	2 308,00	115,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00	1 723 000,00	2 106 788,75	122,27
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek załączanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600 000,00	600 000,00	962 875,25	160,48
		0830	Wpływy z usług	252 600,00	252 600,00	339 295,73	134,32
		0839	Wpływy z usług	430 500,00	430 500,00	430 500,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			23 823,35	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	44 997,00	449,97
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		122 426,00	146 996,36	120,07
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		85 712,00	90 041,64	105,05
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100 000,00	100 000,00	76 329,60	76,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	194 247,00	177 153,32	91,20
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 092,00	49 697,00	44 434,25	89,41
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		14 402,00	14 407,52	100,04
			dochody majątkowe	22 845 855,00	16 169 725,00	15 742 332,36	97,36
			w tym				
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	65 000,00	406 266,00	419 798,36	103,33
	6298		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 615 677,00	7 428 355,00	7 408 217,93	99,73

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 059 085,00	2 579 743,00	2 562 237,30	99,32
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 106 093,00	5 109 629,00	4 771 190,30	93,38
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa		144 944,00	80 000,00	55,19
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		554,00	656,11	116,43
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		500 234,00	500 232,36	100,00
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>2 256 432,00</b>	<b>2 256 432,00</b>	<b>100,00</b>
			dochody majątkowe		2 256 432,00	2 256 432,00	100,00
			w tym				
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa		2 256 432,00	2 256 432,00	100,00
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>260 250,00</b>	<b>1 021 585,36</b>	<b>1 021 354,22</b>	<b>99,98</b>
			dochody bieżące	260 250,00	1 021 585,36	1 021 354,22	99,98
			w tym				
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			18,33	
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	256 000,00	218 239,36	218 239,36	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 250,00	4 250,00	4 001,18	94,15
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		799 096,00	799 095,35	100,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>543 100,00</b>	<b>590 918,00</b>	<b>654 958,60</b>	<b>110,84</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>40 091,00</b>	<b>111 242,52</b>	<b>277,48</b>
			dochody bieżące		590,00	71 743,99	12 160,00
			w tym				
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			462,00	
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		590,00	589,52	99,92
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			70 692,47	
			dochody majątkowe		39 501,00	39 498,53	99,99
			w tym				
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych		31 808,00	31 808,22	99,99
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		7 693,00	7 692,31	99,99
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>543 100,00</b>	<b>550 827,00</b>	<b>543 716,08</b>	<b>98,71</b>
			dochody bieżące	543 100,00	550 827,00	543 716,08	98,71
			w tym				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		16,00	16,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		111,00	110,67	99,70
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	540 000,00	547 600,00	539 213,91	98,47
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 100,00	3 100,00	4 375,50	141,15
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 592 000,00</b>	<b>8 306 908,00</b>	<b>7 171 918,21</b>	<b>86,34</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>7 592 000,00</b>	<b>8 306 908,00</b>	<b>7 171 918,21</b>	<b>86,34</b>
			dochody bieżące	3 552 000,00	3 554 300,00	3 892 300,47	109,51
			w tym				
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	116 000,00	116 000,00	166 193,75	160,51
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 025 000,00	1 025 000,00	1 031 197,19	100,60
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		9 499,00	10 052,79	105,83
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		262,00	261,36	99,76
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek załączanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 411 000,00	2 379 000,00	2 622 434,11	110,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		11 644,00	25 089,65	215,47
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 108,00	1 108,20	100,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów		11 787,00	15 963,22	135,43
			dochody majątkowe	4 040 000,00	4 752 608,00	3 279 617,74	69,01
			w tym				
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 040 000,00	4 752 608,00	3 279 617,74	69,01

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 207 993,00</b>	<b>1 213 766,00</b>	<b>968 391,09</b>	<b>79,78</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>65 000,00</b>	<b>43 649,00</b>	<b>29 661,81</b>	<b>67,96</b>
			dochody bieżące	65 000,00	43 649,00	29 661,81	67,96
			w tym				
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek załączanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek załączanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	43 649,00	29 661,81	67,96
	<b>71005</b>		<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>34 000,00</b>			
			dochody bieżące	34 000,00			
			w tym				
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	34 000,00			
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>410 615,00</b>	<b>498 083,00</b>	<b>499 311,34</b>	<b>100,25</b>
			dochody bieżące	136 000,00	140 790,00	142 019,10	100,87
			w tym				
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	11 000,00	12 229,10	111,17
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	130 000,00	129 790,00	129 790,00	100,00
			dochody majątkowe	274 615,00	357 293,00	357 292,24	100,00
			w tym				
		6259	Dotacje celowe 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	274 615,00	357 293,00	357 292,24	100,00
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>698 378,00</b>	<b>672 034,00</b>	<b>439 417,94</b>	<b>65,39</b>
			dochody bieżące	698 378,00	672 034,00	439 417,94	65,39
			w tym				
		2059	Dotacje celowe 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			5 801,00	
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	698 378,00	672 034,00	433 616,94	64,52
<b>720</b>			<b>Infomatyka</b>	<b>6 717 762,00</b>	<b>28 175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 717 762,00</b>	<b>28 175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			dochody bieżące	6 717 762,00	28 175,00	0,00	0,00
			w tym				
		0979	Wpływy z różnych dochodów	6 717 762,00	28 175,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 908 147,00</b>	<b>7 194 151,00</b>	<b>6 492 260,22</b>	<b>90,24</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 598 000,00</b>	<b>1 713 000,00</b>	<b>1 713 000,00</b>	<b>100,00</b>
			dochody bieżące	1 598 000,00	1 713 000,00	1 713 000,00	100,00
			w tym				
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 598 000,00	1 713 000,00	1 713 000,00	100,00
	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>694 043,00</b>	<b>2 278 278,00</b>	<b>1 884 638,81</b>	<b>82,72</b>
			dochody bieżące	344 043,00	1 928 278,00	1 697 986,87	88,06
			w tym				
		0830	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			12 800,00	
		0639	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		15 200,00	15 200,00	100,00
		0840	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		2 300,00	2 270,22	98,71
		0649	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			95,47	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek załączanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	66 000,00	66 000,00	49 827,59	75,50
		0830	Wpływy z usług	44 600,00	44 600,00	39 446,32	88,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			6,04	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		61 468,00	63 317,11	103,01
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wymagalnych z umów		2 800,00	2 829,51	101,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	97 933,00	522 333,00	522 365,40	100,01
		2002	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		796 066,00	708 357,40	88,98
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	97 510,00	97 510,00	40 159,08	41,18
		2059	Dotacje celowe 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	12 000,00	12 000,00	8 541,83	71,18
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek załączanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek załączanych do sektora finansów publicznych		282 001,00	206 770,90	73,32

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			dochody majątkowe	350 000,00	350 000,00	186 651,94	53,33
			w tym				
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	350 000,00	350 000,00	186 651,94	53,33
	<b>75046</b>		<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>28 250,00</b>	<b>30 250,00</b>	<b>27 070,23</b>	<b>89,49</b>
			dochody bieżące	28 250,00	30 250,00	27 070,23	89,49
			w tym				
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	27 000,00	29 000,00	26 052,27	89,84
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 250,00	1 250,00	1 017,96	81,44
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>6 857,87</b>	
			dochody bieżące			6 857,87	
			w tym				
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			6 857,87	
	<b>75084</b>		<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>89 998,75</b>	<b>100,00</b>
			dochody bieżące	90 000,00	90 000,00	89 998,75	100,00
			w tym				
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	90 000,00	90 000,00	89 998,75	100,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 497 854,00</b>	<b>3 082 623,00</b>	<b>2 770 694,66</b>	<b>89,88</b>
			dochody bieżące	3 497 854,00	3 028 430,00	2 740 216,51	90,48
			w tym				
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			42,44	
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		21 477,00	14 350,00	66,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów			56 987,84	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	329 151,00	195 484,00	195 483,38	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	22 340,00	13 267,00	13 267,26	100,00
		2057	Dotacje celowe 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	166 390,00			
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 447 550,00	1 469 624,00	1 316 940,89	89,61
		2059	Dotacje celowe 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	266 742,00	259 345,00	232 404,65	89,61
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 265 681,00	1 017 941,00	858 958,59	84,38
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		43 598,00	43 597,98	100,00
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		7 694,00	7 693,76	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			489,72	
			dochody majątkowe		54 193,00	30 478,05	56,24
			w tym				
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych			7,66	
		6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych		28 628,00	8 485,31	29,57
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych		10 493,00	6 933,95	66,08
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		15 072,00	15 071,13	99,99
	<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 936,99</b>	<b>97,90</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 936,99</b>	<b>97,90</b>
			dochody bieżące	3 000,00	3 000,00	2 936,99	97,90
			w tym				
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 000,00	3 000,00	2 936,99	97,90

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>9 392,00</b>	<b>8 361,01</b>	<b>89,02</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>7 603,60</b>	<b>7 602,77</b>	<b>100,00</b>
			dochody bieżące		3 768,00	3 767,77	99,99
			w tym				
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		210,00	210,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		3 458,00	3 455,77	99,99
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		102,00	102,00	100,00
			dochody majątkowe		3 835,00	3 835,00	100,00
			w tym				
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		3 835,00	3 835,00	100,00
	<b>75415</b>		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>		<b>1 789,00</b>	<b>758,24</b>	<b>42,38</b>
			dochody bieżące		1 285,00	254,24	19,79
			w tym				
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		25,00	25,00	100,00
		2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 030,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		230,00	229,24	99,67
			dochody majątkowe		504,00	504,00	100,00
			w tym				
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		504,00	504,00	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>647 586 481,00</b>	<b>830 520 556,00</b>	<b>899 073 241,14</b>	<b>108,25</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 129 000,00</b>	<b>2 042 070,00</b>	<b>2 101 306,25</b>	<b>102,90</b>
			dochody bieżące	2 129 000,00	2 042 070,00	2 101 306,25	102,90
			w tym				
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	52 000,00	38 070,00	40 704,25	112,85
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 053 700,00	102,69
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70 000,00	1 000,00	740,40	74,04
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			11,60	
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	5 000,00	6 150,00	123,00
	<b>75623</b>		<b>Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>645 457 481,00</b>	<b>828 478 486,00</b>	<b>896 971 934,89</b>	<b>108,27</b>
			dochody bieżące	645 457 481,00	828 478 486,00	896 971 934,89	108,27
			w tym				
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	162 227 481,00	162 227 481,00	175 600 294,00	108,24
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	483 230 000,00	666 251 005,00	721 371 640,89	108,27
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>870 230 344,00</b>	<b>851 474 264,00</b>	<b>861 245 407,77</b>	<b>101,15</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>56 857 214,00</b>	<b>57 644 795,00</b>	<b>57 644 795,00</b>	<b>100,00</b>
			dochody bieżące	56 857 214,00	57 644 795,00	57 644 795,00	100,00
			w tym				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	56 857 214,00	57 644 795,00	57 644 795,00	100,00
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>32 967 559,00</b>	<b>32 967 559,00</b>	<b>100,00</b>
			dochody bieżące		26 302 076,00	26 302 076,00	100,00
			w tym				
		2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw		26 302 076,00	26 302 076,00	100,00
			dochody majątkowe		6 665 483,00	6 665 483,00	100,00
			w tym				
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu		6 665 483,00	6 665 483,00	100,00
	<b>75804</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw</b>	<b>58 571 992,00</b>	<b>58 571 992,00</b>	<b>58 571 992,00</b>	<b>100,00</b>
			dochody bieżące	58 571 992,00	58 571 992,00	58 571 992,00	100,00
			w tym				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	58 571 992,00	58 571 992,00	58 571 992,00	100,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>56 428,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>4 892 595,82</b>	<b>5 689,06</b>
			dochody bieżące	56 428,00	86 000,00	612 595,82	712,32
			w tym				
		0680	Wpływy z różnych opłat			29,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			525 616,00	
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	56 428,00	86 000,00	86 950,82	101,11

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			dochody majątkowe			4 260 000,00	
			w tym				
		6090	Środki z Funduszu Przezwidziania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			180 000,00	
		6109	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			4 100 000,00	
<b>75833</b>			<b>Część regionalna subwencji ogólnej dla województw</b>	<b>13 054 409,00</b>	<b>14 504 899,00</b>	<b>14 504 899,00</b>	<b>100,00</b>
			dochody bieżące	13 054 409,00	14 504 899,00	14 504 899,00	100,00
			w tym				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 054 409,00	14 504 899,00	14 504 899,00	100,00
<b>75862</b>			<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>	<b>95 489,00</b>			
			dochody bieżące	95 489,00			
			w tym				
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	95 489,00			
<b>75863</b>			<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>513 954 433,00</b>	<b>488 898 750,00</b>	<b>504 089 887,36</b>	<b>103,11</b>
			dochody bieżące	14 900 163,00	12 558 842,00	11 233 812,90	89,45
			w tym				
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	243 000,00	77 300,00	71 407,38	92,38
		2057	Dotacje celowe 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	14 150 163,00	11 944 842,00	10 782 585,62	90,27
		2059	Dotacje celowe 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	507 000,00	536 700,00	379 819,90	70,77
			dochody majątkowe	499 054 270,00	476 339 908,00	492 856 074,46	103,47
			w tym				
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	15 511 000,00	19 807 000,00	16 912 212,47	85,39
		6257	Dotacje celowe 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	461 806 270,00	427 331 008,00	447 776 483,21	104,78
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 737 000,00	29 201 900,00	28 167 378,78	96,46
<b>75864</b>			<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014 -2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>227 640 379,00</b>	<b>198 800 269,00</b>	<b>188 573 679,59</b>	<b>94,86</b>
			dochody bieżące	203 230 134,00	177 377 812,00	170 224 606,15	95,97
			w tym				
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	24 401 151,00	27 301 502,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	14 098 000,00	18 369 700,00	17 949 141,61	97,71
		2057	Dotacje celowe 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	72 443 953,00	52 178 380,00	76 698 707,65	146,99
		2058	Dotacje celowe 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	45 660 000,00	68 260 230,00	64 977 727,90	95,19
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 247 000,00	11 268 000,00	10 599 028,99	94,06
		2228	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 391 976,00			
		2229	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 988 054,00			
			dochody majątkowe	24 410 245,00	21 422 457,00	18 349 073,44	85,65
			w tym				
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	199 000,00	31 200,00	18 375,56	58,90
		6257	Dotacje celowe 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	18 808 275,00	17 091 470,00	16 179 608,57	94,66
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 340 000,00	4 112 787,00	1 986 019,75	48,29

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6259	Dotacje celowe 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	449 000,00	187 000,00	165 069,56	88,27
		6528	Dotacje celowe 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	504 080,00			
		6529	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	109 890,00			
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 618 909,00</b>	<b>6 643 193,21</b>	<b>6 230 171,17</b>	<b>93,78</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>			<b>400,00</b>	
			dochody bieżące			400,00	
			w tym				
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej			400,00	
	<b>80105</b>		<b>Przedszkola spwcialne</b>		<b>5 884,00</b>	<b>5 884,00</b>	<b>100,00</b>
			dochody bieżące		5 884,00	5 884,00	100,00
			w tym				
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa		5 884,00	5 884,00	100,00
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>			<b>2 487,39</b>	
			dochody bieżące			2 487,39	
			w tym				
		0690	Wpływy z różnych opłat			298,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			1 197,40	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			991,99	
	<b>80116</b>		<b>Szkoły policealne</b>	<b>241 000,00</b>	<b>241 000,00</b>	<b>209 191,98</b>	<b>86,80</b>
			dochody bieżące	241 000,00	241 000,00	208 282,98	86,42
			w tym				
		0690	Wpływy z różnych opłat			827,07	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	116 000,00	116 000,00	94 386,44	81,37
		0830	Wpływy z usług			108 077,08	88,46
		0940	Wpływy z rozliczeń z tytułu lat ubiegłych			97,71	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			4 894,66	
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej			0,02	
			dochody majątkowe			909,00	
			w tym				
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			909,00	
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>3 789 040,00</b>	<b>4 040 450,00</b>	<b>3 828 993,41</b>	<b>94,77</b>
			dochody bieżące	3 789 040,00	4 040 450,00	3 828 993,41	94,77
			w tym				
		0690	Wpływy z różnych opłat			113,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	19 000,00	15 465,07	81,40
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek			158,90	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			1 804,68	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			680,30	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 780 040,00	2 804 555,00	2 804 555,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	1 000 400,00	1 000 400,00	100,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		202 546,00	5 110,36	2,52
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		13 949,00	705,90	5,06
	<b>80140</b>		<b>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego</b>			<b>1 578,95</b>	
			dochody bieżące			1 578,95	
			w tym				
		0970	Wpływy z różnych dochodów			65,37	
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej			1 513,58	
	<b>80142</b>		<b>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>78 941,53</b>	<b>232,18</b>
			dochody bieżące	34 000,00	34 000,00	78 941,53	232,18
			w tym				
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	420,11	42,01
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	18 770,00	93,85
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	5 769,86	192,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			223,67	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	33 583,25	335,83
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej			20 174,64	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	965 616,00	1 605 171,00	1 587 575,27	98,90
			dochody bieżące	965 616,00	1 605 171,00	1 587 575,27	98,90
			w tym				
		0970	Wpływy z różnych dochodów		229,00	228,21	99,66
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	965 616,00	1 604 942,00	1 587 347,06	98,90
	80147		Biblioteki pedagogiczne	200 000,00	200 000,00	124 165,02	62,08
			dochody bieżące	200 000,00	200 000,00	124 165,02	62,08
			w tym				
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	200 000,00	119 527,39	59,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów			4 632,76	
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			4,87	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	114 253,00	113 635,00	113 682,21	100,04
			dochody bieżące	114 253,00	113 635,00	113 682,21	100,04
			w tym				
		0970	Wpływy z różnych dochodów			47,21	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 253,00	113 635,00	113 635,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		47 729,21	46 500,69	97,43
			dochody bieżące		47 729,21	46 500,69	97,43
			w tym				
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		47 729,21	46 500,69	97,43
	80195		Pozostała działalność	275 000,00	355 324,00	230 770,72	64,95
			dochody bieżące	205 000,00	346 344,00	227 280,86	65,62
			w tym				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			22,62	
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	10 595,00	7 074,64	66,77
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek			614,26	
		0977	Wpływy z różnych dochodów		12 762,00	12 761,08	99,99
		0979	Wpływy z różnych dochodów		2 252,00	2 251,95	100,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		95 446,00	59 399,46	62,23
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		16 808,00	10 084,71	60,00
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	58 481,00	49 914,60	85,35
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			3 991,54	
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	160 000,00	160 000,00	81 168,02	54,11
			dochody majątkowe	70 000,00	8 980,00	3 489,86	38,66
			w tym				
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	20 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		6689	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	50 000,00	6 980,00	3 489,86	50,00
	851		Ochrona zdrowia	56 009,00	42 340 097,40	39 092 880,08	92,33
	85111		Szpitala ogólne		491 443,00	493 603,26	100,44
			dochody bieżące		90 813,00	92 976,13	102,38
			w tym				
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			2 000,00	
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 398,00	1 397,72	99,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			165,19	
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek		193,00	191,50	99,22
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		89 222,00	89 221,72	100,00
			dochody majątkowe		400 630,00	400 627,13	100,00
			w tym				
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		129 046,00	129 046,00	100,00
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych		19 329,00	19 328,92	99,99



