

Załącznik Nr 2 Uchwały Zarządu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr 26/140/2011 z dnia 17.08.2011 r.

Informacja z wykonania wydatków budżetu powiatu nowomiejskiego za I półrocze 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2011	Wykonanie za I półrocze 2011	Wsk.%(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010	01005	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		30 000,00	0,00	0
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			30 000,00	0,00	0
020	02001	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	343 323,00	172 166,37	50
		4300	Zakup usług pozostałych	26 595,00	1 300,00	5
	02001	Gospodarka leśna		369 918,00	173 466,37	47
	02002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	44 820,00	17 686,50	39
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną		45 820,00	17 686,50	39
020	LEŚNICTWO			415 738,00	191 152,87	46
600	60014	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	450,00	11
		3050	Zasądzone renty	5 280,00	2 640,00	50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883 406,00	430 166,23	49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00	63 904,77	95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	70 505,47	49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	10 938,29	48
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20 000,00	10 490,00	52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 300,00	150 378,95	57
		4260	Zakup energii	16 500,00	5 789,38	35
		4270	Zakup usług remontowych	1 885 278,00	299 850,90	16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	230,00	12
		4300	Zakup usług pozostałych	255 300,00	122 378,17	48
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	319,85	32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 200,00	1 643,57	20
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	694,78	17

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2011	Wykonanie za I półrocze 2011	Wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	9 948,00	55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 530,00	18 000,00	76
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	1 944,00	49
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego	600,00	540,00	90
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 127,40	43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 500,00	17,06	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	30 135,00	39
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	12 915,00	39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	598 079,00	0,00	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe		5 015 973,00	1 246 006,82	25
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			5 015 973,00	1 246 006,82	25
630	63003	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 420,00	0,00	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		5 420,00	0,00	0
630	TURYSTYKA			5 420,00	0,00	0
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	53 823,68	41
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	70 272,00	36 532,46	52
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 232,45	16
		4300	Zakup usług pozostałych	120 903,00	10 624,90	9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	784,57	31
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 376,25	48
		4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00	3 588,00	48
		4500	Pozostałe pdatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	32,00	13
		4510	Opłata na rzecz budżetu państwa	1 000,00	290,00	29

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2011	Wykonanie za I półrocze 2011	Wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		362 425,00	111 284,31	31
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			362 425,00	111 284,31	31
710	71012	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	5 170,03	13
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	188 918,00	16 639,74	9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000,00	1 526,57	13
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	895,99	30
		4430	Różne opłaty i składki	21 082,00	21 082,00	100
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		300 000,00	45 314,33	15
	71013	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	0,00	0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		42 000,00	0,00	0
	71014	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		1 000,00	0,00	0
	71015	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 076,00	22 014,80	37
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	123 648,00	56 512,45	46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 819,00	13 818,86	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 755,00	13 971,17	45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 730,00	2 148,79	45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 535,00	589,09	23
		4300	Zakup usług pozostałych	5 325,00	3 818,12	72
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	663,00	217,76	33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	568,37	71
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	973,00	532,09	55
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	15 546,00	9 327,40	60
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	55,30	14
		4430	Różne opłaty i składki	1 231,00	515,50	42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 886,00	3 665,00	75

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2011	Wykonanie za I półrocze 2011	Wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4480	Podatek od nieruchomości	454,00	228,00	50
	71015	Nadzór budowlany		264 841,00	127 982,70	48
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			607 841,00	173 297,03	29
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 286,00	50 399,52	53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 323,00	7 655,68	53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 309,00	1 234,80	53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 628,00	0,00	0
	75011	Urzędy wojewódzkie		113 546,00	59 290,00	52
	75019	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 120,00	59 573,00	41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	960,89	40
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	1 762,44	35
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	195,38	13
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 310,00	262
	75019	Rady powiatów		153 620,00	63 801,71	42
	75020	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 500,00	12 690,87	59
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 400,00	20 930,00	42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 398 948,00	1 226 211,57	51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 229,00	189 228,26	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 839,00	198 727,69	50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 845,00	26 714,39	42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 080,00	600,00	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	462 665,00	189 138,32	41
		4260	Zakup energii	86 500,00	41 799,48	48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	320,00	16
		4300	Zakup usług pozostałych	293 900,00	67 240,27	23
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500,00	2 950,71	54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 000,00	3 517,07	50
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25 000,00	6 594,84	26
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	55,88	1
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	96 464,00	49 940,40	52

