

**WYDATKI POWIATU PLANOWANE DO REALIZACJI I ZREALIZOWANE W III KWARTALE 2019 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW  
I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

(w złotych)

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.09.19 r.	%(kol 6:5)	Udział % w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>21 545,00</b>	<b>55 745,00</b>	<b>28 137,31</b>	50,48	<b>0,05</b>
	O1042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	-	34 200,00	11 982,31	35,04	0,02
		- wydatki bieżące	-	12 000,00	11 982,31	99,85	0,02
		- wydatki majątkowe	-	22 200,00	-	-	0,00
	O1095	Pozostała działalność	21 545,00	21 545,00	16 155,00	74,98	0,03
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 545,00	21 545,00	16 155,00	74,98	0,03
		- wydatki bieżące	21 545,00	21 545,00	16 155,00	74,98	0,03
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>217 133,00</b>	<b>217 249,73</b>	<b>139 603,92</b>	<b>64,26</b>	<b>0,25</b>
	02001	Gospodarka leśna	145 000,00	145 116,73	93 837,24	64,66	0,17
		- wydatki bieżące	145 000,00	145 116,73	93 837,24	64,66	0,17
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 000,00	125 116,73	93 837,24	75,00	0,17
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	72 133,00	72 133,00	45 766,68	63,45	0,08
		- wydatki bieżące	72 133,00	72 133,00	45 766,68	63,45	0,08
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 413,00	15 614,00	7 400,00	47,39	0,01
<b>O50</b>		<b>RYBOŁÓWSTWO i RYBACTWO</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	-	-	<b>0,00</b>
	O5095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	-	-	0,00
		- wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	-	-	0,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 495 774,00</b>	<b>12 718 031,00</b>	<b>6 190 189,97</b>	<b>48,67</b>	<b>11,28</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 740 050,00	2 183 910,00	1 618 461,43	74,11	2,95
		- wydatki bieżące	1 657 000,00	1 890 860,00	1 538 461,43	81,36	2,80
		- wydatki majątkowe	83 050,00	293 050,00	80 000,00	27,30	0,15
		w tym :dotacja	448 000,00	465 900,00	454 900,00	97,64	0,83
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	755 550,00	10 533 947,00	4 571 699,54	43,40	8,33
		- wydatki majątkowe	755 550,00	10 533 947,00	4 571 699,54	43,40	8,33
	60095	Pozostała działalność	174,00	174,00	29,00	16,67	0,00
		- wydatki bieżące	174,00	174,00	29,00	16,67	0,00

		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174,00	174,00	29,00	16,67	0,00
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>16 871,58</b>	<b>76,69</b>	<b>0,03</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22 000,00	22 000,00	16 871,58	76,69	0,03
		- wydatki bieżące	22 000,00	22 000,00	16 871,58	76,69	0,03
		w tym: dotacja	16 000,00	16 000,00	15 871,58	99,20	0,03
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>173 264,00</b>	<b>270 324,00</b>	<b>192 715,37</b>	<b>71,29</b>	<b>0,35</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 264,00	270 324,00	192 715,37	71,29	0,35
		- wydatki bieżące	168 264,00	265 324,00	189 131,37	71,28	0,34
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 247,00	39 247,00	29 435,00	75,00	0,05
		- wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	3 584,00	71,68	0,01
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 597 857,00</b>	<b>1 991 985,00</b>	<b>1 146 030,20</b>	<b>57,53</b>	<b>2,09</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 137 908,00	1 518 288,00	799 983,75	52,69	1,46
		- wydatki bieżące	1 137 908,00	1 518 288,00	799 983,75	52,69	1,46
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	887 858,00	916 004,00	638 655,36	69,72	1,16
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	300,00	37,50	0,00
	71015	Nadzór budowlany	459 949,00	473 697,00	346 046,45	73,05	0,63
		- wydatki bieżące	459 949,00	473 697,00	346 046,45	73,05	0,63
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	386 171,00	400 339,00	285 425,34	71,30	0,52
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>9 634 969,00</b>	<b>10 365 048,11</b>	<b>7 456 627,48</b>	<b>71,94</b>	<b>13,58</b>
	75019	Rady powiatów	390 700,00	390 700,00	276 253,98	70,71	0,50
		- wydatki bieżące	370 700,00	370 700,00	258 418,98	69,71	0,47
		- wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	17 835,00	89,18	0,03
		- w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	320 000,00	320 000,00	235 757,72	73,67	0,43
	75020	Starostwa powiatowe	8 945 469,00	9 523 238,11	6 906 615,42	72,52	12,58
		- wydatki bieżące	8 784 469,00	9 099 008,11	6 905 385,42	75,89	12,58
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 171 969,00	7 371 969,00	5 683 147,48	77,09	10,35
		- wydatki majątkowe	161 000,00	424 230,00	1 230,00	0,29	0,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	5 157,58	64,47	0,01
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 600,00	148 910,00	95 169,43	63,91	0,17
		- wydatki bieżące	48 600,00	148 910,00	95 169,43	63,91	0,17
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	12 305,00	8 646,62	70,27	0,02
	75095	Pozostała działalność	250 200,00	302 200,00	178 588,65	59,10	0,33