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6697	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		200 018,00	200 017,65	100,00
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		52 237,00	52 236,56	100,00
	<b>85141</b>		<b>Ratownictwo medyczne</b>		<b>938 500,00</b>	<b>938 500,00</b>	<b>100,00</b>
			dochody majątkowe		938 500,00	938 500,00	100,00
			w tym				
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		938 500,00	938 500,00	100,00
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>			<b>32,31</b>	
			dochody bieżące			32,31	
			w tym				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			32,31	
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>			<b>26 044,71</b>	
			dochody bieżące			26 044,71	
			w tym				
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			252,72	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			25 791,99	
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			<b>9 600,36</b>	
			dochody bieżące			9 600,36	
			w tym				
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			281,28	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			1 138,06	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			8 203,02	
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 009,00</b>	<b>725,40</b>	<b>725,40</b>	<b>100,00</b>
			dochody bieżące	2 009,00	725,40	725,40	100,00
			w tym				
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 009,00	725,40	725,40	100,00
	<b>85157</b>		<b>Staże i specjalizacje medyczne</b>		<b>40 729 429,00</b>	<b>37 475 305,03</b>	<b>92,01</b>
			dochody bieżące		40 729 429,00	37 475 305,03	92,01
			w tym				
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		40 729 429,00	37 474 781,27	92,01
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			523,76	
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>54 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>149 069,01</b>	<b>82,82</b>
			dochody bieżące	54 000,00	150 000,00	119 069,01	79,38
			w tym				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			1,23	
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	54 000,00	150 000,00	119 067,78	79,38
			dochody majątkowe		30 000,00	30 000,00	100,00
			w tym				
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		30 000,00	30 000,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>138 958,34</b>	<b>138,96</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>93 312,00</b>	<b>93,31</b>
			dochody bieżące	100 000,00	100 000,00	93 312,00	93,31
			w tym				
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	100 000,00	100 000,00	93 312,00	93,31
	<b>85217</b>		<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>			<b>17 736,43</b>	
			dochody bieżące			17 736,43	
			w tym				
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			625,60	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			17 210,83	
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>			<b>27 909,91</b>	
			dochody bieżące			27 909,91	
			w tym				
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			7,25	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			27 902,66	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>33 547 300,00</b>	<b>25 621 711,00</b>	<b>27 442 548,34</b>	<b>107,53</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			36 201,67	
			dochody bieżące			36 201,67	
			w tym				
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			4,73	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			10,26	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			36 186,68	
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	19 810 753,00	18 934 143,00	18 165 241,47	95,94
			dochody bieżące	19 471 096,00	18 689 486,00	17 948 932,44	96,04
			w tym				
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		45 000,00	46 876,00	104,17
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			21 215,10	
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00	1 700,00	1 081,14	63,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			4,42	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		4 000,00	2 075,07	51,88
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			2 976,85	
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		168,00	18,00	10,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 573 000,00	3 584 000,00	3 418 774,71	95,33
		0978	Wpływy z różnych dochodów			3 254,89	
		0979	Wpływy z różnych dochodów			585,77	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 895 000,00	5 419 000,00	5 029 160,35	92,81
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 875 639,00	3 294 476,00	3 294 329,78	100,00
		2058	Dotacje celowe 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	5 976 595,00	5 088 284,00	4 958 030,32	97,44
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 018 962,00	1 035 041,00	960 627,56	92,81
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 000,00	3 000,00	2 980,46	99,35
		2229	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 114 000,00			
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		617,00	0,00	0,00
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 200,00	214 200,00	208 942,02	97,55
			dochody majątkowe	339 657,00	244 657,00	216 309,03	88,41
			w tym				
		6257	Dotacje celowe 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	261 712,00	177 432,00	177 431,58	100,00
		6258	Dotacje celowe 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	10 656,00	10 656,00	9 646,83	90,53
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 289,00	56 569,00	29 230,62	51,67
	85395		Pozostała działalność	13 736 547,00	6 587 568,00	9 241 105,20	140,28
			dochody bieżące	13 595 727,00	6 383 725,00	9 111 937,04	142,74
			w tym				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			22,62	
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	53 084,00	29 844,00	29 951,24	100,36
		0927	Wpływy z pozostałych odsetek			67,72	
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	500,00	988,28	197,65
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			4 500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			435,31	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 756 423,00	1 136 215,00	1 089 056,36	95,85
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	221 692,00	90 569,00	81 771,35	90,29
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 460 667,00	1 682 629,00	3 622 343,58	227,16
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 347 641,00	149 739,00	314 931,09	210,32

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		203 638,00	160 257,20	78,70
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		27 187,00	17 858,95	65,69
		2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		31 036,00	24 972,68	80,46
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 115,00			
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	290 705,00	449 918,00	603 929,64	134,23
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	175 944,00	2 036 102,00	2 448 171,90	120,24
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	274 058,00	546 348,00	512 679,14	93,84
			dochody majątkowe	140 820,00	203 843,00	129 168,16	63,37
			w tym				
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		37 136,00		
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		6 927,00		
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	20 820,00	5 820,00	5 231,35	89,89
		6697	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	91 864,00	122 935,00	99 192,68	80,69
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	28 336,00	31 025,00	24 744,13	79,76
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>950 963,00</b>	<b>1 464 533,00</b>	<b>1 483 459,14</b>	<b>101,29</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>			<b>1 767,58</b>	
			dochody bieżące			1 767,58	
			w tym				
		0690	Wpływy z różnych opłat			18,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 749,00	
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			0,58	
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>897 263,00</b>	<b>1 377 050,00</b>	<b>1 376 615,19</b>	<b>99,97</b>
			dochody bieżące	897 263,00	927 050,00	926 615,19	99,95
			w tym				
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek załączanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 280,00	35 280,00	29 317,52	83,10
		0830	Wpływy z usług			250,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			4,75	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			794,34	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		22 000,00	22 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			231,17	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	861 983,00	869 770,00	869 770,00	100,00
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			4 247,41	
			dochody majątkowe		450 000,00	450 000,00	100,00
			w tym:				
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		450 000,00	450 000,00	100,00
	<b>85420</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>53 700,00</b>	<b>87 483,00</b>	<b>105 076,37</b>	<b>120,11</b>
			dochody bieżące	53 700,00	87 483,00	105 076,37	120,11
			w tym				
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	37 500,00	69 500,00	83 091,31	119,56
		0690	Wpływy z różnych opłat			35,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek załączanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	12 096,97	100,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			5,41	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 783,00	5 647,68	316,75
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 393 554,00</b>	<b>2 589 551,00</b>	<b>2 589 123,28</b>	<b>99,98</b>
	<b>85509</b>		<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>2 393 554,00</b>	<b>2 589 551,00</b>	<b>2 589 123,28</b>	<b>99,98</b>
			dochody bieżące	2 393 554,00	2 589 551,00	2 589 123,28	99,98
			w tym				
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		158,00	157,88	99,91
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 393 554,00	2 580 051,00	2 579 624,27	99,98
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		9 003,00	9 002,80	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		339,00	338,35	99,81

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 386 602,00</b>	<b>4 372 315,00</b>	<b>4 425 395,35</b>	<b>101,21</b>
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>5 026 102,00</b>	<b>1 822 437,00</b>	<b>1 801 319,69</b>	<b>98,84</b>
			dochody bieżące	5 026 102,00	1 822 437,00	1 801 319,69	98,84
			w tym				
	0922		Wpływy z pozostałych odsetek			90,92	
	2001		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 956 102,00			
	2002		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		1 752 437,00	1 731 228,77	98,79
	2210		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>870 000,00</b>	<b>978 000,00</b>	<b>987 697,82</b>	<b>100,99</b>
			dochody bieżące	870 000,00	978 000,00	987 697,82	100,99
			w tym				
	0690		Wpływy z różnych opłat	870 000,00	978 000,00	987 697,82	100,99
	90020		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>180 000,00</b>	<b>471 500,00</b>	<b>521 368,12</b>	<b>110,58</b>
			dochody bieżące	180 000,00	471 500,00	521 368,12	110,58
			w tym				
	0240		Wpływy z opłaty recyklingowej	140 000,00	140 000,00	142 326,65	101,66
	0400		Wpływy z opłaty produktowej	40 000,00	331 500,00	379 041,47	114,34
	90024		<b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>6 925,67</b>	<b>65,96</b>
			dochody bieżące	10 500,00	10 500,00	6 925,67	65,96
			w tym				
	0690		Wpływy z różnych opłat	10 500,00	10 500,00	6 925,67	65,96
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>300 000,00</b>	<b>1 089 878,00</b>	<b>1 108 084,05</b>	<b>101,67</b>
			dochody bieżące	300 000,00	532 069,00	550 280,31	103,42
			w tym				
	0690		Wpływy z różnych opłat	300 000,00	527 439,00	527 439,02	100,00
	0909		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		4 630,00	4 629,79	100,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek			69,85	
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			18 000,00	
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			141,65	
			dochody majątkowe		557 809,00	557 803,74	100,00
			w tym				
	6669		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych		130 778,00	130 776,70	100,00
	6699		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		427 031,00	427 027,04	100,00
	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 350 600,00</b>	<b>1 825 245,00</b>	<b>2 026 593,84</b>	<b>111,03</b>
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>139,00</b>	<b>10 230,93</b>	<b>7 360,38</b>
			dochody bieżące		139,00	10 230,93	7 360,38
			w tym				
	0900		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		6,00	153,33	2 555,50
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		88,00	394,00	447,73
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		45,00	9 683,60	21 519,11
	92106		<b>Teatry</b>		<b>90 595,00</b>	<b>94 051,69</b>	<b>103,82</b>
			dochody bieżące		10 517,00	10 652,00	101,28
			w tym				
	0900		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			65,00	
	0909		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		10 517,00	10 517,00	100,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			70,00	
			dochody majątkowe		80 078,00	83 399,69	104,15
			w tym				
	6667		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych		80 078,00	80 077,69	100,00
	6699		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych			3 322,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>92108</b>		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>		<b>205 130,00</b>	<b>205 130,27</b>	<b>100,00</b>
			dochody bieżące		205 130,00	205 130,27	100,00
			w tym				
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		205 130,00	205 130,27	100,00
	<b>92109</b>		<b>Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			<b>7 662,85</b>	
			dochody bieżące			22,40	
			w tym				
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			22,40	
			dochody majątkowe			7 640,45	
			w tym				
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych			7 640,45	
	<b>92110</b>		<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>		<b>20 000,00</b>	<b>20 041,34</b>	<b>100,21</b>
			dochody bieżące		20 000,00	20 041,34	100,21
			w tym				
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		20 000,00	20 000,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			41,34	
	<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>1 350 600,00</b>	<b>1 382 200,00</b>	<b>1 382 200,00</b>	<b>100,00</b>
			dochody bieżące	1 350 600,00	1 382 200,00	1 382 200,00	100,00
			w tym				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 150 600,00	1 182 200,00	1 182 200,00	100,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>			<b>75,58</b>	
			dochody bieżące			75,58	
			w tym				
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			75,58	
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>		<b>119 000,00</b>	<b>295 801,43</b>	<b>248,57</b>
			dochody bieżące		119 000,00	241 831,99	203,22
			w tym				
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			242,00	
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			488,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		119 000,00	119 000,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			120 993,26	
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			1 108,73	
			dochody majątkowe			53 969,44	
			w tym				
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych			2 012,89	
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych			51 956,55	
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>8 160,00</b>	<b>11 378,96</b>	<b>139,45</b>
			dochody bieżące		15,00	3 235,29	21 568,60
			w tym				
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			186,00	
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		15,00	487,00	3 248,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			3,02	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			76,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			2 483,27	
			dochody majątkowe		8 145,00	8 143,67	99,98
			w tym				
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych		133,00	131,72	99,04
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		8 012,00	8 011,95	100,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>21,00</b>	<b>20,79</b>	<b>99,00</b>
			dochody bieżące		21,00	20,79	99,00
			w tym				
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		21,00	20,79	99,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	481 000,00	669 500,00	692 437,82	103,43
	92502		Parki krajobrazowe	481 000,00	669 500,00	692 437,82	103,43
			dochody bieżące	481 000,00	669 500,00	692 437,82	103,43
			w tym				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			677,10	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			1 676,21	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			14 081,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			12 134,75	
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	481 000,00	481 000,00	481 000,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		188 500,00	182 868,76	97,01
926			Kultura fizyczna			237 701,99	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			237 701,99	
			dochody bieżące			237 701,99	
			w tym				
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			1 517,90	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			2,27	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			4 680,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			231 501,82	
			<b>Ogółem</b>	<b>1 757 258 181,00</b>	<b>1 930 967 506,80</b>	<b>2 009 137 503,60</b>	<b>104,05</b>
			dochody bieżące	1 169 210 809,00	1 360 149 177,80	1 422 689 180,16	104,60
			dochody majątkowe	588 047 372,00	570 818 329,00	586 448 323,44	102,74

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA  
MAŁOPOLSKIEGO

Marta Tylek

Wicemarszałek  
Województwa Małopolskiego

Łukasz Smółka

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ZA 2021 ROK

według źródeł powstawania

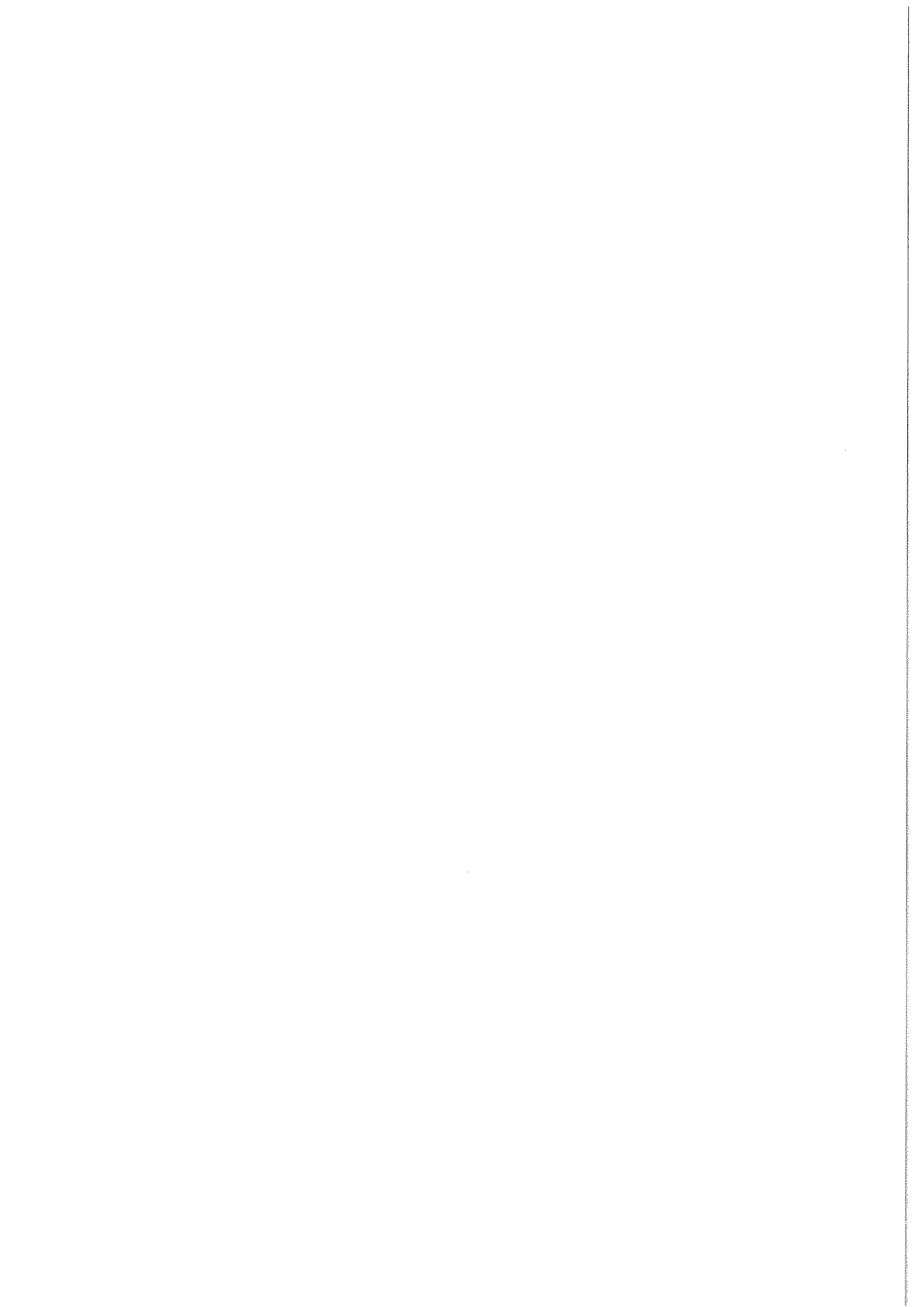
Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	Struktura	Plan na 31.12.2021 r.	Struktura	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Struktura	% Wykonania (6:4)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A. Udziały w podatkach, subwencje i dotacje</b>	<b>1 695 329 258,00</b>	<b>96,48%</b>	<b>1 857 343 646,80</b>	<b>96,19%</b>	<b>1 923 549 042,05</b>	<b>95,74%</b>	<b>103,56</b>
<b>I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>645 457 481,00</b>	<b>36,73%</b>	<b>828 478 486,00</b>	<b>42,90%</b>	<b>896 971 934,89</b>	<b>44,64%</b>	<b>108,27</b>
1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	162 227 481,00	9,23%	162 227 481,00	8,40%	175 600 294,00	8,74%	108,24
2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej	483 230 000,00	27,50%	666 251 005,00	34,50%	721 371 640,89	35,90%	108,27
<b>II. Subwencja ogólna</b>	<b>128 483 615,00</b>	<b>7,31%</b>	<b>163 689 245,00</b>	<b>8,48%</b>	<b>163 689 245,00</b>	<b>8,15%</b>	<b>100,00</b>
część oświatowa subwencji ogólnej	56 857 214,00	3,24%	57 644 795,00	2,89%	57 644 795,00	2,87%	100,00
część wyrównawcza subwencji ogólnej	58 571 992,00	3,33%	58 571 992,00	3,03%	58 571 992,00	2,92%	100,00
część regionalna subwencji ogólnej	13 054 409,00	0,74%	14 504 899,00	0,75%	14 504 899,00	0,72%	100,00
uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	0,00%	32 967 559,00	1,71%	32 967 559,00	1,64%	100,00
<b>III. Dotacje</b>	<b>921 388 162,00</b>	<b>52,43%</b>	<b>865 175 915,80</b>	<b>44,81%</b>	<b>862 887 862,16</b>	<b>42,95%</b>	<b>99,74</b>
1) dotacje celowe z budżetu państwa	103 246 179,00	5,88%	80 722 161,80	4,18%	76 350 835,04	3,80%	94,58
a) na zadania zlecone	60 565 563,00	3,45%	76 102 959,80	3,94%	71 820 859,98	3,57%	94,37
bieżące	60 565 563,00	3,45%	76 102 959,80	3,94%	71 820 859,98	3,57%	94,37
inwestycyjne	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
b) na zadania własne	607 000,00	0,03%	3 014 260,00	0,16%	2 942 628,00	0,15%	97,62
bieżące	607 000,00	0,03%	612 884,00	0,03%	606 196,00	0,03%	98,91
inwestycyjne	0,00	0,00%	2 401 376,00	0,12%	2 336 432,00	0,12%	97,30
c) na zadania realizowane na podstawie porozumień	42 073 616,00	2,39%	1 604 942,00	0,08%	1 587 347,06	0,08%	98,90
bieżące	41 459 646,00	2,36%	1 604 942,00	0,08%	1 587 347,06	0,08%	98,90
inwestycyjne	613 970,00	0,03%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
2) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania	24 320 839,00	1,38%	18 066 380,00	0,94%	17 415 849,12	0,87%	96,40
bieżące	8 155 661,00	0,46%	9 279 462,00	0,48%	8 984 875,52	0,45%	96,83
inwestycyjne	16 165 178,00	0,92%	8 786 918,00	0,46%	8 430 973,60	0,42%	95,95
3) dotacje z funduszy celowych na zadania	13 861 829,00	0,79%	13 662 156,00	0,71%	10 847 520,71	0,54%	79,40
bieżące	9 933 257,00	0,57%	6 787 156,00	0,35%	3 972 520,71	0,20%	58,53
inwestycyjne	3 928 572,00	0,22%	6 875 000,00	0,36%	6 875 000,00	0,34%	100,00
4) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	779 959 315,00	44,39%	752 725 218,00	38,98%	758 273 657,29	37,74%	100,74
bieżące	223 932 160,00	12,74%	221 764 340,00	11,48%	213 942 410,04	10,65%	96,47
inwestycyjne	556 027 155,00	31,64%	530 960 878,00	27,50%	544 331 247,25	27,09%	102,52
<b>B. Środki ze źródeł zagranicznych</b>	<b>8 745 403,00</b>	<b>0,50%</b>	<b>10 058 124,00</b>	<b>0,52%</b>	<b>9 359 244,99</b>	<b>0,47%</b>	<b>93,05</b>
1) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	8 644 903,00	0,49%	9 655 385,00	0,50%	8 956 506,22	0,45%	92,76
2) środki niepodlegające zwrotowi	100 500,00	0,01%	402 739,00	0,02%	402 738,77	0,02%	100,00
<b>C. Pozostałe dochody</b>	<b>53 183 520,00</b>	<b>3,03%</b>	<b>63 565 736,00</b>	<b>3,29%</b>	<b>76 229 216,56</b>	<b>3,79%</b>	<b>119,92</b>
w tym dochody z majątku Województwa	4 455 000,00	0,25%	5 508 874,00	0,29%	3 886 984,70	0,19%	70,56
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 757 258 181,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 930 967 506,80</b>	<b>100,00%</b>	<b>2 009 137 503,60</b>	<b>100,00%</b>	<b>104,05</b>