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2011	Wykonanie za I półrocze 2011	Wsk.%(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 900,00	10 632,07	31
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	2 711,80	54
		4430	Różne opłaty i składki	10 900,00	1 784,55	16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 089,00	50 000,00	77
		4510	Opłata na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	15 298,30	76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 526,00	5 526,00	100
	75020	Starostwa Powiatowe		4 253 585,00	2 122 612,47	50
	75045	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,00	303,80	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,45	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 346,00	1 345,91	100
		4300	Zakup usług pozostałych	6 250,00	6 249,84	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	200,00	100
	75045	Kwalifikacja wojskowa		13 000,00	13 000,00	100
	75075	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 770,00	2 270,00	48
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	0,00	0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	12 313,00	2 409,92	20
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	16 400,00	14 556,00	89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 320,00	31 544,56	98
		4300	Zakup usług pozostałych	29 100,00	20 984,25	72
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 530,00	40,00	2
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		101 933,00	71 804,73	70
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			4 635 684,00	2 330 508,91	50
754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	33 000,00	0,00	0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		33 000,00	0,00	0
	75411	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacone żołnierzom i funkcjonariuszom	142 250,00	69 134,94	49

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2011	Wykonanie za I półrocze 2011	Wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	8 698,24	26
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	33 000,00	16 214,60	49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 126,00	3 350,92	65
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 944 000,00	947 841,75	49
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	292 000,00	142 782,80	49
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	162 000,00	151 760,46	94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 500,00	46 569,61	89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	4 055,09	65
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	72 209,00	72 208,92	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 747,00	50 950,84	65
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	10 000,00	0,00	0
		4260	Zakup energii	63 000,00	55 637,61	88
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	5 506,03	42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	1 276,74	10
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	18 062,03	60
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	1 025,82	23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 200,00	3 392,60	65
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	3 830,27	48
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 031,00	52
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	5 861,54	37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 874,00	2 155,04	75
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	6 929,40	46
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	157,00	156,30	100
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0
		4580	Pozostałe odsetki	450,00	378,95	84
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	587,00	586,94	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 066 000,00	1 619 398,44	53
	75421	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	0,00	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe		1 800,00	0,00	0

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2011	Wykonanie za I półrocze 2011	Wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	75495	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0
	75495	Pozostała działalność		2 600,00	0,00	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			3 103 400,00	1 619 398,44	52
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	773 631,00	355 875,21	46
	75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		773 631,00	355 875,21	46
	75704	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	479 417,00	0,00	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonej przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		479 417,00	0,00	0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			1 253 048,00	355 875,21	28
758	75818	4810	Rezerwy	96 000,00	0,00	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		96 000,00	0,00	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			96 000,00	0,00	0
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	101 075,00	39 932,74	40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 910,00	827,92	10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 736 857,00	949 485,73	55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 820,00	149 820,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 305,00	164 893,10	51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 630,00	23 713,34	45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 472,00	90 324,59	40
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 269,00	7 481,56	35
		4260	Zakup energii	53 141,00	33 315,25	63
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	482,90	2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 046,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	42 250,00	36 703,94	87
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 452,00	3 157,62	37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 240,00	0,00	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 950,00	3 132,24	29
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 140,00	1 634,00	27

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2011	Wykonanie za I półrocze 2011	Wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	318,00	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	14 267,00	3 748,00	26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 526,00	90 394,03	75
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 275,00	2 367,00	45
	80120	Licea ogólnokształcące		2 916 943,00	1 601 413,96	55
	80130	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	45 965,00	23 957,33	52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 803 638,00	1 362 177,50	49
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 592,00	9 932,10	86
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307,00	263,04	86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 158,00	214 157,33	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 739,00	235 159,14	50
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 682,00	5 030,63	75
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	177,00	133,18	75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 408,00	34 676,27	45
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 079,00	811,47	75
		4129	Składki na Fundusz Pracy	28,00	21,41	76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 150,00	1 950,00	47
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	108 599,00	93 445,17	86
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 876,00	2 474,83	86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 981,00	83 867,45	43
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 791,00	10 780,70	100
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 370,00	3 369,67	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 598,00	643,60	25
		4260	Zakup energii	58 879,00	19 344,59	33
		4270	Zakup usług remontowych	4 828,00	736,70	15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	90,00	5
		4300	Zakup usług pozostałych	120 396,00	66 070,37	55
		4307	Zakup usług pozostałych	137 215,00	132 464,34	97
		4309	Zakup usług pozostałych	41 944,00	41 818,10	100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 659,00	1 321,02	50

