

**WYDATKI POWIATU PLANOWANE DO REALIZACJI I ZREALIZOWANE W I KW.2018 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW
I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

(w złotych)

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok (wg uch.budż)	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.03.2018r.	%(kol 5:4)	Udział % w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 165,00	15 165,00	3 792,00	25,00	0,02
	O1095	Pozostała działalność	15 165,00	15 165,00	3 792,00	25,00	0,02
		w tym:wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 165,00	15 165,00	3 792,00	25,00	0,02
		-wydatki bieżące	15 165,00	15 165,00	3 792,00	25,00	0,02
020		LEŚNICTWO	199 030,00	199 030,00	39 589,72	19,89	0,25
	02001	Gospodarka leśna	125 000,00	125 000,00	30 183,18	24,15	0,19
		- wydatki bieżące	125 000,00	125 000,00	30 183,18	24,15	0,19
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 000,00	125 000,00	30 183,18	24,15	0,19
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	74 030,00	74 030,00	9 406,54	12,71	0,06
		- wydatki bieżące	74 030,00	74 030,00	9 406,54	12,71	0,06
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 820,00	15 820,00	-	-	0,00
O50		RYBOŁÓWSTWO i RYBACTWO	1 000,00	1 000,00	-	-	0,00
	O5095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	-	-	0,00
		- wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	-	-	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 404 156,00	3 404 156,00	749 447,25	22,02	4,77
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 105 000,00	2 105 000,00	644 239,60	30,61	4,10
		- wydatki bieżące	1 585 000,00	1 585 000,00	644 239,60	40,65	4,10
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	500,00	-	-	0,00
		- wydatki majątkowe	520 000,00	520 000,00	-	-	0,00
		w tym :dotacja	635 000,00	635 000,00	368 206,00	57,99	2,34
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	850 000,00	850 000,00	1 476,00	0,17	0,01
		- wydatki majątkowe	850 000,00	850 000,00	1 476,00	0,17	0,01
	60095	Pozostała działalność	449 156,00	449 156,00	103 731,65	23,09	0,66
		- wydatki bieżące	449 156,00	449 156,00	103 731,65	23,09	0,66
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	421 430,00	421 430,00	96 483,99	22,89	0,61
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	307,63	7,69	0,00

630		TURYSTYKA	22 000,00	22 000,00	16 000,00	72,73	0,10
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22 000,00	22 000,00	16 000,00	72,73	0,10
		- wydatki bieżące	22 000,00	22 000,00	16 000,00	72,73	0,10
		w tym: dotacja	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00	0,10
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	191 464,00	191 464,00	107 251,14	56,02	0,68
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	191 464,00	191 464,00	107 251,14	56,02	0,68
		- wydatki bieżące	191 464,00	191 464,00	107 251,14	56,02	0,68
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 035,00	54 035,00	13 206,00	24,44	0,08
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 488 027,00	1 487 527,00	374 076,35	25,15	2,38
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 040 700,00	1 040 700,00	253 171,11	24,33	1,61
		- wydatki bieżące	1 040 700,00	1 040 700,00	253 171,11	24,33	1,61
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	832 800,00	792 800,00	215 094,57	27,13	1,37
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	-	-	0,00
	71015	Nadzór budowlany	447 327,00	446 827,00	120 905,24	27,06	0,77
		- wydatki bieżące	447 327,00	446 827,00	120 905,24	27,06	0,77
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	372 107,00	372 107,00	102 395,97	27,52	0,65
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 813 763,61	11 802 263,61	2 308 123,85	19,56	14,69
	75011	Urzędy wojewódzkie	625 260,00	625 260,00	147 683,35	23,62	0,94
		- wydatki bieżące	625 260,00	625 260,00	147 683,35	23,62	0,94
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	542 760,00	542 760,00	125 613,18	23,14	0,80
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	-	-	0,00
	75019	Rady powiatów	379 700,00	379 700,00	77 098,95	20,31	0,49
		- wydatki bieżące	379 700,00	379 700,00	77 098,95	20,31	0,49
		- w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	320 000,00	320 000,00	76 747,28	23,98	0,49
	75020	Starostwa powiatowe	10 329 829,73	10 329 829,73	1 991 606,17	19,28	12,67
		- wydatki bieżące	6 729 017,00	6 729 017,00	1 673 370,59	24,87	10,65
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 151 533,00	5 151 533,00	1 366 895,32	26,53	8,70
		- wydatki majątkowe	3 600 812,73	3 600 812,73	318 235,58	8,84	2,03
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	1 149,57	14,37	0,01
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 083 949,23	2 083 949,23	318 235,58	15,27	2,03
	75045	Kwalifikacja wojskowa	48 000,00	48 000,00	17 757,02	36,99	0,11