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA  
MAŁOPOLSKIEGO

Marta Tylek

Wicemarszałek  
Województwa Małopolskiego

Łukasz Smółka





## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ZA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			<b>Roľnictwo i łowiectwo</b>	<b>37 425 665</b>	<b>51 327 938,76</b>	<b>46 836 590,93</b>	<b>91,25</b>
	01004		<b>Biura geodezji i terenów rolnych</b>	<b>8 765 000</b>	<b>9 128 000,00</b>	<b>9 037 201,99</b>	<b>99,01</b>
			Wydatki bieżące:	8 165 000	8 359 453,00	8 269 185,83	98,92
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 136 400	8 334 047,00	8 246 628,66	98,95
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 723 819	6 693 280,00	6 871 682,29	99,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 312 000	5 419 687,00	5 418 767,93	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	378 573	357 055,00	357 054,47	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	863 389	959 038,00	945 341,68	98,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 355	116 185,00	112 915,32	97,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 185	28 185,00	24 884,50	85,03
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 317	15 130,00	12 598,39	83,27
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 412 581	1 440 767,00	1 374 916,37	95,43
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 800	35 800,00	34 622,00	96,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501 245	641 825,00	630 768,98	98,28
		4220	Zakup środków żywności	2 500	2 000,00	1 899,28	94,98
		4260	Zakup energii	90 000	79 000,00	70 805,35	89,78
		4270	Zakup usług remontowych	48 500	58 748,00	53 813,23	91,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	2 922,00	2 325,00	79,57
		4300	Zakup usług pozostałych	339 321	289 011,00	267 640,09	82,61
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 254	22 859,00	21 359,82	93,44
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700			
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 300	8 390,00	6 449,43	76,87
		4430	Różne opłaty i składki	41 070	38 070,00	34 212,69	89,87
		4440	Odpiśny na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 100	119 000,00	114 455,70	96,18
		4480	Podatek od nieruchomości	22 000	20 000,00	19 924,00	99,62
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	14 500	19 000,00	18 025,90	94,87
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	89 937	78 842,00	75 592,92	95,88
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500	500,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	200	200,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 100	7 600,00	7 220,00	95,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500	17 000,00	15 614,00	91,85
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	28 600	25 406,00	22 657,17	89,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 600	25 406,00	22 657,17	89,18
			Wydatki majątkowe:	600 000	768 547,00	768 016,16	99,93
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	768 547,00	768 016,16	99,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000			
		6090	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000	768 547,00	768 016,16	99,93
	01006		<b>Zarządy melioracji i urzędów wodnych</b>	<b>935 049</b>	<b>1 037 799,00</b>	<b>879 124,61</b>	<b>84,71</b>
			Wydatki bieżące:	935 049	1 037 799,00	885 979,78	95,37
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	935 049	1 037 799,00	885 979,78	95,37
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	571 599	571 599,00	644 362,40	95,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 492	135 192,00	120 421,30	89,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000	20 251,00	17 680,10	87,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 782	63 782,00	59 437,68	93,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 725	9 125,00	3 623,04	39,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	297 600	343 249,00	343 200,00	99,99
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	301 400	466 200,00	341 617,38	73,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000	34 020,00	4 633,12	13,62
		4260	Zakup energii	18 000	18 000,00	8 022,38	44,57
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	6 000,00	221,40	3,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 600	161 250,00	161 140,89	99,93
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600	4 600,00	3 385,21	70,53
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200	200,00	172,29	86,10
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000	45 000,00	35 270,31	78,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	600,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000,00	2 069,50	51,74
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000	12 000,00	6 387,00	53,23
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600	4 600,00	4 575,53	99,47
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		5 530,00	3 782,93	68,41
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		13 238,00	13 238,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	51 000	156 362,00	88 719,00	63,13
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	62 050			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 050			
			- niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących			-6 855,17	
	01008		<b>Melioracje wodne</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,00</b>
			Wydatki majątkowe:	500 000	500 000,00	500 000,00	100,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000,00	500 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000	500 000,00	500 000,00	100,00
	01009		<b>Spółki wodne</b>	<b>540 000</b>	<b>616 200,00</b>	<b>572 605,36</b>	<b>92,93</b>
			Wydatki bieżące:	500 000	616 200,00	572 605,36	92,93
			dotacje na zadania bieżące	500 000	616 200,00	572 605,36	92,93
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000	616 200,00	572 605,36	92,93
			Wydatki majątkowe:	40 000			
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000			
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000			

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>11 269 030</b>	<b>10 119 261,00</b>	<b>9 398 681,42</b>	<b>92,88</b>
			Wydatki bieżące:	11 269 030	10 119 261,00	9 398 681,42	92,88
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	11 269 030	10 119 261,00	9 398 681,42	92,88
		2003	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	827 000	1 098 361,00	1 094 391,69	99,82
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	473 000	626 664,00	625 538,93	99,82
		2053	Dotacje celowe 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	318 150	48 979,00	48 453,67	98,93
		2059	Dotacje celowe 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	181 550	27 996,00	27 695,44	98,93
		2918	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	1 272	1 272,00	523,37	41,15
		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	728	728,00	299,28	41,11
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 580 815	3 232 872,00	3 094 860,84	95,73
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 233 033	2 045 746,00	1 932 913,28	94,48
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 520	221 428,00	221 424,29	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 460	128 564,00	128 562,98	100,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	655 856	587 334,00	561 048,06	95,52
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 400	368 267,00	347 507,18	94,38
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 476	77 874,00	72 471,32	93,06
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 087	49 153,00	44 863,39	91,27
		4149	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	77 950	75 520,00	63 029,44	83,46
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	37 618	840,00	617,21	73,48
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 502	480,00	352,79	73,50
		4268	Zakup energii	32 221	32 221,00	28 593,75	88,76
		4269	Zakup energii	18 419	18 419,00	16 347,14	88,75
		4308	Zakup usług pozostałych	600 108	441 033,00	233 926,30	53,04
		4309	Zakup usług pozostałych	346 272	255 347,00	134 655,84	52,73
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	451 084	393 297,00	372 754,67	94,78
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	258 336	224 803,00	213 061,52	94,78
		4428	Podróże służbowe zagranicze	3 181	3 181,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagranicze	2 319	2 319,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 232	121 232,00	115 653,52	95,56
		4569	Odsutki 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	1 000	1 000,00	160,00	16,00
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500	2 500,00	757,00	30,28
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 090	891,00	890,82	92,83
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 910	510,00	509,18	92,84
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 226	20 381,00	11 382,69	55,90
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 565	14 071,00	7 240,56	51,46
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 416 586</b>	<b>29 926 678,76</b>	<b>26 448 977,55</b>	<b>88,38</b>
			Wydatki bieżące:	15 416 586	12 929 648,76	10 629 706,18	82,21
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 106 586	2 142 521,76	1 941 835,99	90,63
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	286 070	319 446,00	309 397,20	96,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 000	237 723,00	234 110,18	98,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 360	16 637,00	16 636,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 850	43 854,00	43 828,20	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 790	6 262,00	6 246,49	99,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00	7 000,00	58,33
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 270	2 970,00	1 575,35	53,04
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	620 516	1 623 076,76	1 632 438,79	89,54
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500	3 500,00	2 934,04	83,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	140 000,00	107 909,13	77,08
		4220	Zakup środków żywności	450	450,00	450,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	477 240	343 804,00	272 113,55	79,15
		4430	Różne opłaty i składki	270 000	690 000,00	690 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 428	5 426,00	5 425,91	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 000	551 413,76	551 413,76	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 900	50 900,00	263,01	0,52
		4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach załączonych do sektora finansów publicznych		37 582,00	1 929,39	5,13
			dotacje na zadania bieżące:	4 510 000	10 787 127,00	8 697 870,19	80,54
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 470 000	9 858 959,00	7 778 976,40	78,90
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	62 168,00	61 798,48	99,41
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	490 000	538 000,00	517 950,92	96,63
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000	330 000,00	329 144,39	99,74
			Wydatki majątkowe:	9 800 000	16 997 030,00	15 817 962,97	93,06
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 800 000	16 997 030,00	15 817 962,97	93,06
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	4 500 000	736 957,00	734 818,41	99,71
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		216 494,00	215 821,00	99,69
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 250 000	15 926 951,00	14 754 225,40	92,64
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	118 628,00	113 098,16	95,97
			- nieważswe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących			1 308,40	
	<b>050</b>		<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>638 122</b>	<b>638 122,00</b>	<b>427 362,95</b>	<b>66,97</b>
	<b>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>638 122</b>	<b>638 122,00</b>	<b>427 362,95</b>	<b>66,97</b>
			Wydatki bieżące:	638 122	638 122,00	427 362,95	66,97
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	638 122	638 122,00	427 362,95	66,97
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 837	82 710,00	82 310,13	99,52
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 481	321 437,00	200 294,18	62,31
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500	18 017,00	18 016,84	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500	6 008,00	6 005,56	69,99
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 076	17 141,00	17 072,31	99,60
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 227	56 249,00	35 123,58	62,44
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 434	2 132,00	2 121,30	99,50
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 012	7 912,00	4 355,03	55,04
		4149	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000	7 000,00	3 389,50	48,43
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800	4 630,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	4 000	4 000,00	2 608,59	65,22
		4309	Zakup usług pozostałych	49 100	49 100,00	17 000,14	34,62
		4409	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	49 500	49 500,00	32 831,74	66,33
		4449	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752	7 752,00	6 233,60	80,41
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 153			
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 750	4 368,00	0,00	0,00
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>49 230 091</b>	<b>50 743 583,00</b>	<b>42 279 977,43</b>	<b>83,32</b>
	<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>3 690 311</b>	<b>11 206 181,00</b>	<b>10 364 087,67</b>	<b>92,49</b>
			Wydanki bieżące:	2 002 093	9 426 470,00	8 671 242,69	91,99
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	475 000	364 802,00	277 349,42	76,03
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	279 660,00	229 320,13	81,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		230 000,00	191 857,99	83,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		39 500,00	32 076,25	81,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 680,00	4 044,51	71,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 500,00	1 341,38	29,81
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	460 000	65 122,00	48 029,29	56,42
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 469,00	872,00	59,36
		4190	Nagrody konkursowe	5 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	10 643,00	2 899,20	27,23
		4220	Zakup środków żywności	800	80,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		3 200,00	1 442,13	45,07
		4270	Zakup usług remontowych		700,00	93,41	13,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00	209,76	13,98
		4300	Zakup usług pozostałych	436 200	12 930,00	3 892,90	30,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 450,00	269,13	18,56
		4390	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000			
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		41 000,00	30 774,76	75,08
		4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	350,00	68,12	19,46
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 000,00	3 682,71	66,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 500,00	3 436,17	62,48
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:		3 500,00	508,35	14,52
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 500,00	508,35	14,52
			dotacje na zadania bieżące:	427 500	379 788,00	357 681,33	94,18
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	427 500	379 788,00	357 681,33	94,18
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	1 089 593	8 678 380,00	8 035 703,59	92,59
		2601	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	67 250	259 757,00	259 755,99	100,00
		2917	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		3 000 000,00	2 655 000,00	88,50
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		3 849 000,00	3 849 000,00	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 105	1 105,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	195	195,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161	161,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29	29,00	0,00	0,00
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe		9 700,00	9 700,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 384	6 384,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 126	1 126,00	0,00	0,00
		4192	Nagrody konkursowe		4 630,00	4 630,00	100,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia		2 185,00	2 185,00	100,00
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia		2 317,00	2 314,58	99,90
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 094	12 094,00	6 911,28	57,15
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 406	5 406,00	1 802,40	33,34
		4301	Zakup usług pozostałych		117 174,00	117 173,28	100,00
		4302	Zakup usług pozostałych		195 666,00	195 565,59	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	531 768	531 768,00	448 053,85	84,26
		4309	Zakup usług pozostałych	237 732	237 732,00	120 818,23	50,82
		4382	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		3 765,00	3 704,92	98,40
		4391	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		7 000,00	7 000,00	100,00
		4392	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		857,00	856,95	99,99
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 081	40 081,00	12 963,37	30,85
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 919	17 919,00	2 181,77	12,18
		4432	Różne opłaty i składki		293,00	293,00	100,00
		4539	Podatek od towarów i usług (VAT)	173 343	173 343,00	147 988,22	85,37
		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	5 000	183 293,00	182 882,15	99,83
		4589	Pozostałe odsetki		15 000,00	4 913,00	32,75
			Wydanki majątkowe:	1 688 218	1 779 711,00	1 692 844,98	95,12
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 688 218	1 779 711,00	1 692 844,98	95,12
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		67 841,00	12 463,09	18,43
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par 625	1 657 218	1 657 218,00	1 657 217,75	100,00
		6668	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	26 000			
		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	5 000	4 852,00	4 851,07	99,98
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		50 000,00	18 313,07	36,63
	<b>15013</b>		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>10 809 590</b>	<b>9 739 612,00</b>	<b>5 145 340,92</b>	<b>52,83</b>
			Wydanki bieżące:	10 809 590	9 739 612,00	5 145 340,92	52,83
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	38 000	38 000,00	10 969,40	28,87
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	38 000	38 000,00	10 969,40	28,87
		4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000,00	899,10	89,91
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000	37 000,00	9 971,30	26,95

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			dotacje na zadania bieżące:	175 275	170 761,00	170 761,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu Jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	175 275	170 761,00	170 761,00	100,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	10 596 315	9 530 851,00	4 963 610,52	52,08
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 6 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par. 205	6 227 143	6 150 492,00	2 703 040,44	43,95
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par. 205	95 489			
		2917	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		25 750,00	25 749,47	100,00
		2918	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	5 000			
		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	62 000			
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 767			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 547			
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 249			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400			
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000	50 150,00	50 150,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600	8 850,00	8 850,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 922	9 761,00	2 934,48	30,06
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 655	3 621,00	3 620,77	99,89
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 225	8 131,00	1 357,33	16,69
		4307	Zakup usług pozostałych	1 496 034	1 572 949,00	852 892,76	54,22
		4308	Zakup usług pozostałych	436 900	430 100,00	423 300,00	97,02
		4309	Zakup usług pozostałych	665 642	641 828,00	338 100,65	52,65
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 245	7 139,00	7 138,51	89,99
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 455	1 260,00	1 259,75	99,99
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 130			
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	178 694	125 253,00	125 247,50	100,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 402	22 103,00	22 102,59	100,00
		4537	Podatek od towarów i usług (VAT)	492 373			
		4539	Podatek od towarów i usług (VAT)	743 012	470 937,00	395 337,36	83,95
		4589	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	48 170	2 529,00	2 529,00	100,00
	15095		Pozostała działalność	34 730 190	29 797 790,00	26 770 548,84	89,84
			Wydatki bieżące:	32 604 390	28 321 990,00	25 703 958,04	90,76
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	53 190	25 550,00	14 825,70	58,03
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 300	6 060,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400	850,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500	130,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	5 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400	80,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	28 890	19 490,00	14 825,70	76,07
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	9 000,00	9 000,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	1 200,00	583,20	48,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	500,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 890	1 290,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	6 500,00	5 242,50	80,65
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	32 551 200	28 296 440,00	25 689 132,34	90,79
		3028	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	34 635	39 185,00	28 496,34	87,62
		3029	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 165	6 915,00	4 676,24	67,62
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 295 996	14 815 996,00	14 048 037,19	84,18
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 257 734	2 837 734,00	2 607 676,33	81,69
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 117 495	897 385,00	566 448,61	63,11
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 205	172 650,00	171 265,94	99,20
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 133 757	2 694 562,00	2 501 235,19	92,83
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	559 036	481 531,00	446 131,47	92,65
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	460 272	391 422,00	307 956,81	78,68
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 095	69 945,00	54 938,87	78,55
		4149	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	144 000	144 000,00	94 737,00	65,79
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	308 618	239 003,00	91 970,00	38,48
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	54 462	42 177,00	16 230,00	38,48
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	404 175	403 325,00	197 224,27	48,90
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	118 125	60 975,00	48 035,21	52,80
		4228	Zakup środków żywności	1 700			
		4229	Zakup środków żywności	16 700	12 400,00	3 158,65	25,47
		4265	Zakup energii	238 000	216 750,00	132 412,29	61,09
		4269	Zakup energii	42 000	38 250,00	23 367,01	61,09
		4278	Zakup usług remontowych	42 500	42 500,00	5 692,25	13,66
		4279	Zakup usług remontowych	10 300	9 300,00	1 624,15	17,46
		4285	Zakup usług zdrowotnych	16 575	12 325,00	10 956,70	88,90
		4289	Zakup usług zdrowotnych	3 925	3 175,00	2 053,54	64,68
		4305	Zakup usług pozostałych	656 047	583 542,00	404 662,70	69,35
		4309	Zakup usług pozostałych	174 933	152 978,00	109 657,26	71,68
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 380	28 900,00	22 586,34	78,15
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 420	5 100,00	3 986,02	78,16
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 750	11 050,00	0,00	0,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 250	1 950,00	0,00	0,00
		4408	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 456 600	2 320 500,00	2 316 119,61	99,77
		4409	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	433 500	409 500,00	408 550,68	99,77
		4418	Podróże służbowe krajowe	76 075	42 075,00	25 649,52	60,95
		4419	Podróże służbowe krajowe	16 425	10 425,00	6 477,69	62,14
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	9 160	4 335,00	549,06	12,67
		4436	Różne opłaty i składki	18 920	16 985,00	96,91	0,59
		4439	Różne opłaty i składki	22 100	22 100,00	5 651,66	25,57
		4449	Odsetki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 900	11 900,00	997,36	8,38
		4518	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 675	4 675,00	386 892,06	88,76
		4519	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 825	1 825,00	0,00	0,00
		4589	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		65,00	65,00	100,00
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 250	14 450,00	3 091,02	21,39
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 750	33 550,00	4 545,48	13,55
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	88 825	207 825,00	131 120,85	63,09
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 675	41 675,00	23 142,47	55,53
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	389 215	85 000,00	62 484,50	73,51
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72 835	19 150,00	11 192,09	58,44

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Wydanki majątkowe:	2 125 800	1 475 800,00	1 068 590,80	72,27
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 125 800	1 475 800,00	1 068 590,80	72,27
	6068		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 808 930	1 254 430,00	906 602,16	72,27
	6069		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	318 870	221 370,00	159 888,64	72,27
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>918 299 069</b>	<b>915 147 491,43</b>	<b>902 467 317,12</b>	<b>98,61</b>
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	391 083 744	561 070 861,00	555 849 870,41	99,07
			Wydanki bieżące:	175 131 553	203 986 512,00	201 015 478,38	98,54
			wydanki jednostek budżetowych, w tym na:	4 195 127	3 862 806,00	922 906,36	23,69
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 195 127	3 862 806,00	922 906,36	23,69
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		8 325,00	8 324,31	99,99
	4300		Zakup usług pozostałych	4 195 127	3 854 481,00	914 582,05	23,73
			dotacje na zadania bieżące:	170 936 426	200 123 706,00	200 092 572,02	99,98
	2630		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	170 936 426	200 123 706,00	200 092 572,02	99,98
			Wydanki majątkowe:	215 952 191	357 084 349,00	354 834 392,03	99,37
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	215 952 191	357 084 349,00	354 834 392,03	99,37
	6010		Wydanki na zakup i objęcie akcji i udziałów	7 547 000	7 547 000,00	7 547 000,00	100,00
	6057		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 311 021	201 837 074,00	201 835 889,35	100,00
	6059		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 588 594	138 160 774,00	138 082 474,30	99,93
	6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par. 625	4 505 576	9 539 501,00	7 389 228,38	77,46
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	57 338 358	31 909 531,07	30 336 163,43	95,07
			Wydanki bieżące:	57 338 358	31 909 531,07	30 336 163,43	95,07
			wydanki jednostek budżetowych, w tym na:	28 358	892 934,00	727 699,46	81,50
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	28 358	892 934,00	727 699,46	81,50
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000	231 977,00	66 744,72	28,77
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		473 213,00	473 212,04	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	8 358	187 743,00	187 742,58	100,00
	4580		Pozostałe odsetki		1,00	0,12	12,00
			dotacje na zadania bieżące:	57 310 000	31 018 597,07	29 608 463,97	95,46
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	810 000	881 228,50	108 617,31	12,33
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		169 638,99	55 898,55	32,95
	2630		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	56 500 000	29 955 733,58	29 443 948,11	98,28
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 499 526	7 688 238,00	4 258 677,89	55,39
			Wydanki bieżące:	14 499 526	7 688 238,00	4 258 677,89	55,39
			wydanki jednostek budżetowych, w tym na:	5 130 546	301 553,00	295 281,14	97,92
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	5 130 546	301 553,00	295 281,14	97,92
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		187 974,00	187 972,66	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 130 489	113 522,00	107 551,89	94,48
	4580		Pozostałe odsetki	57	57,00	56,59	99,28
			dotacje na zadania bieżące:	9 368 980	7 388 685,00	3 983 396,75	53,66
	2630		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9 368 980	7 388 685,00	3 983 396,75	53,66
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	437 406 804	291 102 227,00	288 969 826,90	99,27
			Wydanki bieżące:	82 428 853	86 213 972,00	86 113 222,17	99,88
			wydanki jednostek budżetowych, w tym na:	80 564 150	84 319 445,00	84 253 478,79	99,92
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 421 855	28 628 019,00	28 577 268,48	99,83
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 513 163	22 371 811,00	22 371 810,44	100,00
	4040		Dodatkowa wynagrodzenia roczne	1 643 658	1 685 679,00	1 685 678,17	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 701 015	4 052 928,00	4 036 585,78	99,35
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	514 029	421 601,00	409 547,79	97,14
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	14 700,00	14 700,00	100,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		69 300,00	58 946,30	85,06
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	54 142 295	55 693 426,00	55 676 210,31	99,97
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	360 000	393 287,00	393 287,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 675 000	3 048 606,00	3 048 607,37	99,94
	4220		Zakup środków żywności	17 000	11 801,00	11 800,20	99,95
	4260		Zakup energii	585 819	984 711,00	982 777,42	99,80
	4270		Zakup usług remontowych	17 719 332	21 014 903,00	21 014 418,89	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	23 000	19 528,00	19 525,50	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	30 347 958	28 051 632,00	28 039 212,53	99,96
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	226 050	152 500,00	152 494,59	100,00
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 789,00	1 788,58	99,98
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	153 741	207 374,00	207 371,50	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	12 000	517,00	517,00	100,00
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	10 000	518,00	517,50	99,90
	4430		Różne opłaty i składki	380 000	381 195,00	381 194,31	100,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	484 795	493 500,00	493 499,78	100,00
	4480		Podatek od nieruchomości	190 000	174 141,00	174 141,00	100,00
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100	785,00	785,00	100,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	140 000	194 541,00	194 129,40	99,79
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	131 500	112 132,00	112 128,69	100,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)		1 305,00	1 305,32	99,95
	4580		Pozostałe odsetki		26 834,00	26 834,00	100,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	10 000	62 100,00	62 100,00	100,00
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000	36 000,00	36 000,00	100,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	185 000	274 076,00	274 075,45	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000	49 652,00	49 649,10	99,99
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych:	185 000	192 378,00	192 368,71	100,00
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 000	178 398,00	178 388,71	99,99
	3050		Zasadzone renty	14 000	13 980,00	13 980,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące:	1 671 034	1 664 534,00	1 629 760,67	97,91
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 611 034	1 664 534,00	1 629 760,67	97,91
	2330		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000			