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2011	Wykonanie za I półrocze 2011	Wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00	347,10	39
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 640,00	2 342,31	42
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	366,00	0,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 485,00	2 079,11	46
		4430	Różne opłaty i składki	7 388,00	2 951,98	40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 821,00	132 615,51	75
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	920,00	553,50	60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 705 717,00	530 049,64	31
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 991,00	98 805,28	20
	80130	Szkoły zawodowe		6 710 137,00	3 114 440,37	46
	80134	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 854,00	22 349,00	41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 127,00	4 126,50	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 849,00	3 936,59	44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 427,00	634,93	44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 692,00	2 018,63	75
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		70 949,00	33 065,65	47
	80146	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 966,00	800,00	11
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 310,00	1 691,37	15
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 683,00	7 673,50	28
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli		45 959,00	10 164,87	22
	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 665,00	825,62	5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 060,00	265 246,53	45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 005,00	43 004,39	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 861,00	45 689,47	47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 623,00	6 749,31	43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 897,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	8 694,77	53
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	89 892,00	74 386,27	83
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 863,00	13 127,00	83
		4300	Zakup usług pozostałych	6 232,00	3 345,30	54

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2011	Wykonanie za I półrocze 2011	Wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4307	Zakup usług pozostałych	7 225,00	3 839,45	53
		4309	Zakup usług pozostałych	1 275,00	677,55	53
		4430	Różne opłaty i składki	10 230,00	607,69	6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 603,00	58 202,43	75
	80195	Pozostała działalność		990 931,00	524 395,78	53
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			10 734 919,00	5 283 480,63	49
851	85149	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	2 524,56	30
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	810,00	27
	85149	Programy polityki zdrowotnej		20 400,00	10 334,56	51
	85156	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 110 733,00	900 740,40	81
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 110 733,00	900 740,40	81
	85195	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	312,98	16
	85195	Pozostała działalność		2 000,00	312,98	16
851	OCHRONA ZDROWIA			1 133 133,00	911 387,94	80
852	85201	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	23 000,00	13 000,00	57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	24 898,00	11 213,34	45
		3110	Świadczenia społeczne	80 638,00	14 316,90	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 874,00	334 322,60	47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 571,00	53 570,76	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 345,00	62 036,60	49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 523,00	8 577,29	44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 360,00	46 063,80	70
		4220	Zakup środków żywności	51 843,00	31 940,78	62
		4230	Zakupy leków i materiałów medycznych	3 310,00	430,58	13
		4260	Zakup energii	22 720,00	11 862,81	52
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	80,00	8
		4280	Zakup usług medycznych	500,00	300,00	60

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2011	Wykonanie za I półrocze 2011	Wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	15 336,00	8 092,88	53
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 085,00	558,79	52
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 614,00	702,75	44
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	241,70	40
		4430	Różne opłaty i składki	6 355,00	2 299,00	36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 410,00	27 310,00	75
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	200,00	20
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 246 982,00	627 120,58	50
	85202	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	430,00	36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 214,00	358 027,97	47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 725,00	52 725,46	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 795,00	55 814,57	47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 504,00	7 797,71	45
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	2 005,29	39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 125,00	72 336,71	72
		4220	Zakup środków żywności	106 400,00	49 614,07	47
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	15 000,00	5 241,51	35
		4260	Zakup energii	44 200,00	20 135,21	46
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	8 916,71	69
		4280	Zakup usług medycznych	700,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	76 020,00	36 193,87	48
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660,00	218,98	33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 020,00	373,07	37
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 840,00	1 025,56	27
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	233,62	23
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	274,50	27
		4430	Różne opłaty i składki	9 850,00	3 065,00	31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 643,00	24 000,00	76
		4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00	3 992,00	47

