

**WYDATKI POWIATU PLANOWANE DO REALIZACJI I ZREALIZOWANE W III KWARTALE 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 30.09.2018r.	%(kol 6:5)	Udział % w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 165,00	37 665,00	33 516,00	88,98	0,07
	O1042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	-	22 500,00	22 140,00	98,40	0,04
		- wydatki majątkowe	-	22 500,00	22 140,00	98,40	0,04
	O1095	Pozostała działalność	15 165,00	15 165,00	11 376,00	75,01	0,02
		w tym:wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 165,00	15 165,00	11 376,00	75,01	0,02
		-wydatki bieżące	15 165,00	15 165,00	11 376,00	75,01	0,02
020		LEŚNICTWO	199 030,00	199 030,00	137 018,24	68,84	0,27
	02001	Gospodarka leśna	125 000,00	125 000,00	92 360,64	73,89	0,18
		- wydatki bieżące	125 000,00	125 000,00	92 360,64	73,89	0,18
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 000,00	125 000,00	92 360,64	73,89	0,18
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	74 030,00	74 030,00	44 657,60	60,32	0,09
		- wydatki bieżące	74 030,00	74 030,00	44 657,60	60,32	0,09
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 820,00	15 820,00	7 500,00	47,41	0,01
050		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	13 577 925,00	1 795 753,98	13,23	3,59
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 105 000,00	2 136 000,00	1 418 851,87	66,43	2,83
		- wydatki bieżące	1 585 000,00	1 666 000,00	1 418 851,87	85,17	2,83
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	500,00	500,00	100,00	0,00
		- wydatki majątkowe	520 000,00	470 000,00	-	-	0,00
		w tym :dotacja	635 000,00	637 580,00	626 580,00	98,27	1,25
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	850 000,00	10 940 029,00	17 466,00	0,16	0,03
		- wydatki majątkowe	850 000,00	10 940 029,00	17 466,00	0,16	0,03
	60095	Pozostała działalność	449 156,00	501 896,00	359 436,11	71,62	0,72
		- wydatki bieżące	449 156,00	501 896,00	359 436,11	71,62	0,72

