

Informacja z wykonania wydatków budżetu powiatu nowomiejskiego za I półrocze 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2013	Wykonanie za I półrocze 2013	Wsk.%(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010	01005	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		3 000,00	0,00	0
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			3 000,00	0,00	0
020	02001	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	360 000,00	178 056,91	49
		4300	Zakup usług pozostałych	10 655,00	0,00	0
	02001	Gospodarka leśna		370 655,00	178 056,91	48
	02002	4300	Zakup usług pozostałych	46 800,00	17 754,92	38
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną		46 800,00	17 754,92	38
020	LEŚNICTWO			417 455,00	195 811,83	47
600	60014	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 018,00	354,00	18
		3050	Zasądzone renty	5 280,00	2 640,00	50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 371,00	254 898,92	52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 652,00	56 651,95	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 668,00	54 596,38	56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 714,00	5 775,52	54
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	34 400,00	16 530,00	48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 865,00	117 727,83	41
		4260	Zakup energii	9 480,00	4 133,83	44
		4270	Zakup usług remontowych	268 934,00	185 292,16	69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	540,00	49
		4300	Zakup usług pozostałych	195 417,00	170 976,89	87
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	341,91	43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	1 250,84	42
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	559,44	37
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2013	Wykonanie za I półrocze 2013	Wsk.%(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	15 665,00	8 220,44	52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 133,00	13 000,00	86
		4480	Podatek od nieruchomości	5 162,00	2 580,00	50
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego	700,00	540,00	77
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 570,00	2 263,30	63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 639 353,00	7 184,64	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 838,00	0,00	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 502,00	0,00	0
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	660 973,00	0,00	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe		4 862 095,00	906 058,05	19
	60095	4300	Zakup usług pozostałych	4 052,00	369,00	9
	60095	Pozostała działalność		4 052,00	369,00	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			4 866 147,00	906 427,05	19
630	63003	4300	Zakup usług pozostałych	1 183,00	0,00	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		1 183,00	0,00	0
630	TURYSTYKA			1 183,00	0,00	0
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 180,00	35 515,86	39
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	73 600,00	34 401,11	47
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 306,25	29
		4300	Zakup usług pozostałych	70 192,00	12 799,39	18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 206,73	49
		4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00	4 257,00	50
		4500	Pozostałe pdatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 808,00	81,00	2
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	150,00	50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		275 080,00	91 717,34	33
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			275 080,00	91 717,34	33
710	71012	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20 000,00	2 760,00	14

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2013	Wykonanie za I półrocze 2013	Wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	8 917,80	22
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	18 016,42	12
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	584,70	29
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 024,36	34
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 411,00	43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		260 000,00	34 714,28	13
	71013	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		35 000,00	0,00	0
	71014	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		1 000,00	1 000,00	100
	71015	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 340,00	28 232,61	48
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	121 489,00	55 850,33	46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 232,00	14 232,42	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 007,00	17 142,93	49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 715,00	2 308,98	49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 225,00	1 839,94	18
		4260	Zakup energii	2 600,00	897,52	35
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	110,70	3
		4300	Zakup usług pozostałych	6 404,00	1 868,04	29
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	714,00	366,22	51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	720,00	238,37	33
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	467,86	39
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	12 525,00	6 021,48	48
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	625,50	48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 886,00	3 665,00	75
		4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej	1 400,00	795,00	57

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2013	Wykonanie za I półrocze 2013	Wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	210,00	42
	71015	Nadzór budowlany		280 757,00	134 872,90	48
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			576 757,00	170 587,18	30
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 380,00	49 984,57	52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 482,00	8 616,80	52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 337,00	1 224,63	52
	75011	Urzędy wojewódzkie		114 199,00	59 826,00	52
	75019	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 120,00	58 894,00	41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 278,77	51
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 849,65	37
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0
	75019	Rady powiatów		153 120,00	62 022,42	41
	75020	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 500,00	3 800,27	33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 400,00	20 650,00	41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 257 192,00	1 115 081,12	49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 839,00	193 838,91	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 120,00	220 481,79	56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 509,00	24 476,17	42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417 318,00	183 559,66	44
		4260	Zakup energii	81 800,00	51 757,85	63
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	368,00	37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	480,00	24
		4300	Zakup usług pozostałych	193 779,00	83 123,04	43
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	535,00	27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00	2 226,05	37
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23 200,00	10 443,12	45
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	267,00	27
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	59 390,00	19 987,50	34