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2011	Wykonanie za I półrocze 2011	Wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		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	1 811,60	60
	85202	Domy Pomocy Społecznej		1 386 720,00	705 357,37	51
	85203	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 351,00	114 576,42	47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 016,00	17 016,21	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 756,00	19 976,90	50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 370,00	2 731,53	43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 860,00	16 560,00	49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 798,00	20 223,88	36
		4220	Zakup środków żywności	7 461,00	1 188,56	16
		4260	Zakup energii	5 640,00	2 125,40	38
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0
		4280	Zakup usług medycznych	500,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	18 124,00	5 981,94	33
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	768,00	422,82	55
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00	1 024,22	43
		4400	Podróże służbowe krajowe	23 869,00	12 240,90	51
		4410	Podróże służbowe zagranicą	700,00	444,90	64
		4430	Różne opłaty i składki	5 127,00	1 868,00	36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 303,00	9 227,30	75
		4480	Podatek od nieruchomości	1 573,00	804,00	51
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 730,00	87
	85203	Ośrodki wsparcia		479 616,00	228 142,98	48
	85204	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 666,00	22 143,01	47
		3110	Świadczenia społeczne	703 792,00	334 989,27	48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406,00	0,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 377,00	0,00	0
	85204	Rodziny zastępcze		753 299,00	357 132,28	47

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2011	Wykonanie za I półrocze 2011	Wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		4 500,00	0,00	0
	85218	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 035,00	136 628,63	47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 322,00	16 322,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 995,00	23 051,54	49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 620,00	3 767,24	49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 957,00	1 170,00	30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 240,00	9 617,54	79
		4260	Zakup energii	10 025,00	4 455,11	44
		4270	Zakup usług remontowych	4 808,00	2 926,23	61
		4280	Zakup usług medycznych	210,00	60,00	29
		4300	Zakup usług pozostałych	36 255,00	17 120,10	47
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	181,84	45
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 050,00	557,68	27
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	600,31	40
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 845,00	7 400,00	75
		4480	Podatek od nieruchomości	406,00	406,00	100
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	858,70	61
	85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie		445 768,00	225 122,92	51
	85220	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		10 000,00	0,00	0
	85233	4410	Podróże służbowe krajowe	656,00	49,90	8
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	339,00	23
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		2 156,00	388,90	18
	85295	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	100
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	28 000,00	18 000,00	64

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2011	Wykonanie za I półrocze 2011	Wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 094,00	0,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	947,00	0,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	152,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	0
	85295	Pozostała działalność		47 043,00	19 500,00	41
852	POMOC SPOŁECZNA			4 376 084,00	2 162 765,03	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	61 078,00	31 025,41	51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 232,00	4 232,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 986,00	5 334,41	53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 609,00	854,74	53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 538,00	48 300,00	48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 912,00	4 239,94	54
		4260	Zakup energii	8 100,00	3 865,90	48
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	281,67	28
		4280	Zakup usług medycznych	90,00	30,00	33
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	8 578,16	54
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	372,00	181,87	49
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	757,64	38
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	37,70	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00	1 800,00	77
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	100
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	217,40	36
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności		216 542,00	110 136,84	51
	85333	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	293,00	0,00	0

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2011	Wykonanie za I półrocze 2011	Wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 365 394,00	645 293,67	47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 940,00	88 925,35	95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 445,00	114 646,97	49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 492,00	14 576,33	39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	1 500,00	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 707,00	5 846,85	22
		4260	Zakup energii	44 766,00	22 055,82	49
		4270	Zakup usług remontowych	3 483,00	2 580,04	74
		4280	Zakup usług medycznych	798,00	300,00	38
		4300	Zakup usług pozostałych	48 812,00	37 367,86	77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 751,00	530,25	30
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	347,00	169,74	49
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 420,00	670,82	47
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 170,00	1 583,45	38
		4430	Różne opłaty i składki	3 616,00	843,00	23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 769,00	27 758,47	72
		4480	Podatek od nieruchomości	1 836,00	924,00	50
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy		1 927 039,00	965 572,62	50
	85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 390,00	27 486,00	50
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 770,00	3 834,00	49
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 274,00	5 102,90	50
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 506,00	745,12	49
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 655,00	821,84	50
		4129	Składki na Fundusz Pracy	243,00	120,10	49
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 304,00	10 707,38	48
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 677,00	1 314,62	49
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 135,00	469,66	15
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	165,00	24,86	15
		4307	Zakup usług pozostałych	57 319,00	26 473,69	46
		4309	Zakup usług pozostałych	3 749,00	1 732,74	46