		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	421 430,00	474 170,00	340 263,01	71,76	0,68
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 000,00	1 614,22	53,81	0,00
630		TURYSTYKA	22 000,00	22 000,00	17 000,00	77,27	0,03
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22 000,00	22 000,00	17 000,00	77,27	0,03
		- wydatki bieżące	22 000,00	22 000,00	17 000,00	77,27	0,03
		w tym: dotacja	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00	0,03
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	191 464,00	1 107 341,00	966 478,56	87,28	1,93
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	191 464,00	1 107 341,00	966 478,56	87,28	1,93
		- wydatki bieżące	191 464,00	1 107 341,00	966 478,56	87,28	1,93
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 035,00	54 035,00	39 626,00	73,33	0,08
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 488 027,00	1 801 177,00	1 090 213,91	60,53	2,18
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 040 700,00	1 354 350,00	750 814,89	55,44	1,50
		- wydatki bieżące	1 040 700,00	1 354 350,00	750 814,89	55,44	1,50
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	832 800,00	820 450,00	602 024,87	73,38	1,20
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	78,90	9,86	0,00
	71015	Nadzór budowlany	447 327,00	446 827,00	339 399,02	75,96	0,68
		- wydatki bieżące	447 327,00	446 827,00	339 399,02	75,96	0,68
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	372 107,00	373 607,00	283 152,93	75,79	0,57
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 813 763,61	12 084 497,20	9 661 489,75	79,95	19,30
	75011	Urzędy wojewódzkie	625 260,00	-	-	-	0,00
		- wydatki bieżące	625 260,00	-	-	-	0,00
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	542 760,00	-	-	-	0,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	-	-	-	0,00
	75019	Rady powiatów	379 700,00	407 196,10	242 179,67	59,47	0,48
		- wydatki bieżące	379 700,00	357 196,10	242 179,67	67,80	0,48
		- wydatki majątkowe	-	50 000,00	-	-	0,00
		- w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	320 000,00	315 000,00	2 278 409,89	723,30	4,55
	75020	Starostwa powiatowe	10 329 829,73	11 255 565,73	9 132 375,08	81,14	18,24
		- wydatki bieżące	6 729 017,00	7 640 553,00	5 695 001,89	74,54	11,37
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 151 533,00	5 954 769,00	4 513 218,29	75,79	9,01
		- wydatki majątkowe	3 600 812,73	3 615 012,73	3 437 373,19	95,09	6,86
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	9 500,00	4 979,11	52,41	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	2 083 113,22	99,96	4,16
75045		Kwalifikacja wojskowa	48 000,00	34 835,37	34 835,37	100,00	0,07
		- wydatki bieżące	48 000,00	34 835,37	34 835,37	100,00	0,07
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 882,00	12 356,40	12 356,40	100,00	0,02
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 600,00	8 820,00	8 820,00	100,00	0,02
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	166 573,88	96 100,00	73 913,98	76,91	0,15
		- wydatki bieżące	166 573,88	96 100,00	73 913,98	76,91	0,15
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 102,10	12 891,00	8 203,30	63,64	0,02
		w tym:wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	58 973,88	-	-	-	0,00
75095		Pozostała działalność	264 400,00	290 800,00	178 185,65	61,27	0,36
		- wydatki bieżące	264 400,00	290 800,00	178 185,65	61,27	0,36
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 600,00	33 700,00	28 013,80	83,13	0,06
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	-	42 921,00	1 589,66	3,70	0,00
75109		Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików województw,wybory wójtów ,burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,powiatowe i wojewódzkie	-	42 921,00	1 589,66	3,70	0,00
		- wydatki bieżące	-	42 921,00	1 589,66	3,70	0,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 948,14	-	-	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	627 593,00	767 942,99	211 319,77	27,52	0,42
75410		Komendy Wojewódzie Państwowej Straży Pożarnej	-	150 000,00	150 000,00	100,00	0,30
		- wydatki majątkowe	-	150 000,00	150 000,00	100,00	0,30
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	578 185,99	49 498,47	8,56	0,10
		- wydatki bieżące	131 436,00	121 335,98	49 498,47	40,79	0,10

		- wydatki majątkowe	362 000,00	456 850,01	-	-	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	474 435,99	48 329,97	10,19	0,10
	75495	Pozostała działalność	127 157,00	32 757,00	11 821,30	36,09	0,02
		- wydatki bieżące	27 157,00	32 757,00	11 821,30	36,09	0,02
		- 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	0,02
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	187 812,00	187 812,00	126 214,71	67,20	0,25
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	126 214,71	67,20	0,25
		- wydatki bieżące	187 812,00	187 812,00	126 214,71	67,20	0,25
		w tym :dotacja	65 586,00	65 586,00	44 599,92	68,00	0,09
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	498 000,00	498 000,00	321 737,58	64,61	0,64
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	498 000,00	498 000,00	321 737,58	64,61	0,64
		- wydatki bieżące	498 000,00	498 000,00	321 737,58	64,61	0,64
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 334 843,00	2 133 047,00	1 369 868,00	64,22	2,74
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 615 843,00	1 615 843,00	1 369 868,00	84,78	2,74
		- wydatki bieżące	1 615 843,00	1 615 843,00	1 369 868,00	84,78	2,74
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	719 000,00	517 204,00	-	-	0,00
		- rezerwa ogólna na wydatki bieżące	160 000,00	107 400,00	-	-	0,00
		- rez.bież.odprawy i wyd.z końcem kadencji	394 000,00	260 804,00	-	-	0,00
		- rezerwa na wydatki inwestycyjne	30 000,00	14 000,00	-	-	0,00
		-rezerwa bieżąca na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	135 000,00	135 000,00	-	-	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 791 925,00	8 249 071,38	6 129 256,81	74,30	12,24
	80101	Szkoły podstawowe	596 478,00	596 478,00	495 680,65	83,10	0,99
		- wydatki bieżące	596 478,00	596 478,00	495 680,65	83,10	0,99
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	489 070,00	489 070,00	420 993,96	86,08	0,84
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 170,00	1 170,00	891,12	76,16	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	933 363,00	1 128 805,29	963 855,82	85,39	1,92
		- wydatki bieżące	933 363,00	1 128 805,29	963 855,82	85,39	1,92
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	502 379,00	628 033,29	533 950,23	85,02	1,07