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2013	Wykonanie za I półrocze 2013	Wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 000,00	14 573,28	47
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 014,27	68
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 910,00	49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 362,00	50 000,00	76
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 880,00	0,00	0
		4510	Opłata na rzecz budżetu państwa	100,00	18,00	18
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	440,00	440,00	100
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	13 823,11	77
	75020	Starostwa Powiatowe		3 881 329,00	2 014 854,14	52
	75045	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	753,00	463,11	62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107,00	65,66	61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 880,00	6 880,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	777,59	97
		4300	Zakup usług pozostałych	6 460,00	4 489,76	70
	75045	Kwalifikacja wojskowa		15 000,00	12 676,12	85
	75075	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	4 000,00	0,00	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 360,00	2 360,00	100
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 320,00	2 659,62	50
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 800,00	1 300,00	17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 930,00	8 555,19	51
		4300	Zakup usług pozostałych	19 785,00	9 533,04	48
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		56 895,00	24 407,85	43
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			4 220 543,00	2 173 786,53	52
754	75411	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacone żołnierzom i funkcjonariuszom	167 000,00	84 739,69	51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	14 823,78	44
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	35 000,00	18 883,70	54

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2013	Wykonanie za I półrocze 2013	Wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	4 577,07	76
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 063 692,00	991 624,17	48
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	403 406,00	277 064,02	69
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	176 000,00	175 868,20	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	6 398,57	49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	620,78	31
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	76 536,00	76 535,92	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 964,00	97 062,56	85
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	3 000,00	2 700,00	90
		4260	Zakup energii	30 000,00	13 238,60	44
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 845,20	68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	2 664,80	20
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	22 428,75	75
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	730,62	37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 500,00	4 192,26	49
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 500,00	3 240,36	43
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	920,48	46
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	4 644,23	29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 917,14	97
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	7 267,14	48
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	285,90	95
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	30 000,00	75
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 271 098,00	1 850 273,94	57
	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe		1 000,00	0,00	0
	75495	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2013	Wykonanie za I półrocze 2013	Wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	75495	Pozostała działalność		5 500,00	0,00	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			3 277 598,00	1 850 273,94	56
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	830 229,00	409 299,59	49
	75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		830 229,00	409 299,59	49
	75704	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	82 198,00	0,00	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonej przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		82 198,00	0,00	0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			912 427,00	409 299,59	45
758	75818	4810	Rezerwy	84 000,00	0,00	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		84 000,00	0,00	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			84 000,00	0,00	0
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 062,00	30 923,75	45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 883,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 301 975,00	1 043 231,77	45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 000,00	171 248,32	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 035,00	204 828,79	49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 293,00	26 677,80	45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 512,00	49 051,49	28
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00	1 835,87	14
		4260	Zakup energii	54 629,00	13 792,35	25
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 641,00	33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	490,00	5
		4300	Zakup usług pozostałych	57 816,00	20 407,17	35
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	957,80	96
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 757,00	4 168,20	54
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 115,34	60
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	334,63	33
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 526,00	35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 963,00	96 800,00	75

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2013	Wykonanie za I półrocze 2013	Wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 500,00	0,00	0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 175,00	78
	80120	Licea ogólnokształcące		3 492 425,00	1 673 205,28	48
	80130	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	46 985,00	24 038,60	51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 814 474,00	1 424 047,90	51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 446,00	221 805,02	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527 535,00	280 871,71	53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 278,00	33 140,88	44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	440,00	31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 549,00	64 041,43	65
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 435,00	0,00	0
		4260	Zakup energii	64 572,00	33 794,25	52
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	344,40	29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	60,00	6
		4300	Zakup usług pozostałych	114 882,00	85 877,86	75
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 914,00	832,26	43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	480,00	221,40	46
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 200,00	1 804,95	35
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 920,00	0,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 457,00	1 611,45	36
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	335,00	334,63	100
		4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	2 870,00	40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 802,00	132 130,08	76
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	811 677,00	581 194,93	72
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 184 851,00	891 939,48	75
	80130	Szkoły zawodowe		6 166 682,00	3 781 401,23	61
	80134	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 767,00	27 394,97	57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 578,00	4 404,75	96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 998,00	5 466,38	61