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2011	Wykonanie za I półrocze 2011	Wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 020,00	433,60	43
		4419	Podróże służbowe krajowe	180,00	76,50	43
		4437	Różne opłaty i składki	380,00	373,35	98
		4439	Różne opłaty i składki	20,00	19,65	98
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 822,00	1 336,00	73
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	322,00	235,76	73
		4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 820,00	4 692,00	60
		4709	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 380,00	828,00	60
	85395	Pozostała działalność		179 131,00	86 827,77	48
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			2 398 336,00	1 200 349,23	50
854	85406	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 200,00	814,00	37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 190,00	1 545,00	71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 046,00	208 219,23	49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 112,00	32 111,95	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 376,00	35 595,97	50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 581,00	6 751,44	58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 128,00	2 298,00	56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 171,00	4 883,53	25
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 390,00	2 555,34	47
		4260	Zakup energii	3 790,00	441,32	12
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	140,70	6
		4280	Zakup usług medycznych	6 650,00	2 530,00	38
		4300	Zakup usług pozostałych	5 355,00	1 851,93	35
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 610,00	0,00	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 965,00	0,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 581,00	857,79	54
		4430	Różne opłaty i składki	818,00	420,00	51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 731,00	22 297,94	75
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 330,00	1 187,40	89

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2011	Wykonanie za I półrocze 2011	Wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne		632 324,00	324 501,54	51
	85410	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	117,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 001,00	22 201,70	50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 661,00	3 660,87	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 076,00	4 179,17	52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 303,00	674,06	52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 166,00	1 650,00	32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	4 316,86	11
		4260	Zakup energii	17 979,00	14 627,72	81
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 230,00	1 439,25	14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 440,00	1 829,76	75
	85410	Internaty i bursy szkolne		142 973,00	54 579,39	38
	85446	4410	Podróże służbowe krajowe	329,00	157,20	48
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	175,00	6
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		3 329,00	332,20	10
	85495	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 321,00	4 740,17	75
	85495	Pozostała działalność		6 321,00	4 740,17	75
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			784 947,00	384 153,30	49
900	90019	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 527,12	23
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	719,20	2
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		56 000,00	3 246,32	6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			56 000,00	3 246,32	6
921	92105	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	6 457,80	60
		4300	Zakup usług pozostałych	8 950,00	3 452,39	39

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2011	Wykonanie za I półrocze 2011	Wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	92195	Pozostała działalność		23 650,00	13 910,19	59
	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100
	92116	Biblioteki		5 000,00	5 000,00	100
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			28 650,00	18 910,19	66
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 783,00	349 221,65	80
	92601	Obiekty sportowe		436 783,00	349 221,65	80
	92695	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 406,00	607,60	43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	227,00	147,00	65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 603,80	55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 746,00	5 856,67	76
		4300	Zakup usług pozostałych	9 115,00	7 567,59	83
	92695	Pozostała działalność		30 494,00	20 782,66	68
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			467 277,00	370 004,31	79
		WYDATKI OGÓŁEM, z tego:		35 504 875,00	16 361 820,54	46
		a) wydatki bieżące, w tym:		31 378 859,00	15 335 150,91	49
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,		18 965 791,00	9 902 322,90	52
		- dotacje,		311 835,00	151 471,75	49
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 601 507,00	726 490,56	45
		- wydatki na programy finansowane z UE		618 046,00	387 372,41	63
		- na obsługę długu j.s.t. (obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek)		773 631,00	355 875,21	46
		- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t,		479 417,00	0,00	0
		- pozostałe wydatki bieżące		8 628 632,00	3 811 618,08	44
		b) wydatki majątkowe, w tym:		4 126 016,00	1 026 669,63	25
		- inwestycyjne		3 489 517,00	1 026 669,63	29
		- pozostałe wydatki majątkowe		636 499,00	0,00	0