		- wydatki bieżące	48 000,00	48 000,00	17 757,02	36,99	0,11
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 882,00	15 882,00	7 859,10	49,48	0,05
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 600,00	15 600,00	7 232,00	46,36	0,05
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	166 573,88	155 073,88	16 870,80	10,88	0,11
		- wydatki bieżące	166 573,88	155 073,88	16 870,80	10,88	0,11
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 102,10	12 891,00	748,53	5,81	0,00
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	58 973,88	58 973,88	-	-	0,00
	75095	Pozostała działalność	264 400,00	264 400,00	57 107,56	21,60	0,36
		- wydatki bieżące	264 400,00	264 400,00	57 107,56	21,60	0,36
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 600,00	18 600,00	16 646,92	89,50	0,11
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	627 593,00	627 593,00	9 157,00	1,46	0,06
	75410	Komendy Wojewódzie Państwowej Straży Pożarnej	-	100 000,00	-	-	0,00
		- wydatki majątkowe	-	100 000,00	-	-	0,00
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	-	-	0,00
		- wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	-	-	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	4 000,00	4 000,00	-	-	0,00
		- wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	-	-	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	493 436,00	493 436,00	-	-	0,00
		- wydatki bieżące	131 436,00	131 436,00	-	-	0,00
		- wydatki majątkowe	362 000,00	362 000,00	-	-	0,00
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	474 436,00	474 436,00	-	-	0,00
	75495	Pozostała działalność	127 157,00	27 157,00	9 157,00	33,72	0,06
		- wydatki bieżące	27 157,00	27 157,00	9 157,00	33,72	0,06
		- wydatki majątkowe	100 000,00	-	-	-	0,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 157,00	9 157,00	9 157,00	100,00	0,06
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	187 812,00	187 812,00	22 363,13	11,91	0,14
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	22 363,13	11,91	0,14
		- wydatki bieżące	187 812,00	187 812,00	22 363,13	11,91	0,14
		w tym :dotacja	65 586,00	65 586,00	1 872,00	2,85	0,01

757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	498 000,00	498 000,00	108 060,02	21,70	0,69
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	498 000,00	498 000,00	108 060,02	21,70	0,69
		- wydatki bieżące	498 000,00	498 000,00	108 060,02	21,70	0,69
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 334 843,00	2 310 843,00	561 434,00	24,30	3,57
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 615 843,00	1 615 843,00	561 434,00	34,75	3,57
		- wydatki bieżące	1 615 843,00	1 615 843,00	561 434,00	34,75	3,57
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	719 000,00	695 000,00	-	-	0,00
		- rezerwa ogólna na wydatki bieżące	160 000,00	136 000,00	-	-	0,00
		- rez.bież.odprawy i wyd.z końcem kadencji	394 000,00	394 000,00	-	-	0,00
		- rezerwa na wydatki inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	-	-	0,00
		- rezerwa bieżąca na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	135 000,00	135 000,00	-	-	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 983 491,00	7 422 057,00	2 130 931,87	28,71	13,56
	80101	Szkoły podstawowe	596 478,00	596 478,00	171 376,50	28,73	1,09
		- wydatki bieżące	596 478,00	596 478,00	171 376,50	28,73	1,09
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	489 070,00	489 070,00	149 568,12	30,58	0,95
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 170,00	1 170,00	-	-	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	933 363,00	933 363,00	327 410,21	35,08	2,08
		- wydatki bieżące	933 363,00	933 363,00	327 410,21	35,08	2,08
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	502 379,00	502 379,00	196 051,63	39,02	1,25
		w tym: dotacja dla szkoły niepublicznej	321 914,00	321 914,00	111 557,00	34,65	0,71
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 005,00	20 005,00	4 813,80	24,06	0,03
	80110	Gimnazja	1 878 152,00	1 878 152,00	404 748,32	21,55	2,58
		- wydatki bieżące	1 878 152,00	1 878 152,00	404 748,32	21,55	2,58
		- wydatki majątkowe	-	-	-	-	0,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 496 370,00	1 496 370,00	345 974,96	23,12	2,20
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 830,00	4 830,00	-	-	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	449 930,00	449 930,00	167 736,18	37,28	1,07
		- wydatki bieżące	449 930,00	449 930,00	167 736,18	37,28	1,07
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244 357,00	244 357,00	113 397,84	46,41	0,72
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 276,00	2 276,00	746,40	32,79	0,00