		- wydatki bieżące	250 200,00	302 200,00	178 588,65	59,10	0,33
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00	23 000,00	17 050,32	74,13	0,03
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	-	-	<b>0,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	-	-	0,00
		- wydatki bieżące	1 200,00	1 200,00	-	-	0,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>137 861,00</b>	<b>200 861,00</b>	<b>116 263,14</b>	<b>57,88</b>	<b>0,21</b>
	75414	Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	1 119,30	22,39	0,00
		- wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	1 119,30	22,39	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	101 037,00	85 037,00	14 469,84	17,02	0,03
		- wydatki bieżące	101 037,00	85 037,00	14 469,84	17,02	0,03
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	61 537,00	61 537,00	14 369,84	23,35	0,03
	75495	Pozostała działalność	27 824,00	106 824,00	100 674,00	94,24	0,18
		- wydatki bieżące	27 824,00	28 824,00	22 684,00	78,70	0,04
		- wydatki majątkowe	-	78 000,00	77 990,00	99,99	0,14
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 824,00	9 824,00	9 824,00	100,00	0,02
<b>755</b>		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>132 199,83</b>	<b>66,77</b>	<b>0,24</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	132 199,83	66,77	0,24
		- wydatki bieżące	198 000,00	198 000,00	132 199,83	66,77	0,24
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 940,00	4 536,00	-	-	0,00
		w tym :dotacja	132 000,00	131 604,00	90 772,00	-	0,17
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>418 400,00</b>	<b>418 400,00</b>	<b>315 236,78</b>	<b>75,34</b>	<b>0,57</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	418 400,00	418 400,00	315 236,78	75,34	0,57
		- wydatki bieżące	418 400,00	418 400,00	315 236,78	75,34	0,57
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 693 297,00</b>	<b>1 621 454,00</b>	<b>943 297,00</b>	<b>58,18</b>	<b>1,72</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	943 297,00	1 238 984,00	943 297,00	76,13	1,72
		- wydatki bieżące	943 297,00	1 238 984,00	943 297,00	76,13	1,72
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	750 000,00	382 470,00	-	-	0,00

		- rezerwa ogólna na wydatki bieżące	180 000,00	36 700,00	-	-	0,00
		-rez.bież.odprawy	390 000,00	190 000,00	-	-	0,00
		- rezerwa na wydatki inwestycyjne	40 000,00	15 770,00	-	-	0,00
		-rezerwa bieżąca na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	140 000,00	140 000,00	-	-	0,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>8 130 034,00</b>	<b>8 976 317,07</b>	<b>6 764 592,65</b>	<b>75,36</b>	<b>12,32</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 483 942,00	1 436 152,00	1 096 025,86	76,32	2,00
		- wydatki bieżące	1 456 942,00	1 344 152,00	1 066 025,86	79,31	1,94
		-wydatki majątkowe	27 000,00	92 000,00	30 000,00	32,61	0,05
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 102 170,00	1 092 170,00	864 124,93	79,12	1,57
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00	2 100,00	1 233,07	58,72	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 316 087,00	1 602 706,58	1 296 618,45	80,90	2,36
		- wydatki bieżące	1 316 087,00	1 602 706,58	1 296 618,45	80,90	2,36
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	742 503,00	979 309,00	797 470,36	81,43	1,45
		w tym:dotacja dla szkoły niepublicznej	429 541,00	455 664,58	361 637,00	79,36	0,66
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 577,00	30 377,00	26 727,00	87,98	0,05
	80110	Gimnazja	1 191 301,00	1 141 001,00	804 525,98	70,51	1,47
		- wydatki bieżące	1 191 301,00	1 141 001,00	804 525,98	70,51	1,47
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	895 080,00	884 480,00	585 054,75	66,15	1,07
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 230,00	3 230,00	855,80	26,50	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	416 528,00	386 092,95	297 789,51	77,13	0,54
		- wydatki bieżące	416 528,00	386 092,95	297 789,51	77,13	0,54
		w tym:wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 230,00	218 852,00	218 848,31	100,00	0,40
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	-	-	-	0,00
		w tym: dotacja dla szkoły niepublicznej	106 107,00	110 312,95	22 014,00	19,96	0,04
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	11 900,00	11 900,00	1 889,00	15,87	0,00
		-wydatki bieżące	11 900,00	11 900,00	1 889,00	15,87	0,00
	80115	Technika	1 173 397,00	1 418 097,00	1 123 443,75	79,22	2,05
		-wydatki bieżące	1 173 397,00	1 418 097,00	1 123 443,75	79,22	2,05
		w tym:wynagrodzenia i składki od nich naliczane	969 520,00	1 231 240,00	979 244,10	79,53	1,78
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 579,00	2 579,00	500,00	19,39	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 428 286,00	1 376 820,87	955 820,97	69,42	1,74