	w tym:dotacja dla szkoły niepublicznej	321 914,00	388 292,00	333 567,00	85,91	0,67
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 005,00	18 465,00	16 101,00	87,20	0,03
80110	Gimnazja	1 878 152,00	1 878 152,00	1 180 307,04	62,84	2,36
	- wydatki bieżące	1 878 152,00	1 878 152,00	1 180 307,04	62,84	2,36
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 496 370,00	1 496 370,00	950 218,79	63,50	1,90
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 830,00	4 830,00	1 553,80	32,17	0,00
80111	Gimnazja specjalne	449 930,00	465 861,75	402 613,78	86,42	0,80
	- wydatki bieżące	449 930,00	465 861,75	402 613,78	86,42	0,80
	w tym:wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244 357,00	307 125,75	270 993,34	88,24	0,54
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 276,00	2 508,00	2 056,65	82,00	0,00
	w tym: dotacja dla szkoły niepublicznej	136 438,00	79 141,00	63 583,00	80,34	0,13
80113	Dowożenie uczniów do szkół	8 500,00	8 500,00	3 196,59	37,61	0,01
	-wydatki bieżące	8 500,00	8 500,00	3 196,59	37,61	0,01
80115	Technika	1 112 452,00	1 342 732,14	1 060 159,92	78,96	2,12
	-wydatki bieżące	1 112 452,00	1 342 732,14	1 060 159,92	78,96	2,12
	w tym:wynagrodzenia i składki od nich naliczane	887 541,00	1 089 826,14	900 252,75	82,61	1,80
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 576,00	80 021,00	19 902,00	24,87	0,04
80120	Licea ogólnokształcące	1 095 417,00	1 285 324,20	895 819,01	69,70	1,79
	- wydatki bieżące	1 095 417,00	1 285 324,20	895 819,01	69,70	1,79
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	956 924,00	1 071 636,20	752 712,33	70,24	1,50
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 280,00	3 280,00	1 587,78	48,41	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 014 868,00	1 191 921,00	883 639,49	74,14	1,76
	- wydatki bieżące	1 014 868,00	1 191 921,00	883 639,49	74,14	1,76
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	828 780,00	999 563,00	745 823,82	74,61	1,49
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 447,00	19 447,00	11 035,35	56,75	0,02
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 283,00	28 283,00	11 736,35	41,50	0,02
	- wydatki bieżące	28 283,00	28 283,00	11 736,35	41,50	0,02
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	61 307,86	72,38	0,12

		- wydatki bieżące	84 700,00	84 700,00	61 307,86	72,38	0,12
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 700,00	84 700,00	61 307,86	72,38	0,12
80195		Pozostała działalność	219 914,00	238 314,00	170 940,30	71,73	0,34
		- wydatki bieżące	219 914,00	238 314,00	170 940,30	71,73	0,34
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 600,00	36 200,00	4 076,68	11,26	0,01
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 975,00	22 975,00	-	-	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	2 142 000,00	1 959 400,00	1 307 540,33	66,73	2,61
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 142 000,00	1 959 400,00	1 307 540,33	66,73	2,61
		- wydatki bieżące	2 142 000,00	1 959 400,00	1 307 540,33	66,73	2,61
852		POMOC SPOŁECZNA	17 342 090,02	16 774 939,67	11 372 110,33	67,79	22,71
	85202	Domy pomocy społecznej	16 450 960,02	15 883 809,67	10 721 901,73	67,50	21,41
		- wydatki bieżące	13 237 438,00	14 283 138,00	10 059 715,01	70,43	20,09
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 935 625,00	9 350 155,00	6 559 362,76	70,15	13,10
		- dotacja dla Zgromadzenia Zakonnego (DPS w Szkl.Por.)	1 430 491,00	1 636 133,00	1 159 146,00	70,85	2,31
		-wydatki majątkowe	3 213 522,02	1 600 671,67	662 186,72	41,37	1,32
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	27 000,00	16 132,01	59,75	0,03
		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	1 072 039,79	640 460,61	59,74	1,28
	85203	Ośrodki wsparcia	-	6 600,00	4 800,00	72,73	0,01
		- wydatki bieżące	-	6 600,00	4 800,00	72,73	0,01
		w tym :dotacja	-	6 600,00	4 800,00	72,73	0,01
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	891 130,00	884 530,00	645 408,60	72,97	1,29
		- wydatki bieżące	891 130,00	884 530,00	645 408,60	72,97	1,29
		w tym:wynagrodzenia i składki od nich naliczane	786 540,00	785 941,00	574 460,15	73,09	1,15
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	293,70	58,74	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 860 592,00	3 937 900,84	2 845 243,11	72,25	5,68
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób	81 757,00	94 057,00	69 065,38	73,43	0,14
		- wydatki bieżące	81 757,00	94 057,00	69 065,38	73,43	0,14
		w tym:dotacja dla powiatu jel. na terapię zajęciową	81 757,00	94 057,00	69 065,38	73,43	0,14