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	8 669	37 615,00	37 614,00	100,00
	2319		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 669			
	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		37 615,00	37 614,00	100,00
			Wydatki majątkowe:	354 977 951	204 888 255,00	202 849 044,80	99,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	354 977 951	204 888 255,00	202 849 044,80	99,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 161 911	48 200 542,00	48 099 387,52	99,78
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 155 667	100 243 958,00	99 059 051,50	98,83
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 642 713	5 532 208,00	5 532 205,74	100,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 287 544	35 689 873,00	35 016 754,19	98,11
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 670 766,00	1 670 679,70	99,99
	6259		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 675 228	2 622 600,00	2 602 648,21	99,23
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		66 877,00	66 875,59	100,00
	6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 042 400	10 083 266,00	10 016 327,42	99,34
	6619		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 288	550 781,00	547 939,84	99,49
	6667		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		197 376,00	197 375,29	100,00
			- niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących			7 559,93	
	60014		Drogi publiczne powiatowe		1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
			Wydatki bieżące:		1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące:		1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 187 884	94 065,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe:	2 187 884	94 065,00	0,00	0,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 187 884	94 065,00	0,00	0,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 053 506	94 065,00	0,00	0,00
	6309		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	134 378			
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 239 195	17 763 895,00	17 763 442,38	100,00
			Wydatki bieżące:		1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące:		1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
			Wydatki majątkowe:	13 239 195	16 663 895,00	16 663 442,38	100,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 239 195	16 663 895,00	16 663 442,38	100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 757	3 194 988,00	3 194 436,38	99,98
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 197 560	11 003 162,00	11 003 161,44	100,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 972 878	2 115 845,00	2 115 844,56	100,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		350 000,00	350 000,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	2 543 558	4 518 574,36	4 289 336,11	94,93
			Wydatki bieżące:	1 508 558	4 518 574,36	4 289 336,11	94,93
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 508 558	4 518 574,36	4 289 336,11	94,93
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	314 280	314 190,00	286 680,68	91,31
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 000	248 000,00	230 436,75	92,92
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 000	16 000,00	11 408,98	71,28
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	40 444	40 444,00	40 015,78	99,94
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 721	5 721,00	4 334,93	75,77
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	835	835,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 280	3 160,00	686,26	21,51
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 194 278	4 204 384,36	4 002 455,43	95,20
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 100	3 100,00	2 654,45	85,63
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 050	18 550,00	15 549,81	83,83
	4300		Zakup usług pozostałych	263 578	125 817,36	123 466,55	98,13
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	905 844	4 050 121,00	3 855 810,00	95,20
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 806	4 896,00	4 883,32	99,74
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 900	1 900,00	81,30	4,81
			Wydatki majątkowe:	1 035 000			
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 035 000			
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000			
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	850 000			
630			Turystyka	14 470 222	13 573 449,00	13 277 697,69	97,82
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 387 818	12 594 132,00	12 378 870,23	98,29
			Wydatki bieżące:	8 381 670	10 169 193,00	10 055 439,50	98,88
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 791 770	2 346 754,00	2 331 627,60	99,36
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 000			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	110 000			
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 681 770	2 346 754,00	2 331 627,60	99,36
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 500	12 300,00	5 522,39	44,90
	4220		Zakup środków żywności	2 000	2 000,00	1 898,89	99,94
	4300		Zakup usług pozostałych	568 270	447 325,00	441 750,55	98,75
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	20 000	10 000,00	7 243,47	72,43
	4450		Różne opłaty i składki	1 073 000	1 875 129,00	1 875 112,30	100,00
			dotacje na zadania bieżące:	6 569 900	7 805 004,00	7 706 377,38	98,74
	2380		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 839 100	5 939 100,00	5 866 000,39	98,77
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	730 800	1 865 904,00	1 840 376,99	98,63

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:		17 435,00	17 434,52	100,00
		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		590,00	589,52	99,92
		4519	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		16 845,00	16 845,00	100,00
			Wydatki majątkowe:	5 026 148	2 424 939,00	2 298 308,32	94,78
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 026 148	2 424 939,00	2 298 308,32	94,78
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 087 477			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 371			
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par. 625	685 300	179 538,00	167 179,10	93,12
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 885 000	2 190 900,00	2 076 630,69	94,78
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		15 000,00	15 000,00	100,00
		6689	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		31 608,00	31 606,22	99,99
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		7 693,00	7 692,31	99,99
			- niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących			25 122,41	
	63095		Pozostała działalność	1 082 404	979 317,00	898 827,46	91,78
			Wydatki bieżące:	1 082 404	979 317,00	898 827,46	91,78
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 082 404	979 317,00	898 827,46	91,78
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 050 500	948 097,00	876 117,71	92,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785 000	685 143,00	652 047,64	95,17
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	59 500	52 457,00	52 458,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 000	145 288,00	121 298,23	83,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 200	19 850,00	13 018,69	65,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		33 581,00	32 440,67	96,68
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 600	11 600,00	4 857,91	41,17
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	31 904	31 220,00	22 709,75	72,74
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000	12 000,00	7 747,03	64,56
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300	600,00	599,01	99,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 604	18 604,00	14 347,66	77,12
		4580	Pozostałe odsetki		18,00	18,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 602 900	1 658 370,00	1 493 517,89	90,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 602 900	1 658 370,00	1 493 517,89	90,06
			Wydatki bieżące:	1 602 900	1 658 370,00	1 493 517,89	90,06
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 601 230	1 651 813,00	1 491 741,84	90,31
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	682 235	666 830,00	673 684,19	98,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 700	447 312,00	447 035,02	99,94
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	35 576	29 584,00	29 583,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 295	87 814,00	84 904,59	96,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 434	10 210,00	9 482,48	92,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000	111 000,00	102 435,49	92,28
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 230	930,00	283,55	30,49
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	918 995	964 983,00	818 057,65	84,77
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 800	8 800,00	8 455,00	96,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000	108 000,00	97 422,05	90,21
		4260	Zakup energii	120 000	88 028,00	78 316,04	88,97
		4270	Zakup usług remontowych	18 000	63 000,00	58 403,40	92,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450	1 350,00	597,00	44,22
		4300	Zakup usług pozostałych	375 885	362 191,00	315 817,75	87,20
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	600,00	591,32	98,55
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	63 890	43 423,00	38 910,00	69,61
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000	13 300,00	11 885,32	69,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000	17 540,00	14 460,43	82,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 370	10 370,00	9 301,56	89,70
		4480	Podatek od nieruchomości	204 000	166 327,00	162 305,00	97,58
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500	2 500,00	1 563,00	62,52
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000	6 400,00	5 768,70	90,42
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000	9 200,00	9 144,66	99,40
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000	46 154,00	28,63	0,06
		4580	Pozostałe odsetki	200	200,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 100	15 100,00	3 481,79	23,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000,00	1 588,00	79,40
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	1 670	6 557,00	1 776,05	27,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 670	1 780,00	1 776,05	99,78
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 777,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	9 776 239	6 120 375,00	5 639 349,96	92,14
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	209 000	73 092,00	35 367,75	48,39
			Wydatki bieżące:	209 000	73 092,00	35 367,75	48,39
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	209 000	73 092,00	35 367,75	48,39
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 500			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500			
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	192 500	73 092,00	35 367,75	48,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	28 484,00	22 875,25	80,31
		4220	Zakup środków żywności	1 600	1 600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 700	42 608,00	12 492,50	29,18
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 000			
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	34 000			
			Wydatki bieżące:	34 000			
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	34 000			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000			
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	32 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000			
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000			

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>7 180 212</b>	<b>4 422 310,00</b>	<b>4 393 284,41</b>	<b>99,34</b>
			Wydatki bieżące:	627 745	654 080,00	625 072,94	95,57
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	627 745	654 080,00	625 072,94	95,57
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	516 069	518 945,00	520 409,08	94,80
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 000	430 297,00	407 994,05	84,82
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 300	28 803,00	28 902,55	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	71 600	76 125,00	72 020,66	94,61
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 200	10 200,00	8 987,36	88,11
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 960	3 420,00	2 595,28	73,22
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	111 685	105 115,00	104 663,86	99,57
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 150	5 850,00	5 211,09	82,23
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	66 000	87 790,00	87 790,00	100,00
	4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 535	9 875,00	9 662,77	99,87
			Wydatki majątkowe:	6 552 467	3 768 250,00	3 768 211,47	100,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	6 552 467	3 768 250,00	3 768 211,47	100,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 557 416	3 199 911,00	3 199 910,92	100,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	995 051	577 339,00	577 300,55	99,99
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 353 027</b>	<b>1 624 973,00</b>	<b>1 210 697,80</b>	<b>74,51</b>
			Wydatki bieżące:	2 353 027	1 624 973,00	1 210 697,80	74,51
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 575 388	822 209,00	669 869,19	81,47
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 000	27 600,00	27 500,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	53 600	27 500,00	27 500,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 517 388	794 709,00	642 369,19	80,83
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27 900	15 043,00	13 033,67	86,64
	4220		Zakup środków żywności	4 700	4 700,00	3 310,54	70,44
	4300		Zakup usług pozostałych	1 151 438	538 257,00	394 169,84	73,23
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130 000	129 150,00	129 150,00	100,00
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 000	19 390,00	14 572,31	75,15
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	192 550	73 169,00	73 132,83	99,95
	4810		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800	15 000,00	15 000,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące:	250 000	248 500,00	248 500,00	100,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		248 500,00	248 500,00	100,00
	2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	50 000			
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000			
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	527 639	554 284,00	292 328,61	52,74
	2008		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par. 205	321 494	321 494,00	124 997,15	38,88
	2058		Dotacje celowe 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	34 525	34 525,00	11 067,60	32,06
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	425	425,00	102,00	24,00
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	75	75,00	18,00	24,00
	4308		Zakup usług pozostałych	145 452	168 083,00	132 722,28	78,96
	4309		Zakup usług pozostałych	25 668	29 682,00	23 421,58	78,96
	<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>42 026 495</b>	<b>6 795 606,00</b>	<b>6 136 696,36</b>	<b>90,30</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 026 495</b>	<b>6 795 606,00</b>	<b>6 136 696,36</b>	<b>90,30</b>
			Wydatki bieżące:	5 322 660	4 728 215,00	4 621 410,97	97,74
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 322 660	4 668 615,00	4 568 121,97	97,85
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 322 660	4 668 615,00	4 568 121,97	97,85
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	1 123,00	246,00	21,91
	4300		Zakup usług pozostałych	5 316 660	4 667 492,00	4 567 875,97	97,87
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:		59 600,00	53 289,00	89,41
	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		59 600,00	53 289,00	89,41
			Wydatki majątkowe:	36 703 835	2 067 391,00	1 515 185,39	73,29
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	36 703 835	2 067 391,00	1 515 185,39	73,29
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 657	268 657,00	268 656,60	100,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 825 344	790 098,00	428 039,66	54,18
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 100 030	353 276,00	163 213,14	46,20
	6237		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	481 411	424 883,00	424 882,07	100,00
	6239		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	28 343	25 015,00	25 014,21	100,00
	6667		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		205 458,00	205 379,51	99,96
	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		4,00	0,00	0,00
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>179 002 050</b>	<b>182 583 994,00</b>	<b>168 202 891,20</b>	<b>92,12</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>4 569 437</b>	<b>4 784 437,00</b>	<b>4 647 515,94</b>	<b>97,14</b>
			Wydatki bieżące:	4 569 437	4 784 437,00	4 647 515,94	97,14
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 569 437	4 784 437,00	4 647 515,94	97,14
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 975 987	4 136 087,00	4 038 104,51	97,63
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 019 690	3 269 440,00	3 199 920,67	97,87
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	284 500	201 850,00	201 847,05	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	548 960	575 960,00	562 023,57	97,58
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 184	70 184,00	64 477,25	91,87
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 653	18 653,00	9 835,97	52,73
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	593 450	618 350,00	609 411,43	99,99
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 975	42 875,00	40 888,31	95,37
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 350	68 161,00	67 634,26	99,23
	4260		Zakup energii	92 150	101 000,00	87 226,84	86,36



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4390	Zakup usług pozostałych	257 450	279 639,00	263 223,00	94,13
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 050	37 200,00	36 879,61	99,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000	27 000,00	25 093,62	92,90
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 475	77 475,00	75 373,64	97,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	15 000,00	13 102,15	87,35
	<b>75017</b>		<b>Samorządowe sejmiki województw</b>	<b>1 961 028</b>	<b>1 955 028,00</b>	<b>1 673 734,55</b>	<b>85,61</b>
			Wydatki bieżące:	1 961 028	1 955 028,00	1 673 734,55	85,61
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	576 028	480 028,00	379 877,98	79,14
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	15 000,00	7 475,00	49,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000,00	7 475,00	49,83
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	561 028	465 028,00	372 402,98	80,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 640	69 640,00	49 040,04	70,42
		4220	Zakup środków żywności	24 000	24 000,00	19 999,49	83,33
		4300	Zakup usług pozostałych	409 388	353 388,00	301 153,47	85,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000	18 000,00	2 209,98	12,28
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	1 385 000	1 475 000,00	1 293 858,57	87,72
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 385 000	1 475 000,00	1 293 858,57	87,72
	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>156 311 738</b>	<b>157 468 336,00</b>	<b>144 962 767,85</b>	<b>92,06</b>
			Wydatki bieżące:	142 722 528	146 456 027,00	138 412 878,04	94,51
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	83 397 262	91 208 033,00	86 795 615,16	95,16
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 272 183	67 310 867,00	65 614 559,91	97,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 235 852	52 792 859,00	51 468 223,04	97,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 741 280	3 584 097,00	3 583 269,74	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 384 836	9 382 842,00	9 062 154,48	96,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 194 937	1 185 789,00	1 103 038,94	93,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 102	43 414,00	36 568,12	84,23
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	674 976	341 768,00	261 305,59	76,46
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	23 125 079	23 697 166,00	21 281 055,25	89,05
		2990	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		3 748,00	3 748,00	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	714 825	693 875,00	640 136,72	92,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 768 000	5 696 453,00	5 033 944,57	88,25
		4220	Zakup środków żywności	150 000	107 000,00	105 858,63	98,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	3 000,00	1 830,07	61,00
		4260	Zakup energii	1 515 000	1 453 969,00	1 171 840,63	80,60
		4270	Zakup usług remontowych	1 595 000	1 525 000,00	1 008 634,31	65,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	165 000	195 000,00	134 811,00	69,13
		4300	Zakup usług pozostałych	7 698 822	7 975 238,00	7 323 310,15	91,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	546 000	517 500,00	493 091,88	95,28
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 500	24 394,00	22 342,40	91,59
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 117 000	3 226 500,00	3 197 685,97	99,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	391 500	365 941,00	317 015,90	86,65
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	251 030	111 030,00	79 138,46	71,28
		4430	Różne opłaty i składki	150 000	140 000,00	110 654,50	79,04
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250 494	1 284 873,00	1 262 278,87	98,24
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	16 524,00	16 524,00	16 524,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	84 000	66 000,00	52 412,35	79,41
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		1 000,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki		3 000,00	2 221,19	74,04
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	26 617,00	25 627,00	96,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	697 908	460 908,00	329 870,55	71,57
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	103 000	103 100,00	102 473,05	99,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 000	103 000,00	102 393,05	99,42
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		100,00	75,00	75,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	59 222 266	55 144 894,00	51 514 789,83	93,42
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 444	37 944,00	31 129,35	82,04
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 156	6 696,00	5 493,47	82,04
		3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 100	2 550,00	1 687,51	66,18
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900	450,00	297,84	66,18
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 981 357	728 109,00	621 694,69	85,41
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników		858 313,00	829 697,54	96,69
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 320 740	4 099 492,00	3 147 125,60	76,77
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 343 564	22 133 077,00	21 857 507,19	98,75
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 127 172	5 077 572,00	4 665 812,23	95,83
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000	61 000,00	60 722,70	99,55
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	115 500	115 483,00	95 924,24	83,06
		4048	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 819 000	1 492 313,00	1 492 034,83	99,83
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	340 000	282 247,00	279 118,99	98,86
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 910	135 173,00	115 627,43	85,54
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne		146 165,00	140 884,83	96,44
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	782 744	706 168,00	553 217,64	78,34
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 153 440	4 003 896,00	3 930 510,28	98,17
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	936 271	902 526,00	866 118,82	95,97
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 014	19 317,00	16 454,43	85,18
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		18 884,00	17 291,21	91,57
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 661	100 566,00	75 083,66	74,82
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	591 555	516 650,00	495 206,25	95,48
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 429	119 345,00	111 247,47	93,22
		4149	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400 277	332 160,00	304 660,51	91,78
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	189 125	60 583,00	32 363,75	53,44
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	33 375	10 688,00	5 711,25	53,44
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		255 000,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	678 772	521 522,00	501 074,56	96,08
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	119 783	137 033,00	88 425,18	64,53
		4268	Zakup energii	261 460	260 950,00	209 494,35	80,28
		4269	Zakup energii	46 140	46 050,00	36 970,81	80,28
		4308	Zakup usług pozostałych	5 801 469	4 525 054,00	3 873 314,78	85,60
		4309	Zakup usług pozostałych	1 024 390	799 142,00	683 528,09	85,53
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	107 950	91 123,00	64 284,18	70,50
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 050	16 080,00	14 874,39	92,50
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	58 475	42 810,00	5 233,95	12,28
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 320	7 520,00	923,73	12,28
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 068 566	2 147 174,00	2 110 140,60	98,28
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	365 042	378 913,00	372 377,83	98,28
		4405	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 354 431	2 195 142,00	2 173 307,10	99,01
		4409	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	415 488	387 379,00	383 625,45	99,01
		4411	Podróże służbowe krajowe	15 000	1 500,00	1 291,06	86,07
		4412	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	435,50	43,55
		4417	Podróże służbowe krajowe	14 222	11 585,00	1 538,49	13,28
		4418	Podróże służbowe krajowe	139 652	106 647,00	87 062,03	81,64
		4419	Podróże służbowe krajowe	26 294	21 134,00	16 047,27	75,93
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	40 000			