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2013	Wykonanie za I półrocze 2013	Wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 200,00	76
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		64 223,00	39 466,10	61
	80146	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 959,00	4 150,00	30
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	816,99	27
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 461,00	2 062,49	28
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 750,00	12 383,05	48
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli		50 170,00	19 412,53	39
	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 800,00	535,52	4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 533,00	199 013,78	50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	43 647,83	97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 757,00	41 163,55	54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 797,00	5 758,81	53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 650,00	4 360,39	37
		4300	Zakup usług pozostałych	6 232,00	1 590,27	26
		4307	Zakup usług pozostałych	139 402,00	0,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 474,00	55 862,92	75
	80195	Pozostała działalność		777 645,00	351 933,07	45
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			10 551 145,00	5 865 418,21	56
851	85149	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	3 000,00	3 000,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	209,68	7
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0
	85149	Programy polityki zdrowotnej		7 000,00	3 209,68	46
	85156	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 016 135,00	1 047 352,00	52
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		2 016 135,00	1 047 352,00	52
	85195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 000,00	50
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	43,20	0

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2013	Wykonanie za I półrocze 2013	Wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 300,00	0,00	0
		4900	Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	2 408 873,00	0,00	0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000,00	0,00	0
	85195	Pozostała działalność		2 444 673,00	5 043,20	0
851	OCHRONA ZDROWIA			4 467 808,00	1 055 604,88	24
852	85201	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	5 000,00	5 000,00	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	24 279,00	12 070,24	50
		3110	Świadczenia społeczne	51 300,00	9 006,00	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 120,00	356 732,37	50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 296,00	60 295,70	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 188,00	73 757,57	60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 359,00	8 677,16	45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 161,00	36 748,75	63
		4220	Zakup środków żywności	59 760,00	35 100,08	59
		4230	Zakupy leków i materiałów medycznych	1 990,00	1 404,65	71
		4260	Zakup energii	26 408,00	14 628,57	55
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0
		4280	Zakup usług medycznych	600,00	230,00	38
		4300	Zakup usług pozostałych	26 823,00	13 220,82	49
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 854,00	14 194,40	51
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	589,00	294,47	50
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 545,00	646,46	42
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	6 096,00	2 002,00	33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 227,00	27 200,00	75
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 238 495,00	671 209,24	54
	85202	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 575,00	360,00	23

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2013	Wykonanie za I półrocze 2013	Wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 735,00	360 433,68	46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 534,00	59 210,46	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 694,00	72 870,95	50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 587,00	8 927,72	43
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 720,00	8 268,00	47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 918,00	40 528,19	32
		4220	Zakup środków żywności	126 750,00	56 925,95	45
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	18 000,00	3 606,44	20
		4260	Zakup energii	50 700,00	25 584,15	50
		4270	Zakup usług remontowych	13 600,00	8 738,64	64
		4280	Zakup usług medycznych	700,00	178,00	25
		4300	Zakup usług pozostałych	99 560,00	39 946,08	40
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	732,00	428,72	59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 020,00	530,82	52
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 640,00	1 002,15	38
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	231,88	23
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	567,78	57
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	669,26	33
		4430	Różne opłaty i składki	8 077,00	2 026,50	25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 059,00	24 300,00	74
		4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00	4 279,00	50
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 124,00	1 123,96	100
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 665,00	89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	400,00	2
	85202	Domy Pomocy Społecznej		1 554 225,00	723 803,33	47
	85203	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 051,00	94 874,54	45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 398,00	16 397,93	100