		w tym: dotacja dla szkoły niepublicznej	136 438,00	136 438,00	28 918,00	21,19	0,18
80113		Dowożenie uczniów do szkół	8 500,00	8 500,00	1 244,39	14,64	0,01
		-wydatki bieżące	8 500,00	8 500,00	1 244,39	14,64	0,01
80115		Technika	1 112 452,00	1 112 452,00	380 112,71	34,17	2,42
		-wydatki bieżące	1 112 452,00	1 112 452,00	380 112,71	34,17	2,42
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	887 541,00	887 541,00	324 551,17	36,57	2,07
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 576,00	68 576,00	-	-	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 095 417,00	1 095 417,00	315 632,78	28,81	2,01
		- wydatki bieżące	1 095 417,00	1 095 417,00	315 632,78	28,81	2,01
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	956 924,00	956 924,00	280 083,42	29,27	1,78
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 280,00	3 280,00	-	-	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 014 868,00	1 014 868,00	311 695,36	30,71	1,98
		- wydatki bieżące	1 014 868,00	1 014 868,00	311 695,36	30,71	1,98
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	828 780,00	828 780,00	271 438,01	32,75	1,73
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 447,00	19 447,00	3 886,50	19,99	0,02
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 283,00	28 283,00	2 153,28	7,61	0,01
		- wydatki bieżące	28 283,00	28 283,00	2 153,28	7,61	0,01
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	84 700,00	84 700,00	16 493,04	19,47	0,10
		- wydatki bieżące	84 700,00	84 700,00	16 493,04	19,47	0,10
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 700,00	84 700,00	16 493,04	19,47	0,10
80195		Pozostała działalność	219 914,00	219 914,00	32 329,10	14,70	0,21
		- wydatki bieżące	219 914,00	219 914,00	32 329,10	14,70	0,21
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 600,00	21 600,00	-	-	0,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 975,00	22 975,00	32 329,10	140,71	0,21
851		OCHRONA ZDROWIA	2 142 000,00	2 142 000,00	321 353,40	15,00	2,04
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 142 000,00	2 142 000,00	321 353,40	15,00	2,04
		- wydatki bieżące	2 142 000,00	2 142 000,00	321 353,40	15,00	2,04