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	1 200	2 000,00	301,03	15,05
		4427	Podróże służbowe krajowe	77 520	55 930,00	6 497,43	11,62
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	85 701	85 701,00	30 256,96	35,31
		4429	Podróże służbowe krajowe	28 804	24 994,00	6 456,13	25,95
		4438	Różne opłaty i składki	7 499			
		4439	Różne opłaty i składki	1 324			
		4441	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 370	15 503,00	11 493,28	74,17
		4442	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		22 667,00	20 412,27	89,27
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 705	28 705,00	25 653,68	89,37
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	590 575	590 975,00	533 059,88	90,20
		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		2 361,00	2 291,00	97,04
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	66 785	11 390,00	2 533,42	22,24
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 315	13 110,00	11 547,09	88,03
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000			
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 457	8 457,00	0,00	0,00
		4705	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	315 350	131 920,00	115 765,50	87,76
		4703	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 193	25 823,00	20 429,85	79,11
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 615	4 658,00	2 113,27	43,15
		4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		7 817,00	6 281,82	80,11
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 561	23 998,00	8 311,19	26,30
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	334 677	137 524,00	97 387,76	70,82
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62 937	29 071,00	18 797,15	64,66
			Wydatki majątkowe:	13 589 210	11 012 309,00	6 714 920,31	60,98
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 589 210	11 012 309,00	6 714 920,31	60,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		112 150,00	111 268,72	99,21
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 643 850	2 958 436,00	1 927 002,12	65,14
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 250	3 591 293,00	1 610 070,00	44,83
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	857 050	1 201 998,00	845 431,09	53,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100 000	3 128 936,00	2 402 116,38	76,77
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 207 500			
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	742 500			
		6667	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		19 496,00	19 032,00	97,62
			- niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących			-165 030,50	
75046			Komisje egzaminacyjne	27 000	29 000,00	26 052,27	89,84
			Wydatki bieżące:	27 000	29 000,00	26 052,27	89,84
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	27 000	29 000,00	26 052,27	89,84
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 400	29 000,00	26 052,27	89,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 492	3 900,00	2 968,73	76,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	308	500,00	291,54	58,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 600	24 600,00	22 788,00	92,60
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	600			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600			
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 637 531	9 980 359,00	9 623 113,95	96,42
			Wydatki bieżące:	6 637 531	9 980 359,00	9 623 113,95	96,42
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 637 531	9 240 359,00	8 893 113,95	96,13
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	30 400,00	30 400,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	30 400,00	30 400,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	6 632 531	9 209 959,00	8 852 713,95	96,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 030	128 750,00	116 528,36	90,51
		4220	Zakup środków żywności	600			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 573 931	9 080 239,00	8 735 481,37	96,20
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	970	970,00	704,22	72,60
			dotacje na zadania bieżące		740 000,00	740 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		740 000,00	740 000,00	100,00
75084			Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	108 530	108 530,00	91 486,61	84,30
			Wydatki bieżące:	108 530	108 530,00	91 486,61	84,30
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	108 530	108 530,00	91 486,61	84,30
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 597	105 058,00	88 289,28	84,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 887	80 237,00	69 522,71	86,65
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 270	5 117,00	5 116,45	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600	16 500,00	12 215,19	74,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800	2 192,00	1 434,93	65,46
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 040	1 040,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	12 933	3 444,00	3 197,33	92,84
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 150	1 210,00	964,03	79,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	451,00	450,50	99,89
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 783	1 783,00	1 782,80	99,99
75095			Pozostała działalność	9 386 786	8 258 304,00	7 178 220,03	86,92
			Wydatki bieżące:	7 188 010	5 977 267,00	5 288 944,86	88,48
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 254 878	3 349 079,00	3 088 994,51	92,23
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 000	8 215,00	5 415,00	65,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	171 000	8 215,00	5 415,00	65,92
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 078 878	3 340 864,00	3 083 579,51	92,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 350	243 685,00	193 428,50	79,38
		4220	Zakup środków żywności	6 000	6 000,00	175,59	2,93
		4260	Zakup energii	8 050	12 943,00	12 942,97	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 732 150	2 168 111,00	2 037 786,80	93,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 238	29 958,00	24 030,69	80,14
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	75 000	89 850,00	27 319,94	30,41
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	236 385	87 665,00	85 512,93	97,55
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	93 919	96 520,00	96 519,99	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	465 768	519 057,00	518 834,90	99,96
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20	20,00	1,16	5,80
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	88 000	86 927,00	86 926,04	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	72 000	100,00	100,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	4 480	650,00	300,00	46,15
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 480	650,00	300,00	46,15
			dotacje na zadania bieżące:	1 111 500	924 074,00	913 959,61	98,91
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000	223 000,00	223 000,00	100,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	951 500	701 074,00	690 959,61	68,56
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	1 815 152	1 703 464,00	1 285 690,74	75,48
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par. 205	329 151	218 410,00	218 408,22	100,00
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par. 205	22 340	14 824,00	14 823,15	99,99
	2059		Dotacje celowe 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	458 049	480 460,00	364 681,47	75,90
	2918		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		43 593,00	43 597,63	100,00
	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		7 694,00	7 693,76	100,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	9 247	9 247,00	6 927,50	74,92
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia		383,00	110,16	28,76
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	1 653	1 770,00	1 256,34	70,93
	4307		Zakup usług pozostałych	844 904	714 240,00	602 885,83	70,41
	4308		Zakup usług pozostałych		49 427,00	11 739,69	23,75
	4309		Zakup usług pozostałych	149 808	141 834,00	92 350,84	65,07
	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		21 477,00	21 216,00	99,78
			Wydatki majątkowe:	2 200 776	2 281 037,00	1 890 725,42	82,89
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 200 776	2 281 037,00	1 890 725,42	82,89
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 950	50 859,00	40 405,50	79,29
	6259		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 650 826	2 175 885,00	1 796 128,77	82,55
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	118 000			
	6668		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		28 628,00	28 627,95	100,00
	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		10 493,00	10 492,07	99,99
	6699		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		15 072,00	15 071,13	99,99
			- niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących			-1 450,25	
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 936,99</b>	<b>97,90</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 936,99</b>	<b>97,90</b>
			Wydatki bieżące:	3 000	3 000,00	2 936,99	97,90
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 000	3 000,00	2 936,99	97,90
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	3 000,00	2 936,99	97,90
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		187,00	166,99	99,99
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	2 813,00	2 750,00	97,76
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 467 512</b>	<b>8 597 174,00</b>	<b>8 531 218,41</b>	<b>99,23</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>		<b>460 000,00</b>	<b>456 921,15</b>	<b>99,33</b>
			Wydatki bieżące:		100 000,00	96 921,15	96,92
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		100 000,00	96 921,15	96,92
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		100 000,00	96 921,15	96,92
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		100 000,00	96 921,15	96,92
			Wydatki majątkowe:		360 000,00	360 000,00	100,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne		360 000,00	360 000,00	100,00
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		360 000,00	360 000,00	100,00
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze stráže pożarne</b>	<b>3 000 000</b>	<b>4 673 633,00</b>	<b>4 612 248,03</b>	<b>98,69</b>
			Wydatki bieżące:	1 000 000	864 818,00	862 688,28	99,75
			dotacje na zadania bieżące:	1 000 000	864 818,00	862 688,28	99,75
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000 000	864 818,00	862 688,28	99,75
			Wydatki majątkowe:	2 000 000	3 808 815,00	3 749 559,75	98,44
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	3 808 815,00	3 749 559,75	98,44
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000	3 808 815,00	3 749 559,75	98,44
	<b>75415</b>		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>1 467 512</b>	<b>1 498 568,00</b>	<b>1 497 076,23</b>	<b>99,90</b>
			Wydatki bieżące:	1 440 320	1 095 283,00	1 093 792,07	99,86
			dotacje na zadania bieżące:	1 000 000	653 908,00	653 617,27	99,96
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000 000	653 908,00	653 617,27	99,96
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	440 320	441 375,00	440 174,80	99,73
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par. 205	440 320	440 320,00	440 149,80	99,96
	2917		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		1 030,00	0,00	0,00
	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		25,00	25,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Wydatki majątkowe:	27 192	403 285,00	403 284,16	100,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 192	403 285,00	403 284,16	100,00
	6190		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		376 093,00	376 092,16	100,00
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par. 825	27 192	27 192,00	27 192,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe		1 964 973,00	1 964 973,00	100,00
			Wydatki bieżące:		1 964 973,00	1 964 973,00	100,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
	4270		Zakup usług remontowych		1 350 775,00	1 350 775,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych		149 225,00	149 225,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące:		464 973,00	464 973,00	100,00
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek załączanych do sektora finansów publicznych		464 973,00	464 973,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	15 017 090	3 843 231,00	2 677 844,70	69,68
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8 737 686	2 937 686,00	2 677 844,70	91,15
			Wydatki bieżące:	8 737 686	2 937 686,00	2 677 844,70	91,15
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	141 500	146 800,00	135 300,01	92,17
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	141 500	146 800,00	135 300,01	92,17
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500	500,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000	10 000,00	0,01	0,00
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000,00	0,00	0,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	130 000	135 300,00	135 300,00	100,00
			obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego:	8 596 186	2 790 886,00	2 542 544,69	91,10
	8090		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000	350 000,00	218 503,36	62,43
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8 546 186	2 440 886,00	2 324 041,33	95,21
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	6 279 404	905 545,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące:	6 279 404	905 545,00	0,00	0,00
			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji:	6 279 404	905 545,00	0,00	0,00
	8030		Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	6 279 404	905 545,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	75 743 995	9 791 312,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	75 743 995	9 791 312,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące:	36 100 000	8 345 918,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	36 100 000	8 345 918,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	36 100 000	8 345 918,00	0,00	0,00
	4810		Rezerwy	36 100 000	8 345 918,00	0,00	0,00
			- rezerwa ogólna	20 000 000	1 216 791,00	0,00	0,00
			- rezerwy celowe	16 100 000	7 129 127,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe:	39 643 995	1 445 394,00	0,00	0,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	39 643 995	1 445 394,00	0,00	0,00
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 643 995	1 445 394,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	82 037 146	89 319 138,21	88 115 128,02	98,65
	80101		Szkoły podstawowe	2 554 213	2 694 451,00	2 694 444,30	100,00
			Wydatki bieżące:	2 554 213	2 694 451,00	2 694 444,30	100,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 554 213	2 694 451,00	2 694 444,30	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 311 673	2 346 122,00	2 346 118,23	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 438	1 845 363,00	1 845 359,65	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	140 235	140 200,00	140 159,58	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	332 506	325 827,00	325 827,00	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 700	34 732,00	34 732,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	242 340	348 329,00	348 326,07	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 500	17 406,00	17 406,00	100,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	653	2 958,00	2 957,88	100,00
	4260		Zakup energii	70 000	120 358,00	120 355,50	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	6 000	1 121,00	1 120,04	99,91
	4300		Zakup usług pozostałych	45 000	69 784,00	69 783,65	100,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	9 665,00	9 664,52	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000	1 127,00	1 126,96	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	3 000	8 542,00	8 541,52	99,99
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 187	94 187,00	94 187,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	3 183,00	3 183,00	100,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	14 333 309	15 468 162,00	15 444 761,53	99,85
			Wydatki bieżące:	14 333 309	15 268 162,00	15 244 804,21	99,85
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14 201 439	15 146 871,00	15 123 515,75	99,85
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 554 281	13 412 617,00	13 389 344,16	99,83
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 866 556	10 688 632,00	10 656 291,47	99,88
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	811 033	685 838,00	685 829,05	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 623 075	1 837 548,00	1 831 407,56	99,67
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202 956	187 523,00	184 421,31	98,35
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 060	16 330,00	17 228,59	93,98
	4760		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 599	14 776,00	14 168,18	95,69
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 647 158	1 734 224,00	1 734 171,59	100,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000			
	4190		Nagrody konkursowe	2 000	948,00	947,19	99,91
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	111 596	151 102,00	151 039,59	99,99
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	48 600	68 561,00	68 559,44	100,00
	4260		Zakup energii	392 201	352 032,00	352 030,55	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	18 842	39 855,00	39 850,36	99,99
	4280		Zakup usług zdrowotnych	11 450	9 988,00	9 988,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	181 385	240 293,00	240 270,93	99,99

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 040	13 787,00	13 782,95	99,97
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300	300,00	300,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 700	31 396,00	31 395,36	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100	699,00	699,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 199	15 233,00	15 231,91	99,99
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	770 715	775 486,00	775 483,65	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000	20 410,00	20 409,21	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000	4 842,00	4 841,40	99,99
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 700	9 292,00	9 292,00	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	131 870	121 291,00	121 288,46	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 870	121 291,00	121 288,46	100,00
			Wydatki majątkowe:		200 000,00	199 957,32	99,98
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne		200 000,00	199 957,32	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	199 957,32	99,99
		80105	Przedszkola specjalne	222 012	213 920,00	213 560,34	99,83
			Wydatki bieżące:	222 012	213 920,00	213 560,34	99,83
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	212 012	203 320,00	202 961,30	99,82
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 512	191 000,00	193 641,48	99,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 192	146 092,00	145 806,08	99,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500	10 905,00	10 905,01	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000	34 493,00	34 488,20	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 320	1 209,00	1 186,05	98,10
		4170	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500	1 309,00	1 276,14	98,16
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	6 500	9 320,00	9 319,82	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		739,00	739,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 415,00	1 415,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	100,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100			
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 200	7 066,00	7 065,82	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	10 000	10 600,00	10 599,04	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 600,00	10 599,04	99,99
		80115	Technika	5 677 884	6 105 436,00	6 091 117,42	99,77
			Wydatki bieżące:	5 677 884	6 105 436,00	6 091 117,42	99,77
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 677 884	6 101 442,00	6 087 124,28	99,77
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 302 307	5 474 743,00	5 461 520,39	99,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 207 953	4 276 705,00	4 269 850,87	99,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345 287	310 549,00	310 548,46	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	662 023	770 262,00	766 628,44	99,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 044	92 097,00	89 263,18	97,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 360,00	20 360,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 800,00	4 769,44	99,36
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	375 577	626 699,00	625 603,89	99,83
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000	1 898,00	1 897,20	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	41 249,00	40 689,15	99,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000	32 521,00	32 521,00	100,00
		4260	Zakup energii	185 000	150 472,00	150 437,89	99,93
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	40 353,00	40 336,22	99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 577	101 225,00	100 743,09	99,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	1 922,00	1 921,62	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 818,00	5 817,12	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	5 345,00	5 344,60	99,99
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		237 334,00	237 334,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000	620,00	620,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	965,00	965,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 977,00	1 977,00	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:		3 994,00	3 993,14	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 994,00	3 993,14	99,98
		80116	Szkoły policealne	11 920 550	13 096 856,00	13 057 562,51	99,70
			Wydatki bieżące:	11 920 550	12 546 856,00	12 523 919,40	99,82
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 905 310	12 531 504,00	12 508 569,35	99,82
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 014 057	10 400 115,00	10 389 052,27	99,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 809 055	8 182 392,00	8 177 755,91	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	611 316	595 534,00	595 532,03	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 389 169	1 442 601,00	1 441 379,23	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137 488	130 809,00	125 499,76	95,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 700	36 200,00	36 200,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 329	12 279,00	11 685,34	95,17
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 891 253	2 131 369,00	2 120 517,08	99,49
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000	7 312,00	7 309,60	99,97
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 500	57 192,00	57 192,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 698	193 394,00	193 173,05	99,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	185 700	208 478,00	208 374,50	99,95
		4260	Zakup energii	404 856	439 193,00	439 064,25	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	48 806	130 321,00	120 284,85	92,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 200	7 189,00	7 179,20	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	327 947	424 844,00	424 812,01	99,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 900	20 489,00	20 378,67	99,46
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000	4 452,00	4 451,23	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 020	5 722,00	5 699,76	99,49
		4430	Różne opłaty i składki	23 218	16 626,00	16 623,58	99,99
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	583 384	589 663,00	589 659,41	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 444	15 733,00	15 731,77	99,99
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 200			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 100	8 590,00	8 590,00	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	15 240	15 352,00	15 350,05	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 240	15 352,00	15 350,05	99,99
			wydatki majątkowe		550 000,00	533 643,11	97,03
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne		550 000,00	533 643,11	97,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		537 400,00	524 295,11	97,56
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 600,00	9 348,00	74,19

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80120		Licea ogólnokształcące	6 044 249	6 729 828,00	6 699 109,85	99,54
			Wydatki bieżące:	6 044 249	6 729 828,00	6 699 109,85	99,54
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 044 249	6 448 839,00	6 430 090,17	99,71
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 010 354	5 305 128,00	5 286 380,07	99,65
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 667 728	4 036 825,00	4 075 017,82	99,71
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 176	278 362,00	279 381,31	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	651 811	740 417,00	736 127,24	99,50
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 917	90 248,00	87 306,78	96,74
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	103 722	104 776,00	104 776,00	100,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 500,00	3 160,92	91,17
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 033 695	1 143 711,00	1 143 710,10	100,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	140 000	99 940,00	99 940,00	100,00
	4260		Zakup energii	40 000	41 000,00	41 000,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	780 000	827 931,00	827 931,00	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000			
	4430		Różne opłaty i składki	5 000			
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 695	174 840,00	174 839,10	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:		2 000,00	2 000,00	100,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	2 000,00	100,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:		278 989,00	267 019,88	95,71
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 937,00	25 931,43	99,83
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 806,00	9 805,66	100,00
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne		4 712,00	4 442,81	94,29
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne		1 778,00	1 676,76	94,31
	4128		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		675,00	504,73	74,77
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		254,00	190,48	74,99
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe		28 011,00	28 010,50	100,00
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe		10 573,00	10 571,50	99,99
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia		52 920,00	50 813,44	96,02
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia		19 873,00	19 397,52	97,12
	4308		Zakup usług pozostałych		90 242,00	83 843,64	93,02
	4309		Zakup usług pozostałych		34 059,00	31 681,21	93,02
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	2 476 133	2 627 576,00	2 620 713,74	99,74
			Wydatki bieżące:	2 476 133	2 627 576,00	2 620 713,74	99,74
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 452 133	2 598 646,00	2 591 789,36	99,74
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 341 717	2 485 577,00	2 478 725,06	99,72
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850 227	1 977 714,00	1 972 400,88	99,73
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 792	121 785,00	121 783,09	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	316 715	348 166,00	347 387,47	99,78
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 983	34 292,00	33 542,71	97,81
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000	3 620,00	3 611,11	99,75
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	110 416	113 069,00	113 064,30	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 100	3 100,00	3 100,00	100,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		1 801,00	1 600,50	99,97
	4260		Zakup energii	25 500	25 380,00	25 380,00	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	2 500	4 216,00	4 216,00	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	350	360,00	360,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 040	3 895,00	3 895,00	100,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	600,00	600,00	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	300			
	4430		Różne opłaty i składki	2 443	2 443,00	2 443,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 183	71 274,00	71 269,80	99,99
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	18 400	0,00		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00		
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	24 000	28 930,00	28 924,38	99,98
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000	28 930,00	28 924,38	99,98
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 824 434	1 955 641,00	1 952 885,01	99,86
			Wydatki bieżące:	1 824 434	1 955 641,00	1 952 885,01	99,86
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 805 790	1 943 702,00	1 940 946,47	99,86
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 586 697	1 733 104,00	1 730 353,72	99,84
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 193 787	1 339 323,00	1 338 416,35	99,93
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 738	100 590,00	100 588,79	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	231 001	245 781,00	245 376,33	99,83
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 047	27 398,00	26 800,78	97,82
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 170	4 670,00	4 039,65	86,50
	4760		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 174	15 332,00	15 128,82	98,67
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	218 693	210 698,00	210 592,76	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	36 786,00	36 792,59	99,99
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	13 017,00	13 016,54	100,00
	4260		Zakup energii	105 000	79 036,00	79 035,53	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	2 000			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	180	180,00	180,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 500	4 600,00	4 600,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 213	76 969,00	76 968,09	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	18 644	11 939,00	11 938,54	100,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 644	11 939,00	11 938,54	100,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia i doskonalenia zawodowego	788 729	839 752,00	829 183,92	98,74
			Wydatki bieżące:	788 729	839 752,00	829 183,92	98,74
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	787 229	838 252,00	827 774,09	98,75
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	682 954	712 421,00	703 008,36	98,68
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 491	560 983,00	553 843,67	98,73
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 875	39 757,00	39 754,77	99,99
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	88 607	101 041,00	99 595,06	98,57
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 231	9 640,00	8 893,42	92,26
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 550	1 000,00	921,44	92,14
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	104 275	125 831,00	124 765,73	99,15
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 800	14 584,00	14 575,20	99,94
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	20 285,00	20 236,17	99,76
	4260		Zakup energii	42 000	35 888,00	35 886,86	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	3 000	9 430,00	9 428,85	99,99
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000	920,00	920,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500	10 138,00	9 135,65	90,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 888	7 681,00	7 679,50	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	588,00	588,61	99,93
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000,00	1 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 587	22 238,00	22 235,09	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100,00	100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	2 950,00	2 979,60	99,99
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych:	1 500	1 500,00	1 409,83	93,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500,00	1 409,83	93,99
	80142		Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	9 505 031	11 068 834,00	11 007 496,60	99,45
			Wydatki bieżące:	9 505 031	10 330 149,00	10 288 789,33	99,60
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 501 831	10 323 281,00	10 281 921,33	99,60
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	8 608 647	9 002 932,00	8 975 514,33	99,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 855 748	7 183 787,00	7 183 574,21	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	495 000	513 000,00	512 342,44	99,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 122 875	1 160 436,00	1 151 181,34	99,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 924	122 829,00	116 028,41	94,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 880,00	640,00	22,22
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000	20 000,00	11 747,93	58,74
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	693 184	1 320 349,00	1 306 407,00	98,94
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		94 037,00	94 014,00	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	20 000,00	19 118,45	95,59
		4260	Zakup energii	530 082	567 082,00	568 925,63	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	2 070	57 530,00	55 183,99	95,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	10 000,00	8 009,00	80,09
		4300	Zakup usług pozostałych	102 185	78 905,00	77 571,66	93,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	183 755	95 555,00	94 069,80	93,45
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000	33 100,00	33 096,43	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	32 288	15 888,00	11 075,34	69,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 634	343 258,00	343 238,79	99,99
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	4 994,00	4 109,91	82,18
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych:	3 200	6 868,00	6 868,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200	6 868,00	6 868,00	100,00
			Wydatki majątkowe:		738 685,00	718 707,27	97,30
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne		738 685,00	718 707,27	97,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		738 685,00	718 707,27	97,30
	80144		Inne formy kształcenia osobno nie wymienione	1 203 590	1 531 562,00	1 529 984,40	99,90
			Wydatki bieżące:	1 203 590	1 531 562,00	1 529 984,40	99,90
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 203 590	1 531 562,00	1 529 984,40	99,90
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	1 127 500	1 455 472,00	1 453 907,74	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	831 400	1 173 785,00	1 173 784,55	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 710	58 275,00	58 274,24	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 630	201 840,00	200 964,96	99,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000	21 572,00	20 883,99	96,81
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 760			
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	76 090	76 090,00	76 076,66	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	14 275,00	14 275,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	5 000,00	5 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000,00	4 587,10	91,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440	1 440,00	1 440,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	13 100,00	13 099,58	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 650	36 650,00	36 650,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	625,00	625,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 594 179	1 887 381,00	1 812 215,66	96,02
			Wydatki bieżące:	1 594 179	1 887 381,00	1 812 215,66	96,02
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 594 179	1 887 381,00	1 812 215,66	96,02
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	1 275 902	1 546 835,00	1 529 901,92	98,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054 637	1 223 809,00	1 210 533,73	98,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000	76 685,00	75 684,39	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 132	218 435,00	215 702,34	98,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 443	26 036,00	25 168,89	96,66
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 690	2 890,00	2 834,57	98,03
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	318 277	340 546,00	282 313,74	82,90
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pokrytych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości		229,00	228,21	99,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 400,00	19 165,60	98,89
		4300	Zakup usług pozostałych		39 874,00	34 718,68	87,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 067	58 107,00	57 445,14	98,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	282 210	223 236,00	170 735,93	76,48
	80147		Biblioteki pedagogiczne	10 202 800	12 529 113,00	12 442 049,90	99,31
			Wydatki bieżące:	10 202 800	11 721 113,00	11 693 263,95	99,76
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 184 700	11 704 629,00	11 676 853,65	99,76
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	8 179 518	9 675 431,00	9 649 994,16	99,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 216 021	7 598 268,00	7 592 707,70	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	584 320	539 314,00	539 314,61	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 161 313	1 352 780,00	1 349 008,65	99,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 152	129 284,00	124 429,68	96,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000	33 000,00	30 820,00	93,39
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	81 742	22 785,00	13 713,52	60,19
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	2 005 182	2 029 198,00	2 026 859,49	99,88
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000			
		4190	Nagrody konkursowe	5 000	4 985,00	4 584,66	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 950	163 313,00	163 184,36	99,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	184 000	284 654,00	284 702,29	100,02
		4260	Zakup energii	470 032	415 046,00	414 622,46	99,90
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	29 920,00	29 870,28	99,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800	5 519,00	5 465,50	99,03
		4300	Zakup usług pozostałych	490 300	444 223,00	443 695,78	99,88
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 500	49 079,00	49 018,19	99,83
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	160 000	184 700,00	184 589,31	99,94