	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 778 835,00	3 843 843,84	2 776 177,73	72,22	5,54
		- wydatki bieżące	3 778 835,00	3 843 843,84	2 776 177,73	72,22	5,54
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 390 600,00	3 450 204,76	2 481 927,65	71,94	4,96
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	4 500,00	3 971,19	88,25	0,01
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 121 772,02	11 494 883,03	8 722 752,16	75,88	17,42
	85401	Świetlice szkolne	652 501,00	652 501,00	406 632,73	62,32	0,81
		- wydatki bieżące	652 501,00	652 501,00	406 632,73	62,32	0,81
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	316 112,00	316 112,00	185 638,79	58,73	0,37
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900,00	1 900,00	1 447,55	76,19	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	67 392,00	67 392,00	32 257,41	47,87	0,06
		- wydatki bieżące	67 392,00	67 392,00	32 257,41	47,87	0,06
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 895,00	64 895,00	32 257,41	49,71	0,06
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne	786 808,00	1 013 735,28	880 797,47	86,89	1,76
		- wydatki bieżące	786 808,00	1 013 735,28	880 797,47	86,89	1,76
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	669 244,00	879 001,28	768 455,11	87,42	1,53
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	41,81	41,81	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	768 263,00	917 424,00	691 011,80	75,32	1,38
		- wydatki bieżące	768 263,00	842 424,00	652 761,80	77,49	1,30
		-wydatki majątkowe	-	75 000,00	38 250,00	51,00	0,08
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	430 641,00	474 126,00	402 163,52	84,82	0,80
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	331,17	33,12	0,00
	85411	Domy wczasów dziecięcych	5 246 946,00	6 082 494,00	4 653 786,28	76,51	9,29
		- wydatki bieżące	5 246 946,00	6 082 494,00	4 653 786,28	76,51	9,29
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 112 832,00	1 386 533,00	1 128 834,68	81,41	2,25
		w tym :dotacja	3 576 467,00	3 930 301,00	2 945 156,00	74,93	5,88
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 624,00	2 624,00	983,79	37,49	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 456,00	27 976,00	26 740,00	95,58	0,05
		- wydatki bieżące	13 456,00	27 976,00	26 740,00	95,58	0,05
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 456,00	27 976,00	26 740,00	95,58	0,05
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	339 364,00	346 087,00	259 578,00	75,00	0,52