852		POMOC SPOŁECZNA	17 342 090,02	17 376 496,02	3 801 475,82	21,88	24,19
	85202	Domy pomocy społecznej	16 450 960,02	16 485 366,02	3 601 617,37	21,85	22,92
		- wydatki bieżące	13 237 438,00	13 271 844,00	3 584 242,36	27,01	22,81
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 935 625,00	8 952 625,00	2 384 086,29	26,63	15,17
		- dotacja dla Zgromadzenia Zakonnego (DPS w Szkl.Por.)	1 430 491,00	1 459 146,00	450 000,00	30,84	2,86
		-wydatki majątkowe	3 213 522,02	3 213 522,02	17 375,01	0,54	0,11
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	2 842,81	12,92	0,02
		w tym:wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 604 373,27	2 604 373,27	13 931,01	0,53	0,09
	85203	Ośrodki wsparcia	-	6 600,00	-	-	0,00
		- wydatki bieżące	-	6 600,00	-	-	0,00
		w tym :dotacja	-	6 600,00	-	-	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	891 130,00	884 530,00	199 858,45	22,59	1,27
		- wydatki bieżące	891 130,00	884 530,00	199 858,45	22,59	1,27
		w tym:wynagrodzenia i składki od nich naliczane	786 540,00	783 140,00	177 171,08	22,62	1,13
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	200,00	40,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa,mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-	-	-	-	0,00
		- wydatki bieżące	-	-	-	-	0,00
		dotacja	-	-	-	-	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 860 592,00	3 860 592,00	1 000 467,00	25,91	6,37
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób	81 757,00	81 757,00	20 700,94	25,32	0,13
		- wydatki bieżące	81 757,00	81 757,00	20 700,94	25,32	0,13
		w tym:dotacja dla powiatu jel. na terapię zajęciową	81 757,00	81 757,00	20 700,94	25,32	0,13
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 778 835,00	3 778 835,00	979 766,06	25,93	6,23
		- wydatki bieżące	3 778 835,00	3 778 835,00	979 766,06	25,93	6,23
		w tym:wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 390 600,00	3 390 600,00	912 507,02	26,91	5,81
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	1 420,00	47,33	0,01
	85395	Pozostała działalność	-	-	-	-	0,00
		- wydatki bieżące	-	-	-	-	0,00

		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 121 772,02	10 121 772,02	2 909 370,39	28,74	18,51
	85401	Świetlice szkolne	652 501,00	652 501,00	131 424,97	20,14	0,84
		- wydatki bieżące	652 501,00	652 501,00	131 424,97	20,14	0,84
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	316 112,00	316 112,00	60 780,87	19,23	0,39
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900,00	1 900,00	269,28	14,17	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	67 392,00	67 392,00	8 334,37	12,37	0,05
		- wydatki bieżące	67 392,00	67 392,00	8 334,37	12,37	0,05
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 895,00	64 895,00	8 334,37	12,84	0,05
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne	786 808,00	786 808,00	317 419,31	40,34	2,02
		- wydatki bieżące	786 808,00	786 808,00	317 419,31	40,34	2,02
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	669 244,00	668 744,00	291 765,63	43,63	1,86
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	-	-	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	768 263,00	768 263,00	239 505,81	31,17	1,52
		- wydatki bieżące	768 263,00	768 263,00	239 505,81	31,17	1,52
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	430 641,00	430 641,00	150 825,18	35,02	0,96
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	-	-	0,00
	85411	Domy wczasów dziecięcych	5 246 946,00	5 246 946,00	1 455 841,77	27,75	9,26
		- wydatki bieżące	5 246 946,00	5 246 946,00	1 455 841,77	27,75	9,26
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 112 832,00	1 112 832,00	442 288,32	39,74	2,81
		w tym :dotacja	3 576 467,00	3 576 467,00	812 984,00	22,73	5,17
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 624,00	2 624,00	-	-	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 456,00	27 976,00	7 628,00	27,27	0,05
		- wydatki bieżące	13 456,00	27 976,00	7 628,00	27,27	0,05
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 456,00	27 976,00	7 628,00	27,27	0,05
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	339 364,00	339 364,00	86 526,00	25,50	0,55
		- wydatki bieżące	339 364,00	339 364,00	86 526,00	25,50	0,55
		w tym: dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty	339 364,00	339 364,00	86 526,00	25,50	0,55
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 157 542,02	2 157 542,02	649 275,16	30,09	4,13
		- wydatki bieżące	2 157 542,02	2 157 542,02	649 275,16	30,09	4,13