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 100	5 760,00	5 605,85	96,82
		4430	Różne opłaty i składki	10 772	7 990,00	7 899,22	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	433 918	435 342,00	435 049,37	99,93
		4480	Podatek od nieruchomości	100	6 335,00	6 333,69	99,98
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 710	2 810,00	2 783,21	99,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000	9 512,00	8 971,50	94,32
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	18 100	16 484,00	16 410,30	99,55
	3020		Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 100	16 484,00	16 410,30	99,55
			Wydutki majątkowe:		808 000,00	748 785,95	92,67
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne		808 000,00	748 785,95	92,67
	6050		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych		782 500,00	724 990,13	92,57
	6060		Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		25 500,00	24 395,82	95,67
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	162 128	165 239,00	164 317,77	99,44
			Wydutki bieżące:	162 128	165 239,00	164 317,77	99,44
			wydutki jednostek budżetowych, w tym na:	162 128	165 239,00	164 317,77	99,44
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 817	141 611,00	140 692,68	92,35
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 317	107 600,00	107 591,48	99,99
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000	12 000,00	11 999,75	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000	20 447,00	20 143,36	99,51
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500	1 564,00	959,09	61,26
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000			
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	8 311	23 628,00	23 625,09	99,99
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		1 109,00	1 109,00	100,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500	984,00	963,73	99,97
	4260		Zakup energii		4 144,00	4 143,09	99,99
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300			
	4300		Zakup usług pozostałych		13 048,00	13 045,03	99,99
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 511	4 365,00	4 364,24	99,99
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	226 973	280 431,00	277 946,81	99,11
			Wydutki bieżące:	226 973	280 431,00	277 946,81	99,11
			wydutki jednostek budżetowych, w tym na:	226 973	280 431,00	277 946,81	99,11
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 973	267 909,00	267 093,70	99,70
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 884	211 938,00	211 681,71	99,88
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 016	12 914,00	12 913,88	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	32 692	38 177,00	37 996,94	99,53
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 401	4 680,00	4 382,74	93,65
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		200,00	118,45	59,23
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	5 000	12 522,00	10 653,11	86,67
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		180,00	180,00	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 000	4 820,00	3 151,40	65,38
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 522,00	7 521,71	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		47 729,21	46 500,69	97,43
			Wydutki bieżące:		47 729,21	46 500,69	97,43
			wydutki jednostek budżetowych, w tym na:		47 729,21	46 500,69	97,43
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		472,55	393,77	83,33
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		394,97	329,14	83,33
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		67,60	58,57	83,31
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9,68	8,66	83,26
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		47 256,66	46 106,92	97,57
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		47 256,66	46 106,92	97,57
	80195		Pozostała działalność	13 300 932	12 077 227,00	11 231 277,57	93,00
			Wydutki bieżące:	8 930 932	11 948 091,00	11 152 800,03	93,34
			wydutki jednostek budżetowych, w tym na:	1 525 984	3 718 045,00	3 480 606,03	93,61
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 203	329 975,00	293 019,06	88,60
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 827	184 810,00	157 853,08	85,41
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 959	42 797,00	34 381,10	80,29
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 417	4 328,00	3 635,04	83,99
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	77 000	97 540,00	97 100,00	99,55
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		500,00	69,84	13,97
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 307 781	3 388 070,00	3 187 586,97	94,08
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmierniej wysokości		2 385 201,00	2 385 201,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 240	27 240,00	20 292,22	74,49
	4220		Zakup środków żywności	3 600	3 000,00	2 997,06	99,90
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		33 700,00	13 506,09	40,08
	4300		Zakup usług pozostałych	1 282 441	924 147,00	760 116,87	82,25
	4410		Podróże służbowe krajowe		4 000,00	1 757,53	43,94
	4430		Różne opłaty i składki	5 100	7 690,00	63,20	0,83
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		23 702,00	23 653,00	99,79
			dotacje na zadania bieżące:	800 000	1 880 000,00	1 877 248,03	99,85
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	600 000	1 680 000,00	1 677 248,03	99,84
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000	200 000,00	200 000,00	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	999 948	989 948,00	989 948,00	100,00
	3020		Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 948	49 948,00	49 948,00	100,00
	3210		Stypendia i zasiłki dla studentów	70 000	114 000,00	114 000,00	100,00
	3240		Stypendia dla uczniów	850 000	826 000,00	826 000,00	100,00



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	5 605 000	5 360 098,00	4 804 997,97	89,64
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par. 205	1 000 000	1 000 000,00	959 202,77	65,92
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 400 000	4 000 000,00	3 671 584,48	91,79
		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	40 000	85 000,00	61 816,71	72,73
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	150 000	150 000,00	55 883,47	37,26
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 924,00	21 934,15	44,83
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 126,00	4 091,20	44,83
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 768,00	3 763,34	42,97
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 633,00	701,75	42,97
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 117,00	274,46	24,57
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		203,00	51,20	24,62
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		15 835,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		2 954,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		10 566,00	10 956,00	100,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 045,00	2 045,55	99,98
		4307	Zakup usług pozostałych		4 214,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych		766,00	0,00	0,00
		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	15 000	18 177,00	12 633,90	69,50
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		266,00	41,28	13,95
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		55,00	7,71	14,02
			Wydatki majątkowe:	4 370 000	129 136,00	78 477,54	60,77
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 370 000	129 136,00	78 477,54	60,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000	41 500,00	0,00	0,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par. 625	80 000	1 112,00	0,00	0,00
		6259	Dotacje celowe 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	220 000	64 762,00	63 558,30	98,14
		6667	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		12 762,00	12 761,06	99,99
		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	20 000	2 000,00	0,00	0,00
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	50 000	7 000,00	2 158,18	30,83
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>223 223 971</b>	<b>241 787 093,40</b>	<b>224 177 813,74</b>	<b>92,72</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>183 295 536</b>	<b>159 874 723,00</b>	<b>151 031 245,94</b>	<b>94,47</b>
			Wydatki bieżące:	1 144 487	1 753 995,00	1 752 822,69	99,93
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	67 858	70 358,00	69 457,92	98,72
			- wydatki związane z realizacją sfałszowanych zadań jednostek budżetowych	67 858	70 358,00	69 457,92	98,72
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000	17 000,00	16 800,00	98,82
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 500,00	2 500,00	100,00
		4910	Pokrycie przejętych zobowiązań po przekształcaniach jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 858	50 858,00	50 157,92	98,62
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	1 076 629	1 683 637,00	1 683 364,77	99,98
		2607	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 076 629	1 674 666,00	1 674 395,73	99,98
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		7 380,00	7 379,82	100,00
		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		1 398,00	1 397,72	99,98
		4589	Pozostałe odsetki		193,00	191,50	99,22
			Wydatki majątkowe:	182 151 049	158 120 728,00	149 249 413,15	94,39
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	182 151 049	158 120 728,00	149 249 413,15	94,39
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par. 625	2 163 490	2 311 185,00	2 017 785,81	87,31
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	21 344 492	18 910 901,00	15 895 912,57	84,06
		6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	122 024 320	81 993 359,00	78 107 019,72	95,25
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 231 200	9 306 069,00	9 194 329,84	98,80
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		10 450 000,00	10 450 000,00	100,00
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 112 796	30 676 395,00	29 240 692,66	95,32
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 274 751	4 391 988,00	4 267 843,73	97,17
		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		19 329,00	19 326,92	99,99
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		4 268,00	4 285,04	99,98
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		52 237,00	52 236,56	100,00
			- nieważne obciążenia oraz uznania rachunków bieżących			29 010,10	
	<b>85112</b>		<b>Szpitala kliniczne</b>	<b>14 056 462</b>	<b>17 332 594,00</b>	<b>14 065 246,12</b>	<b>81,15</b>
			Wydatki bieżące:	314 978	628 411,00	628 335,35	99,99
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	314 978	628 411,00	628 335,35	99,99
		2607	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	314 978	624 728,00	624 652,73	99,99
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		3 683,00	3 682,62	99,99
			Wydatki majątkowe:	13 741 484	16 704 183,00	13 436 910,77	80,44
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	13 741 484	16 704 183,00	13 436 910,77	80,44
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		1 288 469,00	1 265 184,00	99,74
		6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 176 375	11 063 854,00	8 003 468,82	72,34
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 565 109	4 371 809,00	4 168 189,62	95,34
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		51,00	50,33	98,69

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85120		<b>Lecznictwo psychiatryczne</b>	<b>4 938 613</b>	<b>3 495 255,00</b>	<b>3 493 460,63</b>	<b>99,95</b>
			Wydanki bieżące:	84 474	84 767,00	84 763,45	100,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	84 474	84 767,00	84 763,45	100,00
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek załączanych do sektora finansów publicznych	84 474	84 474,00	84 471,20	100,00
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		287,00	268,28	99,74
		4569	Odstęki 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		6,00	6,00	100,00
			Wydanki majątkowe:	4 854 139	3 410 489,00	3 408 697,18	99,95
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	4 854 139	3 410 489,00	3 408 697,18	99,95
		6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 512 613	457 988,00	456 199,42	99,61
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 341 526	2 952 500,00	2 952 497,76	100,00
	85121		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>82 107</b>	<b>82 107,00</b>	<b>82 106,21</b>	<b>100,00</b>
			Wydanki bieżące:	26 847	26 847,00	26 846,21	100,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	26 847	26 847,00	26 846,21	100,00
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek załączanych do sektora finansów publicznych	26 847	26 847,00	26 846,21	100,00
			Wydanki majątkowe:	55 260	55 260,00	55 260,00	100,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	55 260	55 260,00	55 260,00	100,00
		6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	55 260	55 260,00	55 260,00	100,00
	85131		<b>Lecznictwo stomatologiczne</b>	<b>60 000</b>	<b>513 000,00</b>	<b>509 303,80</b>	<b>99,28</b>
			Wydanki bieżące:	53 700	53 700,00	53 169,62	99,01
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	53 700	53 700,00	53 169,62	99,01
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek załączanych do sektora finansów publicznych	53 700	53 700,00	53 169,62	99,01
			Wydanki majątkowe:	6 300	459 300,00	456 134,18	99,31
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	6 300	459 300,00	456 134,18	99,31
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		453 000,00	453 000,00	100,00
		6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 300	6 300,00	3 134,18	49,75
	85141		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>2 595 920</b>	<b>2 470 941,00</b>	<b>2 455 272,27</b>	<b>99,37</b>
			Wydanki bieżące:	70 000	70 000,00	70 000,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące:	70 000	70 000,00	70 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek załączanych do sektora finansów publicznych	70 000	70 000,00	70 000,00	100,00
			Wydanki majątkowe:	2 525 920	2 400 941,00	2 385 272,27	99,35
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	2 525 920	2 400 941,00	2 385 272,27	99,35
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 525 920	1 200 000,00	1 184 332,91	88,69
		6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		262 440,00	262 439,16	100,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		938 500,00	938 500,00	100,00
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		1,00	0,20	20,00
	85143		<b>Publiczna służba krwi</b>	<b>600 000</b>	<b>592 001,00</b>	<b>591 999,99</b>	<b>100,00</b>
			Wydanki bieżące:		209 480,00	209 479,67	100,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:		209 480,00	209 479,67	100,00
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek załączanych do sektora finansów publicznych		209 480,00	209 479,67	100,00
			Wydanki majątkowe:	600 000	382 521,00	382 520,32	100,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	600 000	382 521,00	382 520,32	100,00
		6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	600 000	382 521,00	382 520,32	100,00
	85148		<b>Medycyna pracy</b>	<b>5 426 120</b>	<b>6 843 843,00</b>	<b>6 838 952,93</b>	<b>99,93</b>
			Wydanki bieżące:	4 879 000	6 298 743,00	6 298 743,00	100,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 879 000	6 298 743,00	6 298 743,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4 879 000	6 298 743,00	6 298 743,00	100,00
		4260	Zakup usług zdrowotnych	4 879 000	6 298 743,00	6 298 743,00	100,00
			Wydanki majątkowe:	547 120	545 100,00	540 209,93	99,10
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	547 120	545 100,00	540 209,93	99,10
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		545 100,00	540 209,93	99,10
		6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	547 120			
	85149		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>1 305 000</b>	<b>1 096 179,00</b>	<b>1 016 460,22</b>	<b>92,73</b>
			Wydanki bieżące:	1 305 000	1 096 179,00	1 016 460,22	92,73
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 000	15 000,00	15 000,00	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000			
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	15 000	15 000,00	15 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000,00	6 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	9 000,00	9 000,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące:	1 280 000	1 081 179,00	1 001 460,22	92,63
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	190 000	183 179,00	142 392,35	77,73
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	1 090 000	898 000,00	859 067,87	95,66

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85153		Zwalczanie narkomanii	672 500	553 805,00	532 093,14	96,08
			Wydatki bieżące:	672 500	553 805,00	532 093,14	96,08
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	27 500	15 875,00	426,30	2,69
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	27 500	15 875,00	426,30	2,69
	4300		Zakup usług pozostałych	27 500	15 875,00	426,30	2,69
			dotacje na zadania bieżące:	645 000	537 930,00	531 666,84	98,84
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	495 000	387 930,00	382 542,85	98,61
	2560		Dotacja celowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	150 000	150 000,00	149 123,99	99,42
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 327 500	1 448 345,00	1 391 267,86	96,06
			Wydatki bieżące:	802 500	681 195,00	624 406,39	91,66
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	27 500	15 875,00	426,30	2,69
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	27 500	15 875,00	426,30	2,69
	4300		Zakup usług pozostałych	27 500	15 875,00	426,30	2,69
			dotacje na zadania bieżące:	775 000	665 320,00	623 980,09	93,79
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	335 000	335 000,00	331 470,31	98,95
	2560		Dotacja celowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	200 000	330 320,00	292 599,78	88,55
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000			
			Wydatki majątkowe:	525 000	767 150,00	766 861,47	99,98
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	525 000	767 150,00	766 861,47	99,98
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	525 000	192 000,00	191 711,56	99,85
	6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		575 150,00	575 149,91	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 009	725,40	725,40	100,00
			Wydatki bieżące:	2 009	725,40	725,40	100,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 009	725,40	725,40	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	2 009	725,40	725,40	100,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 009	725,40	725,40	100,00
	85157		Staża i specjalizacje medyczne		40 799 539,00	37 492 468,73	91,89
			Wydatki bieżące:		40 799 539,00	37 492 410,73	91,89
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		40 799 539,00	37 492 410,73	91,89
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		187 794,00	135 626,93	72,17
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		149 040,00	105 393,60	70,71
	4040		Dotychczasowe wynagrodzenia roczne		7 896,00	7 895,58	99,99
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		28 271,00	19 314,50	73,52
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 785,00	2 752,68	73,11
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające		822,00	170,17	20,70
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		40 611 745,00	37 356 884,80	91,99
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 300,00	1 145,53	88,12
	4320		Staża i specjalizacje medyczne		40 608 274,00	37 353 626,27	91,99
	4440		Odpiśły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 171,00	2 113,00	97,33
			- niewłaścive obciążenia oraz uznania rachunków bieżących			58,00	
	85195		Pozostała działalność	8 862 204	6 684 036,00	4 677 210,50	69,98
			Wydatki bieżące:	585 480	781 690,00	723 802,52	92,59
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	319 700	372 000,00	322 651,60	86,73
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000	24 000,00	19 900,00	82,92
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	24 000,00	19 900,00	82,92
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	295 700	348 000,00	302 751,60	87,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	291 700	347 000,00	301 751,60	86,96
			dotacje na zadania bieżące:	265 780	409 690,00	401 150,92	97,92
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	78 750	66 250,00	59 892,00	90,40
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		253 440,00	251 258,92	99,14
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	187 030	90 000,00	90 000,00	100,00
			Wydatki majątkowe:	8 276 724	5 902 346,00	3 953 407,98	66,98
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	8 276 724	5 902 346,00	3 953 407,98	66,98
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		30 000,00	30 000,00	100,00
	6227		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 090 895	2 954 825,00	1 142 877,00	38,85
	6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	185 829	173 961,00	67 285,03	38,85
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		2 743 560,00	2 713 245,95	98,90
	852		Pomoc społeczna	21 271 240	22 492 929,00	21 984 465,49	97,74
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	142 600	142 600,00	134 215,00	94,12
			Wydatki bieżące:	142 600	142 600,00	134 215,00	94,12
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	142 600	142 600,00	134 215,00	94,12
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000,00	700,00	35,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000,00	700,00	35,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	140 600	140 600,00	133 515,00	94,96
	4300		Zakup usług pozostałych	140 600	140 600,00	133 515,00	94,96