	- wydatki bieżące	1 428 286,00	1 376 820,87	955 820,97	69,42	1,74
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 238 814,00	1 109 197,83	774 160,06	69,79	1,41
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 280,00	3 280,00	1 262,11	38,48	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	760 319,00	878 489,00	691 474,86	78,71	1,26
	- wydatki bieżące	760 319,00	878 489,00	691 474,86	78,71	1,26
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	592 133,00	701 403,00	582 087,65	82,99	1,06
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 400,00	7 400,00	2 375,00	32,09	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 368,00	38 368,00	15 531,99	40,48	0,03
	- wydatki bieżące	38 368,00	38 368,00	15 531,99	40,48	0,03
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	-	99 992,00	99 990,07		0,18
	- wydatki bieżące	-	99 992,00	99 990,07		0,18
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	54 695,00	54 695,00	18 360,25	33,57	0,03
	- wydatki bieżące	54 695,00	54 695,00	18 360,25	33,57	0,03
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 695,00	54 695,00	18 360,25	33,57	0,03
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach klasach dotychczas. gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształc., technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz	-	4 001,00	3 651,08	91,25	0,01
	- wydatki bieżące	-	4 001,00	3 651,08	91,25	0,01
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	4 001,00	3 651,08	91,25	0,01
80195	Pozostała działalność	255 211,00	528 001,67	359 470,88	68,08	0,65
	- wydatki bieżące	255 211,00	528 001,67	359 470,88	68,08	0,65
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 800,00	36 380,00	10 725,68	29,48	0,02

		w tym:wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	-	274 090,67	170 867,80	62,34	0,31
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 855,00	21 455,00	240,87	1,12	0,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 882 000,00</b>	<b>1 797 000,00</b>	<b>1 340 525,50</b>	<b>74,60</b>	<b>2,44</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	1 882 000,00	1 797 000,00	1 340 525,50	74,60	2,44
		- wydatki bieżące	1 882 000,00	1 797 000,00	1 340 525,50	74,60	2,44
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>17 749 875,57</b>	<b>18 738 209,57</b>	<b>14 089 293,30</b>	<b>75,19</b>	<b>25,66</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	16 834 114,57	17 839 923,57	13 451 392,57	75,40	24,50
		- wydatki bieżące	14 251 754,00	15 147 153,00	11 002 200,60	72,64	20,04
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 690 067,00	10 022 250,00	7 258 540,02	72,42	13,22
		- dotacja dla Zgromadzenia Zakonnego (DPS w Szkl.Por.)	1 488 267,00	1 366 535,00	1 204 731,00	88,16	2,19
		-wydatki majątkowe	2 582 360,57	2 692 770,57	2 449 191,97	90,95	4,46
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 464,00	38 172,00	26 538,27	69,52	0,05
		w tym:wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 352 312,00	2 089 280,75	2 085 415,75	99,82	3,80
	85203	Ośrodki wsparcia	4 911,00	11 285,00	10 225,00	90,61	0,02
		- wydatki bieżące	4 911,00	11 285,00	10 225,00	90,61	0,02
		w tym :dotacja	4 911,00	11 285,00	10 225,00	90,61	0,02
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	898 080,00	873 912,00	620 196,57	70,97	1,13
		- wydatki bieżące	898 080,00	873 912,00	620 196,57	70,97	1,13
		w tym:wynagrodzenia i składki od nich naliczane	793 990,00	779 990,00	556 624,82	71,36	1,01
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	84,96	16,99	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa,mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 770,00	13 089,00	7 479,16	57,14	0,01
		- wydatki bieżące	12 770,00	13 089,00	7 479,16	57,14	0,01
		w tym :dotacja	12 770,00	13 089,00	7 479,16	57,14	0,01
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>4 145 398,00</b>	<b>4 052 672,00</b>	<b>3 132 203,93</b>	<b>77,29</b>	<b>5,71</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób	94 912,00	94 912,00	71 184,00	75,00	0,13
		- wydatki bieżące	94 912,00	94 912,00	71 184,00	75,00	0,13