		-wydatki majątkowe	-	-	-	-	0,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 652 192,02	1 639 778,02	502 639,70	30,65	3,20
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	656,00	13 070,00	4 137,84	31,66	0,03
		w tym:wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	146 376,00	146 376,00	41 763,52	28,53	0,27
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 284,00	15 284,00	332,00	2,17	0,00
		- wydatki bieżące	15 284,00	15 284,00	332,00	2,17	0,00
	85495	Pozostała działalność	74 216,00	59 696,00	13 083,00	21,92	0,08
		- wydatki bieżące	74 216,00	59 696,00	13 083,00	21,92	0,08
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 920,00	-	-	-	0,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	1 400,00	-	-	0,00
855		RODZINA	4 871 035,00	4 871 035,00	1 150 132,02	23,61	7,32
	85508	Rodziny zastępcze	2 784 620,00	2 784 620,00	661 758,46	23,76	4,21
		- wydatki bieżące	2 784 620,00	2 784 620,00	661 758,46	23,76	4,21
		w tym:dotacje na zadania opiek-wychowawcze	190 000,00	190 000,00	41 338,46	21,76	0,26
		w tym:wynagrodzenia i składki od nich naliczane	453 080,00	453 080,00	89 592,39	19,77	0,57
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 139 170,00	2 139 170,00	530 827,61	24,81	3,38
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 079 665,00	2 079 665,00	488 373,56	23,48	3,11
		- wydatki bieżące	2 079 665,00	2 079 665,00	488 373,56	23,48	3,11
		w tym:dotacje na zadania opiek-wychowawcze	847 880,00	847 880,00	218 083,64	25,72	1,39
		w tym:wynagrodzenia i składki od nich naliczane	739 855,00	739 855,00	190 238,29	25,71	1,21
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 250,00	127 250,00	18 275,77	14,36	0,12
	85595	Pozostała działalność	6 750,00	6 750,00	-	-	0,00
		- wydatki bieżące	6 750,00	6 750,00	-	-	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	112 500,00	112 500,00	350,00	0,31	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	60 000,00	60 000,00	-	-	0,00
		- wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00	-	-	0,00
		w tym:dotacje	60 000,00	60 000,00	-	-	0,00
	90095	Pozostała działalność	52 500,00	52 500,00	350,00	0,67	0,00
		- wydatki bieżące	52 500,00	52 500,00	350,00	0,67	0,00

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	76 000,00	76 000,00	46 000,00	60,53	0,29
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 000,00	36 000,00	26 000,00	72,22	0,17
		w tym: dotacja na zadania w zakresie kultury	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,16
		- wydatki bieżące	36 000,00	36 000,00	26 000,00	72,22	0,17
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	0,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33	0,01
	92116	Biblioteki	40 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00	0,13
		- wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00	0,13
		w tym: dotacja dla miasta Jelenia Góra na działalność instruktażowo-szkoleniową biblioteki powiatowej	40 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00	0,13
926		KULTURA FIZYCZNA	112 000,00	112 000,00	55 500,00	49,55	0,35
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	112 000,00	112 000,00	55 500,00	49,55	0,35
		- wydatki bieżące	112 000,00	112 000,00	55 500,00	49,55	0,35
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	-	-	0,00
		w tym: dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej i	102 000,00	102 000,00	55 500,00	54,41	0,35
		WYDATKI OGÓŁEM	67 404 333,65	66 841 305,65	15 714 874,96	23,51	100,00
		z tego:- wydatki bieżące	58 166 564,90	58 164 970,90	15 377 788,37	26,44	97,85
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	31 520 048,12	31 468 103,02	8 849 032,99	28,12	56,31
		w tym: dotacje	7 867 897,00	7 903 152,00	2 256 686,04	28,55	14,36
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 957 715,00	2 980 049,00	740 643,69	24,85	4,71
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5 368 108,38	5 368 108,38	373 930,11	6,97	2,38
		- wydatki na obsługę długu publicznego	498 000,00	498 000,00	108 060,02	21,70	0,69
		- rez.bież.odprawy i wyd.z końcem kadencji	394 000,00	394 000,00	-	-	0,00
		- rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	135 000,00	135 000,00	-	-	0,00
		- rezerwa na wydatki bieżące	160 000,00	136 000,00	-	-	0,00
		- wydatki majątkowe +rezerwy inwestycyjne	8 676 334,75	8 676 334,75	337 086,59	3,89	2,15

*kwoty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych ogółem nie zawierają wydatków z cyfrą "7" i "9" na końcu