	- wydatki bieżące	339 364,00	346 087,00	259 578,00	75,00	0,52
	w tym: dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty	339 364,00	346 087,00	259 578,00	75,00	0,52
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 157 542,02	2 312 293,75	1 714 141,77	74,13	3,42
	- wydatki bieżące	2 157 542,02	2 312 293,75	1 714 141,77	74,13	3,42
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 652 192,02	1 773 474,72	1 294 833,62	73,01	2,59
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	656,00	13 070,00	12 413,52	94,98	0,02
	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	146 376,00	113 431,00	92 476,44	81,53	0,18
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 284,00	15 284,00	2 510,70	16,43	0,01
	- wydatki bieżące	15 284,00	15 284,00	2 510,70	16,43	0,01
85495	Pozostała działalność	74 216,00	59 696,00	55 296,00	92,63	0,11
	- wydatki bieżące	74 216,00	59 696,00	55 296,00	92,63	0,11
	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	5 136 235,00	3 788 180,82	73,75	7,57
85504	Wspieranie rodziny	-	52 700,00	36 900,00	70,02	0,07
	- wydatki bieżące	-	52 700,00	36 900,00	70,02	0,07
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	930,00	-	-	0,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	51 770,00	36 900,00	71,28	0,07
85508	Rodziny zastępcze	2 784 620,00	2 751 270,00	1 999 663,43	72,68	3,99
	- wydatki bieżące	2 784 620,00	2 751 270,00	1 999 663,43	72,68	3,99
	w tym: dotacje na zadania opiek-wychowawcze	190 000,00	203 000,00	153 354,98	75,54	0,31
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	453 080,00	435 780,00	281 151,61	64,52	0,56
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 139 170,00	2 108 320,00	153 354,98	7,27	0,31
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 079 665,00	2 325 515,00	1 744 867,39	75,03	3,48
	- wydatki bieżące	2 079 665,00	2 325 515,00	1 744 867,39	75,03	3,48
	w tym: dotacje na zadania opiek-wychowawcze	847 880,00	1 087 530,00	891 798,55	82,00	1,78
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	739 855,00	757 505,00	548 876,92	72,46	1,10
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 250,00	113 200,00	66 815,44	59,02	0,13
85595	Pozostała działalność	6 750,00	6 750,00	6 750,00	100,00	0,01
	- wydatki bieżące	6 750,00	6 750,00	6 750,00	100,00	0,01

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	112 500,00	112 500,00	16 218,00	14,42	0,03
	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	16 218,00	30,89	0,03
		- wydatki bieżące	52 500,00	52 500,00	16 218,00	30,89	0,03
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	76 000,00	76 000,00	66 219,00	87,13	0,13
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 000,00	36 000,00	26 219,00	72,83	0,05
		w tym: dotacja na zadania w zakresie kultury	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,05
		- wydatki bieżące	36 000,00	36 000,00	26 219,00	72,83	0,05
		w tym:wynagrodzenia i składki od nich naliczane		935,00		-	0,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33	0,00
	92116	Biblioteki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,08
		- wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,08
		w tym:dotacja dla miasta Jelenia Góra na działalność instruktażowo-szkoleniową biblioteki powiatowej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,08
926		KULTURA FIZYCZNA	112 000,00	112 000,00	92 020,00	82,16	0,18
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	112 000,00	112 000,00	92 020,00	82,16	0,18
		- wydatki bieżące	112 000,00	112 000,00	92 020,00	82,16	0,18
		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 sportu	102 000,00	102 000,00	89 500,00	87,75	0,18
		WYDATKI OGÓLEM	68 212 767,65	80 313 288,11	50 071 740,72	62,35	100,00
		z tego:- wydatki bieżące	58 166 564,90	62 919 224,70	45 744 324,81	72,70	91,36
		w tym:wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	31 520 048,12	33 624 985,68	24 725 669,78	73,53	49,38
		w tym: dotacje	7 867 897,00	8 717 307,00	6 721 728,83	77,11	13,42
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 957 715,00	3 005 876,00	2 787 829,42	92,75	5,57
		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	3 743 856,01	2 864 380,24	76,51	5,72
		- wydatki na obsługę długu publicznego	498 000,00	498 000,00	321 737,58	64,61	0,64

		-rez.bież.odprawy i wyd.z końcem kadencji	394 000,00	260 804,00	-	-	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	107 400,00	-	-	0,00
		- wydatki majątkowe +rezerwy inwestycyjne	8 676 334,75	17 394 063,41	4 327 415,91	24,88	8,64

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

Podpisał:

Skarbnik Powiatu
Grażyna Bojęć