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2013	Wykonanie za I półrocze 2013	Wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 118,00	18 923,37	47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 629,00	2 469,57	44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 210,00	9 160,00	48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 344,00	30 811,54	54
		4260	Zakup energii	5 640,00	1 857,64	33
		4270	Zakup usług remontowych	624,00	61,50	10
		4280	Zakup usług medycznych	400,00	90,00	23
		4300	Zakup usług pozostałych	30 210,00	12 893,16	43
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 520,00	730,62	48
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 280,00	680,83	30
		4400	Podróże służbowe krajowe	24 690,00	3 600,70	15
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 281,00	326,26	25
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	335,00	334,63	100
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	1 779,00	40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 388,00	7 791,52	75
		4480	Podatek od nieruchomości	1 702,00	852,00	50
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 125,00	625,00	56
	85203	Ośrodki wsparcia		437 245,00	204 259,81	47
	85204	3110	Świadczenia społeczne	806 347,00	372 349,27	46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 931,45	4 465,56	50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 911,00	769,02	11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	982,00	109,20	11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	8 600,00	22
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 369,00	64 078,30	51
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	0,00	0
	85204	Rodziny zastępcze		998 940,45	450 371,35	45
	85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2013	Wykonanie za I półrocze 2013	Wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		6 000,00	0,00	0
	85218	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 563,00	153 352,27	51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 726,00	23 726,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 559,00	28 271,65	53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 701,00	3 179,10	41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 880,00	2 322,00	39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 885,00	3 446,38	44
		4260	Zakup energii	8 500,00	2 759,52	32
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	2 453,88	51
		4280	Zakup usług medycznych	210,00	120,00	57
		4300	Zakup usług pozostałych	37 270,00	21 038,27	56
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	423,00	211,93	50
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	766,81	38
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	1 726,72	42
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	669,00	669,26	100
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 939,00	8 980,00	82
		4480	Podatek od nieruchomości	515,00	515,00	100
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	545,00	39
	85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie		468 840,00	254 083,79	54
	85220	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	4 000,00	0,00	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		4 000,00	0,00	0
	85233	4410	Podróże służbowe krajowe	368,00	43,60	12
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	200,00	10
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		2 368,00	243,60	10
	85295	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	3 000,00	3 000,00	100

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2013	Wykonanie za I półrocze 2013	Wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362,00	0,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	0,00	0
	85295	Pozostała działalność		8 213,00	3 000,00	37
852	POMOC SPOŁECZNA			4 718 326,45	2 306 971,12	49
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	75 624,00	37 812,00	50
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		75 624,00	37 812,00	50
	85321	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 663,00	31 737,61	51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 337,00	4 337,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 365,00	6 421,65	57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 617,00	913,53	56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 823,00	10 572,00	53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 258,00	1 827,77	29
		4260	Zakup energii	8 800,00	2 030,28	23
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	295,20	30
		4280	Zakup usług medycznych	90,00	30,00	33
		4300	Zakup usług pozostałych	114 251,00	38 612,28	34
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	372,00	211,97	57
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	766,81	38
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00	1 760,00	76
		4480	Podatek od nieruchomości	387,00	387,00	100
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności		236 288,00	99 903,10	42
	85333	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 112,00	12 811,20	98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	989 646,00	468 796,90	47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 044,00	90 043,79	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 747,00	98 631,92	56

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2013	Wykonanie za I półrocze 2013	Wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 074,00	10 333,10	38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 240,00	1 620,00	50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 215,00	6 917,18	68
		4260	Zakup energii	42 338,00	10 491,16	25
		4270	Zakup usług remontowych	3 023,00	1 019,80	34
		4280	Zakup usług medycznych	1 400,00	700,00	50
		4300	Zakup usług pozostałych	71 289,00	34 143,34	48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	580,75	48
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	340,00	169,74	50
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 211,00	1 102,05	50
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	1 579,40	34
		4430	Różne opłaty i składki	2 976,00	801,00	27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 747,00	29 536,10	74
		4480	Podatek od nieruchomości	2 102,00	1 039,00	49
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy		1 479 304,00	770 316,43	52
	85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 146,00	38 813,61	47
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 502,00	6 251,25	50
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 717,00	7 445,39	51
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 286,00	1 210,90	53
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 161,00	1 024,94	47
		4129	Składki na Fundusz Pracy	334,00	170,66	51
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 090,00	5 519,60	91
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	945,00	915,40	97
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 134,00	1 838,94	59
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	166,00	97,37	59
		4307	Zakup usług pozostałych	40 926,00	2 749,44	7
		4309	Zakup usług pozostałych	2 419,00	397,55	16
		4437	Różne opłaty i składki	380,00	338,65	89
		4439	Różne opłaty i składki	20,00	17,93	90
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	930,00	929,84	100