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>85217</b>		<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>3 509 030</b>	<b>3 094 170,00</b>	<b>2 959 766,39</b>	<b>95,66</b>
			Wydanki bieżące:	3 509 030	3 094 170,00	2 959 766,39	95,66
			Wydanki jednostek budżetowych, w tym na:	3 507 230	3 093 630,00	2 959 228,22	95,68
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 968 243	2 468 289,00	2 351 811,66	95,28
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 232 776	1 859 308,00	1 769 610,68	95,12
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000	168 876,00	166 875,53	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	418 523	348 448,00	328 412,42	94,79
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 544	43 044,00	39 552,02	81,69
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	43 400	19 900,00	16 500,00	82,91
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000	12 653,00	11 860,98	93,52
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	638 987	625 371,00	607 416,36	97,13
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000	10 687,00	10 656,59	100,00
	4190		Nagrody konkursowe	6 000	8 600,00	8 600,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 100	176 024,00	175 972,76	99,97
	4220		Zakup środków żywności	1 500	1 837,00	1 834,91	99,89
	4260		Zakup energii	84 000	26 050,00	26 049,54	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	4 000	82 916,00	82 915,74	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 528,00	1 525,30	99,95
	4300		Zakup usług pozostałych	258 530	173 345,00	155 472,24	89,69
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 400	20 685,00	20 684,84	100,00
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia		934,00	934,00	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	17 500	5 803,00	5 779,89	99,60
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	2 000	4 398,00	4 387,21	99,89
	4430		Różne opłaty i składki	5 182	3 355,00	3 354,11	99,97
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 275	44 624,00	44 623,91	100,00
	4480		Podatek od nieruchomości	7 200	5 187,00	5 187,00	100,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 600	3 637,00	3 636,40	99,98
	4580		Pozostałe odsetki		778,00	777,82	99,98
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		265,00	264,67	99,88
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	54 630,00	54 629,43	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	1 800	540,00	538,17	99,66
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800	540,00	538,17	99,66
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>17 239 839</b>	<b>17 457 888,00</b>	<b>17 178 690,26</b>	<b>98,40</b>
			Wydanki bieżące:	17 239 839	17 457 888,00	17 178 690,26	98,40
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	17 239 839	17 457 888,00	17 178 690,26	98,40
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par. 205	15 641 648	15 641 648,00	15 641 647,39	100,00
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par. 205	1 414 512	1 414 512,00	1 414 511,17	100,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	270	270,00	184,77	68,43
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	1 731	1 731,00	1 184,23	68,41
	4307		Zakup usług pozostałych	28 449	78 018,00	16 354,51	20,96
	4309		Zakup usług pozostałych	155 229	321 709,00	104 608,19	32,58
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>379 771</b>	<b>1 798 271,00</b>	<b>1 711 793,84</b>	<b>95,19</b>
			Wydanki bieżące:	379 771	1 798 271,00	1 711 793,84	95,19
			dotacje na zadania bieżące	379 771	1 798 271,00	1 711 793,84	95,19
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	364 771	748 271,00	661 793,84	88,44
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>172 079 670</b>	<b>178 833 667,00</b>	<b>134 327 960,52</b>	<b>75,11</b>
<b>85311</b>			<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>2 912 376</b>	<b>2 168 842,00</b>	<b>2 133 695,08</b>	<b>98,38</b>
			Wydanki bieżące:	2 912 376	2 168 842,00	2 133 695,08	98,38
			Wydanki jednostek budżetowych, w tym na:	83 000	42 859,00	42 626,00	99,46
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	83 000	42 859,00	42 626,00	99,46
	4300		Zakup usług pozostałych	83 000	42 859,00	42 626,00	99,46
			dotacje na zadania bieżące	2 829 376	2 125 983,00	2 091 069,08	98,36
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	815 000	285 000,00	253 884,16	89,08
	2570		Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	508 466	425 000,00	424 998,25	100,00
	2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 355 910	1 415 983,00	1 412 166,67	99,73
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000			
<b>85332</b>			<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>42 101 212</b>	<b>41 460 856,00</b>	<b>37 188 427,81</b>	<b>89,70</b>
			Wydanki bieżące:	41 368 450	41 107 468,00	36 998 064,38	90,00
			Wydanki jednostek budżetowych, w tym na:	15 304 821	15 819 019,00	15 617 522,61	98,73
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 559 584	11 985 631,00	11 814 240,22	98,57
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 835 332	9 285 116,00	9 185 073,75	98,92
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	678 337	652 839,00	652 838,06	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 643 288	1 701 692,00	1 675 629,48	98,46
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233 270	228 368,00	198 914,95	87,10
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	71 363	37 644,00	37 642,54	100,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69 984	79 772,00	64 141,44	80,41
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 745 257	3 833 358,00	3 603 282,39	94,21
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	149 360	241 766,00	241 766,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	491 129	711 038,00	708 752,97	99,67
	4220		Zakup środków żywności	3 000	4 788,00	4 794,97	99,84
	4260		Zakup energii	111 151	69 058,00	69 051,55	99,99
	4270		Zakup usług remontowych	57 700	180 328,00	178 634,58	99,62
	4280		Zakup usług zdrowotnych	11 842	8 212,00	7 587,41	92,39
	4300		Zakup usług pozostałych	701 865	630 308,00	618 793,79	98,17
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 840	53 163,00	51 300,11	96,50
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 500	3 664,00	3 654,50	99,74
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 499 053	1 299 908,00	1 291 913,57	99,39
	4410		Podróże służbowe krajowe	38 100	20 022,00	17 797,75	88,89
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	5 438	176,00	175,75	99,86
	4430		Różne opłaty i składki	10 570	30 904,00	30 901,77	99,99
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	453 181	477 845,00	475 144,51	99,43
	4480		Podatek od nieruchomości	15 000	6 305,00	6 290,00	99,86
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		18,00	18,00	100,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa		45,00	44,28	98,40

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 128	7 071,00	7 048,34	99,68
			Podatek od towarów i usług (VAT)		13,00	10,35	79,62
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000	4 705,00	4 705,00	100,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	108 000	83 933,00	83 881,21	99,88
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 250	58 801,00	58 419,45	99,35
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 250	58 801,00	58 419,45	99,35
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	26 026 379	25 229 666,00	21 320 122,32	84,50
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par. 205	309 178	309 178,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par. 205	5 048 326	5 458 326,00	5 029 160,35	92,14
			Dotacje celowe 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	526 000	616 000,00	541 604,69	87,92
			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		148,00	147,25	99,49
			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		1 342,00	1 341,09	99,93
			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	14 200	223 719,00	218 393,21	97,62
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	590	379,00	147,49	38,92
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 228	6 228,00	4 288,94	68,87
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 233	1 184,00	803,07	67,85
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 545 888	1 545 888,00	0,00	0,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	186 629	186 629,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 163 899	1 048 231,00	618 739,69	59,03
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 563 182	8 383 858,00	8 305 635,45	99,07
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 724 296	1 662 594,00	1 590 527,02	95,67
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 535	12 878,00	8 371,18	65,01
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	553 394	526 428,00	526 420,60	100,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 675	97 063,00	96 485,87	99,41
			Składki na ubezpieczenia społeczne	202 918	182 422,00	107 119,35	58,72
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 567 139	1 515 599,00	1 490 809,18	98,36
			Składki na ubezpieczenia społeczne	314 056	299 562,00	284 935,97	95,12
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 919	25 975,00	14 316,54	55,12
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	223 357	188 629,00	181 224,48	96,07
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 760	37 736,00	34 797,00	92,21
			Wynagrodzenia bezosobowe	6 245	16 320,00	16 320,00	100,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	1 155	2 880,00	2 880,00	100,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	9 238	12 051,00	1 344,58	11,16
			Zakup materiałów i wyposażenia	376 272	341 153,00	335 845,60	98,44
			Zakup materiałów i wyposażenia	69 733	63 352,00	61 024,66	96,33
			Zakup środków żywności		1 304,00	1 303,09	99,93
			Zakup energii		244,00	243,05	99,61
			Zakup energii		1 895,00	1 633,65	86,21
			Zakup energii		268,00	226,38	85,11
			Zakup usług zdrowotnych	135	135,00	0,00	0,00
			Zakup usług zdrowotnych	8 149	8 149,00	2 430,89	29,83
			Zakup usług zdrowotnych	1 496	1 496,00	439,31	29,37
			Zakup usług pozostałych	380 474	327 129,00	38 164,29	11,67
			Zakup usług pozostałych	728 841	391 149,00	285 812,09	75,10
			Zakup usług pozostałych	187 266	114 725,00	57 266,66	49,92
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 307	5 472,00	1 639,60	29,96
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 856	21 606,00	20 158,47	93,30
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 245	4 774,00	3 941,73	82,57
			Zakup usług obejmujących tłumaczenia	41 064	12 266,00	4 370,08	35,63
			Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 660	2 289,00	815,12	35,61
			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	125 670	75 816,00	53 188,34	70,15
			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 087 593	937 412,00	886 624,73	99,92
			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	216 632	189 273,00	168 254,09	88,40
			Podróże służbowe krajowe	16 587	15 698,00	568,29	3,62
			Podróże służbowe krajowe	28 067	11 550,00	7 570,11	65,54
			Podróże służbowe krajowe	7 641	4 119,00	1 465,31	35,57
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 447	18 337,00	12 106,76	66,02
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 392	2 567,00	1 772,46	69,05
			Odsutki 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	700	1 700,00	1 065,34	62,67
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	169 280	22 878,00	0,00	0,00
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 720	4 122,00	0,00	0,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160 996	127 849,00	105 503,62	82,73
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 004	22 899,00	19 033,70	82,79
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 791	11 173,00	3 705,71	33,17
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	102 078	54 219,00	41 820,44	77,13
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 201	11 416,00	8 115,55	71,09
			Wydatki majątkowe:	732 762	353 370,00	199 644,38	56,50
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	732 762	353 370,00	199 644,38	56,50
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 000	20 000,00	19 865,00	99,33
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	69 003,00	69 003,00	100,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	281 712	177 432,00	52 377,80	29,52
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 056	25 720,00	24 710,38	96,07
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 994	27 215,00	11 119,80	40,86
			Dotacje celowe 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	34 000	34 000,00	22 568,42	66,38
			- niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących			-7 280,95	
			85395 Pozostała działalność	127 066 082	135 203 969,00	95 005 837,63	70,27
			Wydatki bieżące:	124 777 185	133 387 624,00	94 033 442,35	70,50
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50 000	55 471,00	43 649,93	78,69
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	7 180,00	7 140,50	99,45
			Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 000,00	6 000,00	100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne		1 032,00	1 027,60	99,59
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		148,00	112,70	76,16
			Wynagrodzenia bezosobowe	3 000			
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	47 000	48 291,00	36 509,43	75,60
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 500,00	0,00	0,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek		3 545,00	3 543,73	99,96
			Zakup usług pozostałych	45 000	43 246,00	32 965,70	76,23

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	124 727 185	133 332 153,00	93 989 792,42	70,49
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par. 205	20 410 109	23 784 068,00	13 623 996,27	57,33
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par. 205	15 752 644	17 118 842,00	16 157 592,48	94,38
		2057	Dotacje celowe 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	14 773 485	18 943 027,00	16 975 628,18	89,61
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 352 663	6 723 812,00	6 254 484,96	93,02
		2917	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		78 465,00	69 940,10	89,17
		2918	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	13 115			
		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	290 705	498 938,00	459 135,70	92,02
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	176 944	976 576,00	949 239,40	97,20
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	274 056	373 490,00	290 069,81	77,66
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 565	8 400,00	1 831,35	21,80
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	866	754,00	133,65	17,73
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 202 139	28 264 793,00	17 535 034,31	60,75
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 743 529	1 681 401,00	1 031 471,69	61,35
		3247	Stypendia dla uczniów	4 197 037	4 595 952,00	3 870 492,27	84,22
		3249	Stypendia dla uczniów	740 653	695 051,00	683 028,05	76,31
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 021 322	9 880 076,00	6 801 890,95	68,84
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 736	890 810,00	654 393,12	73,46
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	344 349	377 245,00	223 127,73	59,15
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 392	32 070,00	22 814,32	71,14
		4097	Honoraria	548	548,00	0,00	0,00
		4099	Honoraria	102	102,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 681 122	1 818 795,00	1 242 715,61	68,33
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 719	167 750,00	124 737,62	74,36
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255 011	263 459,00	139 165,15	52,82
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 690	24 581,00	12 865,21	52,24
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	116 328	247 766,00	40 502,73	16,35
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 646	44 459,00	7 257,44	16,32
		4197	Nagrody konkursowe	2 550	2 281,00	2 252,50	99,62
		4199	Nagrody konkursowe	450	399,00	397,50	89,62
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	440 190	1 110 993,00	256 024,87	23,04
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	53 076	202 693,00	34 619,65	17,08
		4227	Zakup środków żywności	11 725			
		4229	Zakup środków żywności	1 325			
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 005	250 998,00	106 781,49	42,54
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 795	44 518,00	18 808,22	42,26
		4267	Zakup energii	38 973	36 858,00	35 407,66	96,07
		4269	Zakup energii	4 177	3 643,00	3 511,92	96,40
		4287	Zakup usług zdrowotnych	8 311	7 691,00	602,41	11,44
		4289	Zakup usług zdrowotnych	743	631,00	83,68	13,26
		4307	Zakup usług pozostałych	12 727 170	11 036 571,00	5 118 700,71	46,38
		4309	Zakup usług pozostałych	1 818 282	1 343 194,00	666 393,97	49,61
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 044	42 071,00	24 663,79	58,62
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 003	3 640,00	2 499,51	68,67
		4407	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	466 426	484 424,00	319 303,99	65,91
		4409	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 481	30 707,00	21 278,29	69,28
		4417	Podróże służbowe krajowe	244 181	159 397,00	31 631,18	19,84
		4419	Podróże służbowe krajowe	23 172	15 067,00	3 077,67	20,43
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	8 500	10 632,00	5 339,22	50,22
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 500			
		4437	Różne opłaty i składki	631	1 261,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	112	223,00	0,00	0,00
		4447	Odpiśsy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 528	143 645,00	91 563,76	63,74
		4449	Odpiśsy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 555	12 250,00	8 621,09	70,38
		4487	Podatek od nieruchomości	2 208	204,00	97,28	47,69
		4489	Podatek od nieruchomości	238	12,00	5,72	47,87
		4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 842	142,00	0,00	0,00
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	303	8,00	0,00	0,00
		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	53 084	50 081,00	40 875,65	81,62
		4589	Pozostałe odsetki	2 400	500,00	0,00	0,00
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 069,00	1 067,50	99,85
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62 076	61 738,00	22 316,12	36,15
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 431	5 170,00	2 038,80	39,44
			Wydatki majątkowe:	2 288 897	1 816 345,00	955 143,17	52,59
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 288 897	1 816 345,00	955 143,17	52,59
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 818			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 493			
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	688 234	836 778,00	368 560,00	44,05
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 768	76 224,00	25 690,00	33,69
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par. 625		13 535,00	13 526,84	99,94
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par. 625	351 802	285 415,00	20 898,62	7,87
		6257	Dotacje celowe 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		59 670,00	45 780,31	76,72
		6259	Dotacje celowe 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	262 956	111 144,00	60 370,26	81,31
		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	20 820	5 820,00	4 092,33	70,31
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	91 684	392 100,00	385 266,39	93,16
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	28 336	55 659,00	20 968,32	37,67
			- niewłaściwa obciążenia oraz uznania rachunków bieżących			17 252,11	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 118 243	18 676 078,00	18 521 262,95	99,17
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	827 520	1 014 365,00	1 007 187,05	99,29
			Wydatki bieżące:	827 520	1 014 365,00	1 007 187,05	99,29
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	826 520	1 013 493,00	1 006 315,99	99,29
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	719 200	916 045,00	908 890,11	99,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 690	714 316,00	714 191,32	99,93

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 030	54 004,00	54 003,60	100,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	110 370	130 737,00	125 705,69	95,15
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000	15 078,00	14 105,56	93,55
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 910	1 910,00	883,94	46,28
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	107 320	97 448,00	97 425,89	99,99
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	16 004,00	15 998,00	99,96
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	2 840,00	2 832,00	99,72
			4260 Zakup energii	30 000	18 620,00	18 618,57	99,99
			4270 Zakup usług remontowych	4 000	3 075,00	3 075,00	100,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	360	348,00	348,00	100,00
			4300 Zakup usług pozostałych	35 000	29 030,00	29 073,31	99,98
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000,00	1 000,00	100,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	100			
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 660	25 660,00	25 660,00	100,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		621,00	621,00	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	1 000	872,00	871,08	99,89
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	872,00	871,08	99,89
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>7 110 792</b>	<b>8 787 408,00</b>	<b>8 778 247,40</b>	<b>99,90</b>
			Wydatki bieżące:	4 092 368	4 368 984,00	4 360 193,31	99,80
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 089 068	4 365 281,00	4 358 491,23	99,80
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 557 261	3 716 355,00	3 709 159,57	99,81
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 772 228	2 926 563,00	2 924 069,68	99,91
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 356	211 781,00	211 779,72	100,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	482 318	520 521,00	518 533,88	99,62
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 359	54 990,00	52 715,01	85,68
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	500,00	500,00	100,00
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000	2 000,00	1 581,28	78,06
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	531 807	648 926,00	647 331,66	99,75
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	36 630	48 472,00	47 812,47	98,85
			4260 Zakup energii	307 382	311 403,00	311 385,31	99,89
			4270 Zakup usług remontowych	14 000	41 440,00	41 430,80	99,98
			4280 Zakup usług zdrowotnych	4 200	6 418,00	6 417,50	99,99
			4300 Zakup usług pozostałych	78 110	60 458,00	59 453,36	98,34
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300	4 853,00	4 852,47	99,99
			4410 Podróże służbowe krajowe	3 000	3 960,00	3 959,60	99,99
			4430 Różne opłaty i składki	3 000	6 000,00	6 000,00	100,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 502	157 116,00	157 114,86	100,00
			4480 Podatek od nieruchomości	1 000			
			4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000	1 750,00	1 750,00	100,00
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 683	6 656,00	6 555,39	99,99
			4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000			
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00	500,00	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	3 300	3 703,00	3 702,08	99,98
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300	3 703,00	3 702,08	99,98
			Wydatki majątkowe:	3 018 424	4 418 424,00	4 418 054,09	99,99
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 018 424	4 418 424,00	4 418 054,09	99,99
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 018 424	4 418 424,00	4 418 054,09	99,99
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>159 753</b>	<b>159 753,00</b>	<b>159 753,00</b>	<b>100,00</b>
			Wydatki bieżące:	159 753	159 753,00	159 753,00	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	159 753	159 753,00	159 753,00	100,00
			3240 Stypendia dla uczniów	159 753	159 753,00	159 753,00	100,00
	<b>85420</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>9 946 633</b>	<b>8 663 783,00</b>	<b>8 536 281,08</b>	<b>98,53</b>
			Wydatki bieżące:	7 399 702	8 517 553,00	8 510 051,13	99,91
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 302 267	8 420 645,00	8 413 144,60	99,91
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 160 491	7 264 559,00	7 257 073,36	99,90
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 768 893	5 687 666,00	5 687 282,62	99,99
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	427 635	411 393,00	411 361,42	100,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	793 128	1 003 614,00	1 001 549,53	99,79
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 045	108 561,00	105 102,35	96,81
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 290	12 990,00	12 428,93	95,68
			4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	54 502	60 365,00	59 348,51	98,32
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 121 776	1 156 086,00	1 156 071,24	100,00
			4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 100			
			4190 Nagrody konkursowe	1 500	481,00	460,80	99,66
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	144 400	231 674,00	231 872,88	100,00
			4220 Zakup środków żywności	339 500	289 721,00	289 713,68	100,00
			4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 000	6 575,00	6 573,94	99,98
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	16 053,00	16 052,47	100,00
			4260 Zakup energii	222 000	212 634,00	212 633,11	100,00
			4270 Zakup usług remontowych	11 017	6 822,00	6 821,69	100,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	4 300	4 593,00	4 593,00	100,00
			4300 Zakup usług pozostałych	69 700	90 678,00	90 677,19	100,00
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 600	10 239,00	10 238,97	100,00
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600	1 654,00	1 653,24	99,95
			4410 Podróże służbowe krajowe	2 500	195,00	195,00	100,00
			4430 Różne opłaty i składki	22 051	19 928,00	19 927,54	100,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 108	242 794,00	242 792,90	100,00
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 600	16 558,00	16 557,83	100,00
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300			
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500	5 487,00	5 487,00	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	97 435	98 908,00	96 906,53	100,00
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 435	98 908,00	96 906,53	100,00
			Wydatki majątkowe:	2 546 931	146 230,00	26 229,95	17,94
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 546 931	146 230,00	26 229,95	17,94
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 546 931	146 230,00	26 229,95	17,94
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>50 769</b>	<b>50 769,00</b>	<b>39 794,42</b>	<b>78,38</b>
			Wydatki bieżące:	50 769	50 769,00	39 794,42	78,38
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50 769	50 769,00	39 794,42	78,38
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	50 769	50 769,00	39 794,42	78,38
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 769	50 769,00	39 794,42	78,38