		w tym:dotacja dla powiatu jel. na terapię zajęciową	94 912,00	94 912,00	71 184,00	75,00	0,13
85333		Powiatowe urzędy pracy	4 050 486,00	3 957 760,00	3 061 019,93	77,34	5,58
		- wydatki bieżące	4 050 486,00	3 957 760,00	3 061 019,93	77,34	5,58
		w tym:wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 650 678,00	3 524 252,00	2 744 381,53	77,87	5,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400,00	7 400,00	5 720,75	77,31	0,01
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>11 104 656,14</b>	<b>11 702 397,15</b>	<b>8 712 546,07</b>	<b>74,45</b>	<b>15,87</b>
85401		Świetlice szkolne	655 258,00	645 258,00	431 085,22	66,81	0,79
		- wydatki bieżące	608 258,00	608 258,00	419 985,70	69,05	0,77
		-wydatki majątkowe	47 000,00	37 000,00	11 099,52	30,00	0,02
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 120,00	300 120,00	190 844,29	63,59	0,35
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	865,03	43,25	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	64 010,00	64 010,00	10 624,88	16,60	0,02
		- wydatki bieżące	64 010,00	64 010,00	10 624,88	16,60	0,02
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 513,00	61 513,00	10 624,88	17,27	0,02
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne	1 069 346,00	1 186 128,51	945 175,85	79,69	1,72
		- wydatki bieżące	1 069 346,00	1 186 128,51	945 175,85	79,69	1,72
		w tym:wynagrodzenia i składki od nich naliczane	932 623,00	1 031 145,00	825 855,52	80,09	1,50
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	41,81	5,97	0,00
85410		Internaty i bursy szkolne	887 984,00	951 784,00	667 064,22	70,09	1,22
		- wydatki bieżące	887 984,00	951 784,00	667 064,22	70,09	1,22
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	557 376,00	590 996,00	432 074,71	73,11	0,79
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	359,09	44,89	0,00
85411		Domy wczasów dziecięcych	5 584 942,14	5 970 450,84	4 379 382,48	73,35	7,98
		- wydatki bieżące	5 584 942,14	5 970 450,84	4 379 382,48	73,35	7,98
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 264 237,14	1 391 357,14	1 053 317,44	75,70	1,92
		w tym :dotacja	3 737 008,00	3 890 896,70	2 794 488,00	71,82	5,09
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	21 500,00	18 878,04	87,80	0,03
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	21 344,00	23 744,00	19 050,00	80,23	0,03
		- wydatki bieżące	21 344,00	23 744,00	19 050,00	80,23	0,03
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 344,00	23 744,00	19 050,00	80,23	0,03