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2013	Wykonanie za I półrocze 2013	Wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164,00	164,09	100
	85395	Pozostała działalność		169 320,00	67 885,56	40
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			1 960 536,00	975 917,09	50
854	85406	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 200,00	598,00	27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	180,00	45,00	25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 943,00	213 533,62	45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 848,78	38 848,78	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 962,00	41 836,01	49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 314,00	5 052,81	41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 128,00	2 064,00	50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 568,00	4 161,31	22
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	726,28	18
		4260	Zakup energii	3 896,00	641,52	16
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	123,00	12
		4280	Zakup usług medycznych	6 500,00	2 680,00	41
		4300	Zakup usług pozostałych	4 736,00	3 105,32	66
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	191,56	14
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 076,00	951,97	23
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 420,00	1 613,20	67
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	306,00	31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 814,00	23 200,00	75
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 428,22	475,00	20
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne		694 414,00	340 153,38	49
	85410	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	117,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 891,00	27 323,74	53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 607,00	5 326,02	55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 369,00	302,48	22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60,98	0

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2013	Wykonanie za I półrocze 2013	Wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	18 482,00	17 665,08	96
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 516,00	6 200,90	59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 775,00	2 100,00	76
	85410	Internaty i bursy szkolne		163 757,00	62 979,20	38
	85446	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 270,00	1 270,00	100
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 581,00	2 556,00	99
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		3 851,00	3 826,00	99
	85495	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 104,00	3 900,00	76
	85495	Pozostała działalność		5 104,00	3 900,00	76
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			867 126,00	410 858,58	47
900	90019	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	6 783,01	54
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	692,00	3
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 549,00	77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		60 000,00	11 524,01	19
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			60 000,00	11 524,01	19
921	92105	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	2 000,00	2 000,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 535,00	1 534,10	100
	92195	Pozostała działalność		3 535,00	3 534,10	100
	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 701,00	41 340,22	50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 236,00	0,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 979,00	7 057,39	54

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2013	Wykonanie za I półrocze 2013	Wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 284,00	991,13	77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	600,00	50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 335,00	366,94	11
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	678,02	68
		4260	Zakup energii	6 700,00	3 211,65	48
		4280	Zakup usług medycznych	150,00	150,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 960,00	584,89	30
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	583,02	49
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	840,00	433,13	52
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	4 400,00	76
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	755,00	195,00	26
	92116	Biblioteki		131 400,00	60 591,39	46
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			134 935,00	64 125,49	48
	92695	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 818,00	2 151,86	76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	453,00	330,48	73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 850,00	5 810,96	54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	955,25	96
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	7 030,00	60
		4580	Pozostałe odsetki	1 273,00	1 273,00	100
	92695	Pozostała działalność		28 194,00	17 551,55	62
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			28 194,00	17 551,55	62
		WYDATKI OGÓŁEM, z tego:		37 422 260,45	16 505 874,39	44
		a) wydatki bieżące, w tym:		31 942 066,45	14 995 155,34	47
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,		18 854 972,23	9 931 702,09	53
		- dotacje,		174 246,00	84 693,75	49
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 715 925,00	785 770,70	46
		- wydatki na programy finansowane z UE		308 722,00	67 885,56	22
		- na obsługę długu j.s.t. (obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek)		830 229,00	409 299,59	49
		- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t,		82 198,00	0,00	0

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2013	Wykonanie za I półrocze 2013	Wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			- pozostałe wydatki bieżące	9 975 774,22	3 715 803,65	37
			b) wydatki majątkowe, w tym:	5 480 194,00	1 510 719,05	28
			- inwestycyjne	4 809 221,00	1 510 719,05	31
			- pozostałe wydatki majątkowe	670 973,00	0,00	0