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 776</b>			
			Wydanki bieżące:	22 776			
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	22 776			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 776			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 039			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 272			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	465			
	855		<b>Rodzina</b>	<b>3 763 354</b>	<b>3 984 351,00</b>	<b>3 970 923,28</b>	<b>99,66</b>
	85509		<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>2 393 554</b>	<b>2 589 551,00</b>	<b>2 589 123,28</b>	<b>99,98</b>
			Wydanki bieżące:	2 393 554	2 589 551,00	2 589 123,28	99,98
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	818 014	827 514,00	827 086,28	99,95
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	675 414	675 414,00	675 129,23	99,96
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 980	521 484,00	521 450,34	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000	37 801,00	37 900,11	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	99 096	96 346,00	96 245,64	99,60
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 117	10 692,00	10 632,47	99,44
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000,00	3 000,00	100,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 241	6 011,00	5 900,67	95,16
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	142 600	152 100,00	151 957,05	99,91
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		9 003,00	9 002,80	100,00
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		339,00	338,35	99,81
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000	12 604,00	12 663,41	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	15 647,00	15 632,21	99,91
	4220		Zakup środków żywności	1 200	712,00	711,42	99,92
	4270		Zakup usług remontowych	1 500	3 431,00	3 430,47	99,98
	4280		Zakup usług zdrowotnych	600	1 125,00	1 125,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	27 000	18 735,00	18 734,28	100,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 796	11 115,00	11 114,45	100,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	56 400	56 400,00	56 400,00	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	6 000	8 958,00	8 835,49	93,63
	4430		Różne opłaty i składki	1 004	335,00	334,89	99,97
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	13 600	12 403,00	12 402,08	99,99
	4560		Odpisy 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		158,00	157,66	99,91
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	875,00	874,38	99,93
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	600	600,00	600,00	100,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600,00	600,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące	1 574 940	1 761 437,00	1 761 437,00	100,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 574 940	1 761 437,00	1 761 437,00	100,00
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 369 800</b>	<b>1 394 800,00</b>	<b>1 381 800,00</b>	<b>99,07</b>
			Wydanki bieżące:	1 369 800	1 394 800,00	1 381 800,00	99,07
			dotacje na zadania bieżące:	1 369 800	1 394 800,00	1 381 800,00	99,07
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	450 000	450 000,00	437 000,00	97,11
	2710		Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	919 800	944 800,00	944 800,00	100,00
	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>29 569 639</b>	<b>35 101 753,00</b>	<b>33 683 756,78</b>	<b>95,96</b>
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>8 092 953</b>	<b>5 953 745,00</b>	<b>5 293 771,71</b>	<b>88,91</b>
			Wydanki bieżące:	8 092 953	5 933 450,00	5 283 412,71	89,04
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	70 000	70 000,00	70 000,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	70 000	70 000,00	70 000,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000,00	2 000,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	68 000	68 000,00	68 000,00	100,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	8 022 953	5 883 450,00	5 213 412,71	88,91
	2001		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par 205	4 146 102	4 168 472,00	3 827 652,71	91,82
	2002		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par. 205		210 522,00	210 521,09	100,00
	3022		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600,00	0,17	0,02
	4011		Wynagrodzenia osobowe pracowników		62 500,00	49 271,20	78,83
	4012		Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 000,00	7 488,60	68,06
	4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 752	10 625,00	8 142,12	76,63
	4112		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 376	3 376,00	1 977,75	58,58
	4121		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 960	1 535,00	271,29	41,10
	4122		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360	660,00	660,00	100,00
	4141		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		550,00	131,00	23,82
	4142		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		100,00	8,00	8,00
	4171		Wynagrodzenia bezosobowe	60 000			
	4172		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	20 500,00	19 000,00	92,68
	4211		Zakup materiałów i wyposażenia	112 500			
	4212		Zakup materiałów i wyposażenia	40 710	98 652,00	91 846,50	93,10
	4222		Zakup środków żywności		50,00	0,00	0,00
	4262		Zakup energii		705,00	355,22	50,39
	4272		Zakup usług remontowych		500,00	22,14	4,43
	4282		Zakup usług zdrowotnych		500,00	0,00	0,00
	4301		Zakup usług pozostałych	1 812 199	13 142,00	8 156,19	62,14
	4302		Zakup usług pozostałych	1 058 330	1 150 681,00	902 370,03	78,42
	4362		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		127,00	57,90	45,59
	4381		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 500			
	4382		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	14 200	16 524,00	10 317,63	62,44
	4391		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	495 000			
	4392		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	224 984	68 548,00	68 548,00	100,00
	4402		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		11 250,00	4 326,28	38,46
	4411		Podróże służbowe krajowe		3 000,00	126,50	4,22
	4412		Podróże służbowe krajowe		1 000,00	0,00	0,00
	4432		Różne opłaty i składki		105,00	5,62	5,35
	4441		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		1 560,00	1 033,52	66,25
	4442		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		200,00	102,64	51,32
	4702		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	53,69	1,07



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		938,00	372,95	39,76
		4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniany		240,00	69,69	29,04
			Wydaki majątkowe:		20 285,00	10 359,00	51,07
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:		20 285,00	10 359,00	51,07
		6062	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 285,00	10 359,00	51,07
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	478 000	463 000,00	463 000,00	100,00
			Wydaki bieżące:	15 000			
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 000			
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 000			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000			
			Wydaki majątkowe:	463 000	463 000,00	463 000,00	100,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	463 000	463 000,00	463 000,00	100,00
		6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	463 000	463 000,00	463 000,00	100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	95 000	25 856,00	24 854,95	96,13
			Wydaki bieżące:	95 000	25 856,00	24 854,95	96,13
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	95 000	25 856,00	24 854,95	96,13
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 000	24 856,00	24 854,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000	3 586,00	3 585,80	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000	410,00	499,15	99,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 000	20 860,00	20 860,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	20 903 686	28 659 152,00	27 902 130,12	97,36
			Wydaki bieżące:	3 710 105	2 868 934,00	2 556 448,84	89,11
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 358 305	2 511 067,00	2 212 437,16	88,11
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	660 310	303 548,00	229 042,35	75,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 300	195 300,00	155 377,31	79,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 240	13 060,00	13 058,63	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 810	57 508,00	31 164,03	54,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 335	7 715,00	4 503,97	58,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 370	23 712,00	23 085,00	97,36
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 255	6 255,00	1 853,41	29,63
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 697 995	2 207 519,00	1 983 394,81	89,85
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000	1 205,00	841,00	69,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 661	23 174,00	16 472,97	71,08
		4220	Zakup środków żywności	400	400,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000	3 500,00	1 462,70	41,79
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	500,00	63,24	12,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480	480,00	120,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 537 349	2 096 355,00	1 896 766,09	90,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	2 000,00	728,72	36,44
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000	67 000,00	63 364,60	94,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 340	1 340,00	15,00	1,12
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000			
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000,00	44,24	4,42
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000	9 000,00	3 213,57	35,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 065	1 565,00	302,48	19,33
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych:	1 800	1 800,00	450,00	25,00
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800	1 800,00	450,00	25,00
			dotacje na zadania bieżące:	350 000	342 000,00	331 984,40	97,07
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000	342 000,00	331 984,40	97,07
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:		14 067,00	11 577,28	82,30
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		6 200,00	3 710,49	59,85
		4569	Odsyłki 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		7 867,00	7 866,79	100,00
			Wydaki majątkowe:	17 193 581	25 790 218,00	25 326 436,23	98,20
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	17 193 581	25 790 218,00	25 326 436,23	98,20
		6057	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 723 738	3 809 443,00	3 744 698,50	98,30
		6059	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 720 375	1 308 150,00	1 205 423,40	92,15
		6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 300	14 517,00	9 770,31	67,30
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par. 625	5 596 664	4 903 026,00	4 809 107,65	98,08
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 055 203	15 178 584,00	14 978 945,14	98,70
		6667	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		20 689,00	20 687,49	99,99
		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		130 778,00	130 776,70	100,00
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		427 031,00	427 027,04	100,00
			- niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących			19 245,05	
	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>263 223 414</b>	<b>198 052 426,00</b>	<b>196 201 908,65</b>	<b>99,07</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 553 513	6 625 177,00	6 538 695,56	98,69
			Wydaki bieżące:	6 553 513	6 625 177,00	6 538 695,56	98,69
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 768 513	676 527,00	658 219,06	97,29
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 500	53 168,00	49 130,00	92,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 500	53 168,00	49 130,00	92,37

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 698 013	623 339,00	609 059,06	97,71
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		169,00	169,00	100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		29,00	23,87	82,31
		4190	Nagrody konkursowe	4 000	461 000,00	461 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200	10 200,00	4 479,77	43,92
		4220	Zakup środków żywności	1 600	1 600,00	1 593,12	99,58
		4300	Zakup usług pozostałych	1 667 213	150 341,00	141 813,30	84,33
			dotacje na zadania bieżące:	4 290 000	5 844 650,00	5 776 476,50	98,83
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 260 000	5 844 650,00	5 576 476,50	98,79
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000	200 000,00	200 000,00	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	495 000	104 000,00	104 000,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	495 000	104 000,00	104 000,00	100,00
	92106		<b>Teatry</b>	<b>43 640 426</b>	<b>44 007 088,00</b>	<b>43 995 827,06</b>	<b>99,97</b>
			Wydatki bieżące:	39 070 460	43 605 658,00	43 603 604,64	100,00
			dotacje na zadania bieżące:	39 070 460	43 594 709,00	43 592 657,64	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	39 070 460	43 324 709,00	43 324 709,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		270 000,00	267 848,64	99,24
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:		10 947,00	10 947,00	100,00
		4569	Odsutki 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		10 947,00	10 947,00	100,00
			Wydatki majątkowe:	4 569 966	401 432,00	392 222,42	97,71
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	4 569 966	401 432,00	392 222,42	97,71
		6226	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 307 185			
		6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	182 338	42 348,00	35 652,08	84,19
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 080 443	275 731,00	273 216,48	99,09
		6667	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		83 355,00	83 353,88	100,00
	92108		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>20 114 805</b>	<b>18 555 389,00</b>	<b>18 517 012,85</b>	<b>99,79</b>
			Wydatki bieżące:	15 434 935	18 405 389,00	18 367 012,85	99,79
			dotacje na zadania bieżące:	15 434 935	18 405 389,00	18 367 012,85	99,79
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 434 935	18 135 169,00	18 135 169,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		270 220,00	231 843,85	85,80
			Wydatki majątkowe:	4 679 870	150 000,00	150 000,00	100,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	4 679 870	150 000,00	150 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 679 870			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 679 870	150 000,00	150 000,00	100,00
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>97 082 982</b>	<b>48 951 168,00</b>	<b>48 171 984,31</b>	<b>98,41</b>
			Wydatki bieżące:	20 354 553	23 752 568,00	23 736 119,80	99,93
			dotacje na zadania bieżące:	19 785 460	23 228 475,00	23 228 475,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	19 785 460	22 898 475,00	22 898 475,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		240 000,00	240 000,00	100,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	569 093	524 093,00	507 644,80	96,88
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	382 500	333 200,00	319 468,30	95,88
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	186 593	190 893,00	188 176,50	98,58
			Wydatki majątkowe:	76 728 429	25 198 600,00	24 435 864,51	96,97
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	76 728 429	25 198 600,00	24 435 864,51	96,97
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 370 383	270 500,00	270 237,90	99,90
		6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	52 021 165	17 018 027,00	16 488 481,13	96,89
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	23 336 881	7 910 073,00	7 677 145,48	97,06
	92110		<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>414 000</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,00</b>
			Wydatki bieżące:	414 000	500 000,00	500 000,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące:	414 000	500 000,00	500 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	414 000	500 000,00	500 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	414 000	480 000,00	480 000,00	100,00
	92113		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>3 201 840</b>	<b>3 531 296,00</b>	<b>3 531 296,00</b>	<b>100,00</b>
			Wydatki bieżące:	3 201 840	3 531 296,00	3 531 296,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące:	3 201 840	3 531 296,00	3 531 296,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 201 840	3 531 296,00	3 531 296,00	100,00
	92114		<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>1 122 026</b>	<b>1 341 293,00</b>	<b>1 341 293,00</b>	<b>100,00</b>
			Wydatki bieżące:	1 122 026	1 293 293,00	1 293 293,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące:	1 122 026	1 293 293,00	1 293 293,00	100,00
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury	1 122 026	1 293 293,00	1 293 293,00	100,00
			Wydatki majątkowe:		48 000,00	48 000,00	100,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:		48 000,00	48 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		48 000,00	48 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	92116		Biblioteki	19 579 554	19 567 906,00	19 523 522,73	99,77
			Wydatki bieżące:				
			dotacje na zadania bieżące:	10 865 720	12 831 582,00	12 792 727,11	99,70
			2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 865 720	12 802 322,00	12 764 466,78	99,70
			2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		306 965,00	269 109,78	87,67
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:		29 260,00	28 260,33	96,58
			2806 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		29 260,00	28 260,33	96,58
			Wydatki majątkowe:	8 713 834	6 736 324,00	6 730 795,62	99,92
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	8 713 834	6 736 324,00	6 730 795,62	99,92
			6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 782 619	8 694,00	8 693,56	100,00
			6227 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 524 720	5 179 888,00	5 179 585,99	100,00
			6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 408 495	1 547 844,00	1 542 316,07	99,64
	92118		Muzea	51 109 090	48 079 125,00	47 667 985,88	99,14
			Wydatki bieżące:	34 936 430	41 342 600,00	41 339 460,04	99,99
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	22 000			
			4300 Zakup usług pozostałych	22 000			
			dotacje na zadania bieżące:	34 694 346	41 258 156,00	41 255 016,04	99,99
			2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 746 872	1 933 329,00	1 933 329,00	100,00
			2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 169 999	292 508,00	292 508,00	100,00
			2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	31 977 475	38 835 819,00	38 835 819,00	100,00
			2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		196 500,00	193 360,04	98,40
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	20 084	84 444,00	84 444,00	100,00
			2809 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 084	84 444,00	84 444,00	100,00
			Wydatki majątkowe:	16 172 660	6 736 525,00	6 328 525,84	93,94
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	16 172 660	6 736 525,00	6 328 525,84	93,94
			6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 473 478	2 146 118,00	2 082 145,83	97,02
			6226 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	74 302			
			6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 274 708	4 570 407,00	4 230 768,36	92,57
			6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000	10 000,00	10 000,00	100,00
			6629 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290 172	10 000,00	5 611,65	56,12
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 947 100	5 867 452,00	5 587 660,74	95,23
			Wydatki bieżące:	3 828 550	4 089 677,00	4 088 643,56	99,97
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	2 473,00	2 461,36	99,53
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000			
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000			
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	25 000	2 473,00	2 461,36	99,53
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500			
			4220 Zakup środków żywności	500	500,00	488,36	97,67
			4300 Zakup usług pozostałych	20 000	1 973,00	1 973,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące:	3 798 550	4 086 717,00	4 085 695,20	99,97
			2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	950 000	838 813,00	837 791,79	99,88
			2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	2 698 550	3 140 904,00	3 140 903,41	100,00
			2730 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazana jednostkom zaliczonym do sektora finansów publicznych	150 000	107 000,00	107 000,00	100,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:		487,00	487,00	100,00
			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		487,00	487,00	100,00
			Wydatki majątkowe:	1 118 550	1 777 775,00	1 512 889,54	85,10
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	1 118 550	1 777 775,00	1 512 889,54	85,10
			6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par. 625	549 650	683 730,00	871 693,78	88,81
			6259 Dotacje celowe 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	198 900	198 900,00	61 596,42	30,97
			6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		32 000,00	32 000,00	100,00
			6560 Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczonym do sektora finansów publicznych	300 000	264 000,00	248 455,67	94,11
			6570 Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	70 000	291 000,00	291 000,00	100,00
			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		133,00	131,72	99,04
			6699 Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		8 012,00	8 011,95	100,00
			- niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących			-13 872,36	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	92195		Pozostała działalność	15 458 378	1 026 532,00	826 630,52	80,53
			Wydatki bieżące:				
			wydatki jednostek budżetowych w tym:	12 005 578	693 732,00	788 701,73	88,25
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 347 778	261 611,00	198 203,98	75,76
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 500	17 973,00	15 116,23	84,11
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 254,00	1 230,81	99,15
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40 500	179,00	175,42	99,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 307 278	243 638,00	183 087,75	75,15
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 220	3 375,00	1 575,00	46,67
			4220 Zakup środków żywności	1 880	1 630,00	1 608,25	80,23
			4300 Zakup usług pozostałych	11 294 178	238 383,00	180 004,50	75,51
			dotacje na zadania bieżące:	370 000	510 000,00	509 514,05	99,90
			2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00	10 000,00	100,00
			2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		20 000,00	20 000,00	100,00
			2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000	100 000,00	99 514,05	99,51
			2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	270 000	380 000,00	380 000,00	100,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	287 800	122 121,00	80 983,70	66,31
			2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par. 205	243 000	77 300,00	71 407,38	92,38
			2059 Dotacje celowe 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	44 800	44 800,00	9 555,63	21,33
			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		21,00	20,78	99,00
			Wydatki majątkowe:	3 452 800	132 800,00	37 908,00	28,55
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	3 452 800	132 800,00	37 908,00	28,55
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 209 000			
			6203 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par. 625	120 000			
			6259 Dotacje celowe 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	132 800	132 800,00	37 908,00	28,55
			- niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących			20,79	
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 295 215	7 278 774,00	6 297 864,44	86,52
	92502		Parki krajobrazowe	6 745 215	6 728 774,00	6 269 816,90	93,18
			Wydatki bieżące:	5 635 098	5 976 017,00	5 699 107,10	95,37
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 023 218	5 388 206,00	5 379 834,00	99,70
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 555 361	3 764 073,00	3 757 741,49	99,83
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 631 590	2 854 180,00	2 850 897,74	99,89
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 062	198 592,00	198 591,05	100,00
			4090 Honoraria	50 000	40 950,00	39 509,23	96,48
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	501 654	517 275,00	516 999,38	99,95
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 055	70 092,00	69 893,05	99,72
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	102 000	70 284,00	70 259,04	99,96
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		12 700,00	11 592,00	91,28
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 467 857	1 632 133,00	1 622 092,51	99,38
			4190 Nagrody konkursowe	20 000	35 777,00	35 776,83	100,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	339 054	393 718,00	390 556,26	99,20
			4220 Zakup środków żywności	3 000	528,00	527,33	99,87
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000			
			4260 Zakup energii	40 000	60 729,00	60 728,38	100,00
			4270 Zakup usług remontowych	101 000	11 545,00	11 544,31	99,99
			4280 Zakup usług zdrowotnych	4 460	5 373,00	5 373,00	100,00
			4300 Zakup usług pozostałych	601 420	780 498,00	773 728,91	99,13
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 300	17 300,00	17 196,31	99,40
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000	460,00	459,41	99,87
			4400 Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	175 650	184 430,00	184 429,69	100,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	2 000	533,00	532,08	99,83
			4430 Różne opłaty i składki	32 500	34 213,00	34 212,34	100,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 873	75 278,00	75 277,82	100,00
			4480 Podatek od nieruchomości	6 000	5 677,00	5 677,00	100,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 600	26 074,00	26 072,74	100,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	521 768	499 210,00	238 738,89	47,82
			4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 857	10 857,00	0,00	0,00
			4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 916	1 916,00	0,00	0,00
			4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 857	1 857,00	95,22	5,18
			4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	327	327,00	16,98	5,19
			4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	266	266,00	0,00	0,00
			4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47	47,00	0,00	0,00
			4177 Wynagrodzenia bezosobowe	12 475	12 475,00	5 535,20	44,37
			4179 Wynagrodzenia bezosobowe	2 202	2 202,00	976,80	44,36
			4217 Zakup materiałów i wyposażenia	10 067	10 067,00	0,00	0,00
			4219 Zakup materiałów i wyposażenia	1 779	1 779,00	0,00	0,00
			4307 Zakup usług pozostałych	407 992	407 992,00	197 295,15	48,36
			4309 Zakup usług pozostałych	71 983	49 425,00	34 816,54	70,44
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	90 022	80 601,00	80 538,21	99,92
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 022	80 601,00	80 538,21	99,92
			Wydatki majątkowe:	1 110 207	752 757,00	570 709,80	75,82
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 110 207	752 757,00	570 709,80	75,82
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000			
			6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 664	635 664,00	478 425,68	74,95
			6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 317			
			6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 858	99 726,00	84 075,12	84,31
			6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 765	14 765,00	8 677,65	58,77
			6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 602	2 602,00	1 531,35	58,85

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	92595		Pozostała działalność	550 000	550 000,00	28 047,54	5,10
			Wydatki majątkowe:	550 000	550 000,00	28 047,54	5,10
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000	550 000,00	28 047,54	5,10
	6309		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	550 000	550 000,00	28 047,54	5,10
926			Kultura fizyczna	31 519 463	26 030 966,00	24 600 640,76	94,51
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	31 519 463	23 030 966,00	21 600 640,76	93,79
			Wydatki bieżące:	16 519 463	10 600 913,00	10 086 466,47	95,15
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 503 463	4 015 313,00	3 680 430,67	91,66
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 000	475 000,00	452 268,73	95,21
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		45 000,00	35 589,68	79,09
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 000,00	4 579,05	65,42
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	102 000	422 000,00	412 100,00	97,65
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	7 401 463	3 540 313,00	3 228 161,94	91,18
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	6 000,00	4 495,28	74,92
	4220		Zakup środków żywności	1 000	1 000,00	999,50	99,95
	4300		Zakup usług pozostałych	7 370 463	3 518 763,00	3 214 580,69	91,36
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	20 000	14 550,00	8 086,47	55,58
			dotacje na zadania bieżące:	8 816 000	5 970 200,00	5 790 635,80	96,99
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 916 000	5 166 000,00	5 058 885,68	97,89
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 900 000	804 200,00	733 650,12	91,23
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	200 000	615 400,00	615 400,00	100,00
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	200 000	615 400,00	615 400,00	100,00
			Wydatki majątkowe:	15 000 000	12 430 053,00	11 514 174,29	92,63
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000 000	12 430 053,00	11 514 174,29	92,63
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000 000	12 430 053,00	11 514 174,29	92,63
92695			Pozostała działalność		3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
			Wydatki majątkowe:		3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
			- zakup i objęcie akcji i udziałów		3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>2 199 803 805</b>	<b>2 072 380 821,80</b>	<b>1 949 855 026,26</b>	<b>94,09</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 115 921 336</b>	<b>1 162 461 673,80</b>	<b>1 071 900 274,50</b>	<b>92,21</b>
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>1 083 882 469</b>	<b>909 919 148,00</b>	<b>877 954 751,76</b>	<b>96,49</b>

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA  
MAŁOPOLSKIEGO  
Marta Tylek

Wicemarszałek  
Województwa Małopolskiego  
Łukasz Smółka