85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	348 542,00	362 894,80	272 160,00	75,00	0,50
	- wydatki bieżące	348 542,00	362 894,80	272 160,00	75,00	0,50
	w tym: dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty	348 542,00	362 894,80	272 160,00	75,00	0,50
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 374 110,00	2 398 007,00	1 921 101,67	80,11	3,50
	- wydatki bieżące	2 374 110,00	2 398 007,00	1 921 101,67	80,11	3,50
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 971 981,00	1 934 778,00	1 574 613,58	81,38	2,87
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	26 500,00	-	-	0,00
	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 940,00	4 940,00	4 822,85	97,63	0,01
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 411,00	22 411,00	9 192,75	41,02	0,02
	- wydatki bieżące	21 411,00	22 411,00	9 192,75	41,02	0,02
85495	Pozostała działalność	77 709,00	77 709,00	57 709,00	74,26	0,11
	- wydatki bieżące	77 709,00	77 709,00	57 709,00	74,26	0,11
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	-	-	0,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	-	-	0,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>5 547 676,00</b>	<b>5 639 737,00</b>	<b>3 947 962,48</b>	<b>70,00</b>	<b>7,19</b>
85504	Wspieranie rodziny	28 000,00	52 700,00	33 600,00	63,76	0,06
	- wydatki bieżące	28 000,00	52 700,00	33 600,00	63,76	0,06
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 700,00	-	-	0,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00	51 000,00	33 600,00	65,88	0,06
85508	Rodziny zastępcze	2 974 970,00	2 940 794,00	2 128 840,49	72,39	3,88
	- wydatki bieżące	2 974 970,00	2 940 794,00	2 128 840,49	72,39	3,88
	w tym: dotacje na zadania opiek-wychowawcze	240 000,00	240 000,00	184 627,43	76,93	0,34
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	445 760,00	430 816,00	301 893,91	70,07	0,55
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 284 340,00	2 265 108,00	1 823 400,90	80,50	3,32
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 537 706,00	2 639 243,00	1 778 521,99	67,39	3,24
	- wydatki bieżące	2 537 706,00	2 618 243,00	1 757 521,99	67,13	3,20
	w tym: dotacje na zadania opiek-wychowawcze	1 131 620,00	1 131 620,00	842 870,90	74,48	1,54
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	781 424,00	869 437,00	608 375,33	69,97	1,11
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 500,00	241 593,00	158 063,65	65,43	0,29
	-wydatki majątkowe	-	21 000,00	21 000,00	100,00	0,04



	85595	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00	0,01
		- wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00	0,01
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>93 525,00</b>	<b>93 525,00</b>	<b>22 732,55</b>	<b>24,31</b>	<b>0,04</b>
	90002	Gospodarka odpadami	30 000,00	-	-	-	0,00
		- wydatki bieżące	30 000,00	-	-	-	0,00
		w tym:dotacje	30 000,00	-	-	-	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	30 000,00	-	-	0,00
		- wydatki bieżące	-	30 000,00	-	-	0,00
		w tym:dotacje	-	30 000,00	-	-	0,00
	90095	Pozostała działalność	63 525,00	63 525,00	22 732,55	35,79	0,04
		- wydatki bieżące	63 525,00	63 525,00	22 732,55	35,79	0,04
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>81 000,00</b>	<b>97 390,00</b>	<b>90 989,00</b>	<b>93,43</b>	<b>0,17</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 000,00	52 390,00	45 989,00	87,78	0,08
		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	52 390,00	45 989,00	87,78	0,08
		w tym:wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	14 890,00	13 989,00	93,95	0,03
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 000,00	-	-	0,00
	92116	Biblioteki	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00	0,08
		- wydatki bieżące	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00	0,08
		w tym:dotacja dla miasta Jelenia Góra na działalność instruktażowo-szkoleniową biblioteki powiatowej	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00	0,08
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>120 444,00</b>	<b>92,65</b>	<b>0,22</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00	130 000,00	120 444,00	92,65	0,22
		- wydatki bieżące	130 000,00	130 000,00	120 444,00	92,65	0,22
		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	120 000,00	120 000,00	115 000,00	95,83	0,21
		<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>65 476 464,71</b>	<b>79 308 545,63</b>	<b>54 898 462,06</b>	<b>69,22</b>	<b>100,00</b>
		z tego:- wydatki bieżące	61 755 504,14	65 073 578,06	47 634 832,03	73,20	86,77
		w tym:wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	34 892 855,14	36 066 528,97	27 083 580,00	75,09	49,33

	w tym: dotacje	8 409 678,00	8 510 714,03	6 517 960,07	76,59	11,87
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 219 469,00	3 239 354,73	2 471 899,21	76,31	4,50
	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 418 789,00	2 429 848,42	2 275 476,24	93,65	4,14
	- wydatki na obsługę długu publicznego	418 400,00	418 400,00	315 236,78	75,34	0,57
	- rez. bież. odprawy	390 000,00	190 000,00	-	-	0,00
	- rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	140 000,00	140 000,00	-	-	0,00
	- rezerwa na wydatki bieżące	180 000,00	36 700,00	-	-	0,00
	- wydatki majątkowe + rezerwy inwestycyjne	3 720 960,57	14 234 967,57	7 263 630,03	51,03	13,23

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