

**WYDATKI POWIATU PLANOWANE DO REALIZACJI I WYKONANE W 2017 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW
I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

(w złotych)

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Plan po zmianie	Wykonanie na 31.03.2017r.	%(kol 6:5)	Udział % w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	24 396	24 396,00	6 099,00	25,00	0,04
	O1095	Pozostała działalność	24 396	24 396,00	6 099,00	25,00	0,04
		w tym:wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 396	24 396,00	6 099,00	25,00	0,04
		-wydatki bieżące	24 396	24 396,00	6 099,00	25,00	0,04
020		LEŚNICTWO	212 675	212 675,00	42 504,26	19,99	0,29
	02001	Gospodarka leśna	141 000	141 000,00	30 365,43	21,54	0,21
		- wydatki bieżące	141 000	141 000,00	30 365,43	21,54	0,21
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	0,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 000	125 000,00	30 365,43	24,29	0,21
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	71 675	71 675,00	12 138,83	16,94	0,08
		- wydatki bieżące	71 675	71 675,00	12 138,83	16,94	0,08
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 337	15 337,00	737,00	4,81	0,01
O50		RYBOŁÓWSTWO i RYBACTWO	1 000	1 000,00	-	-	0,00
	O5095	Pozostała działalność	1 000	1 000,00	-	-	0,00
		- wydatki bieżące	1 000	1 000,00	-	-	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 685 008	4 770 007,66	733 753,04	15,38	5,02
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 892 709	1 852 708,66	599 715,34	32,37	4,10
		- wydatki bieżące	1 590 000	1 590 000,00	599 715,34	37,72	4,10
		- wydatki majątkowe	302 709	262 708,66	-	-	0,00
		w tym :dotacja	710 000	710 000,00	354 265,67	49,90	2,42
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	350 000	2 475 000,00	-	-	0,00
		- wydatki majątkowe	350 000	2 475 000,00	-	-	0,00
	60095	Pozostała działalność	442 299	442 299,00	134 037,70	30,30	0,92
		- wydatki bieżące	442 299	442 299,00	134 037,70	30,30	0,92
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	415 073	415 073,00	127 163,60	30,64	0,87
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000,00	23,99	0,60	0,00

630		TURYSTYKA	22 000	22 000,00	12 000,00	54,55	0,08
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22 000	22 000,00	12 000,00	54,55	0,08
		- wydatki bieżące	22 000	22 000,00	12 000,00	54,55	0,08
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	0,00
		w tym: dotacja	16 000	16 000,00	12 000,00	75,00	0,08
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	195 394	235 394,00	39 394,25	16,74	0,27
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 394	235 394,00	39 394,25	16,74	0,27
		- wydatki bieżące	195 394	235 394,00	39 394,25	16,74	0,27
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 051	63 051,00	15 762,75	25,00	0,11
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 452 360	1 491 560,00	375 190,82	25,15	2,57
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 008 600	1 038 600,00	250 146,10	24,08	1,71
		- wydatki bieżące	1 008 600	1 038 600,00	250 146,10	24,08	1,71
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	796 600	796 600,00	205 284,23	25,77	1,40
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	800,00	-	-	0,00
	71015	Nadzór budowlany	443 760	452 960,00	125 044,72	27,61	0,86
		- wydatki bieżące	443 760	452 960,00	125 044,72	27,61	0,86
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	382 850	392 050,00	106 988,33	27,29	0,73
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 580 095	10 580 095,23	2 053 553,93	19,41	14,05
	75011	Urzędy wojewódzkie	627 441	627 441,00	141 848,01	22,61	0,97
		- wydatki bieżące	627 441	627 441,00	141 848,01	22,61	0,97
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	545 441	545 441,00	118 738,39	21,77	0,81
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500,00	-	-	0,00
	75019	Rady powiatów	384 200	384 200,00	80 630,77	20,99	0,55
		- wydatki bieżące	384 200	384 200,00	80 630,77	20,99	0,55
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	330 000	330 000,00	78 217,50	23,70	0,54
	75020	Starostwa powiatowe	9 203 054	9 203 054,23	1 705 239,69	18,53	11,67
		- wydatki bieżące	6 474 655	6 493 105,00	1 701 246,69	26,20	11,64
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 991 271	4 991 271,00	1 357 236,62	27,19	9,29
		- wydatki majątkowe	2 728 399	2 709 949,23	3 993,00	0,15	0,03
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	8 000,00	624,29	7,80	0,00
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	-	2 147 783,23	-	-	0,00

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	121 000	121 000,00	11 724,11	9,69	0,08
		- wydatki bieżące	121 000	121 000,00	11 724,11	9,69	0,08
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 324	19 323,72	-	-	0,00
	75095	Pozostała działalność	244 400	244 400,00	114 111,35	46,69	0,78
		- wydatki bieżące	244 400	244 400,00	114 111,35	46,69	0,78
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 600	18 600,00	4 640,58	24,95	0,03
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	51 157	51 157,00	9 957,00	19,46	0,07
	75414	Obrona cywilna	3 000	3 000,00	-	-	0,00
		- wydatki bieżące	3 000	3 000,00	-	-	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	4 000	4 000,00	800,00	20,00	0,01
		- wydatki bieżące	4 000	4 000,00	800,00	20,00	0,01
	75421	Zarządzanie kryzysowe	19 000	19 000,00	-	-	0,00
		- wydatki bieżące	19 000	19 000,00	-	-	0,00
	75495	Pozostała działalność	25 157	25 157,00	9 157,00	36,40	0,06
		- wydatki bieżące	25 157	25 157,00	9 157,00	36,40	0,06
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 157	9 157,00	9 157,00	100,00	0,06
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	187 812	188 812,00	38 165,70	20,21	0,26
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812	188 812,00	38 165,70	20,21	0,26
		- wydatki bieżące	187 812	188 812,00	38 165,70	20,21	0,26
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	24 290,40	3 537,91	14,57	0,02
		w tym :dotacja	65 586	65 586,00	17 053,47	26,00	0,12
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	567 000	559 500,00	112 974,72	20,19	0,77
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	567 000	559 500,00	112 974,72	20,19	0,77
		- wydatki bieżące	567 000	559 500,00	112 974,72	20,19	0,77
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 057 000	1 017 903,12	170 000,00	16,70	1,16
	75814	Różne rozliczenia finansowe	680 000	680 000,00	170 000,00	25,00	1,16
		- wydatki bieżące	680 000	680 000,00	170 000,00	25,00	1,16
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	377 000	337 903,12	-	-	0,00
		- rezerwa ogólna na wydatki bieżące	187 000	156 608,12	-	-	0,00
		- rezerwa na wydatki inwestycyjne	70 000	61 295,00	-	-	0,00

		-rezerwa bieżąca na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	120 000	120 000,00	-	-	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 335 912	8 631 383,16	2 324 780,27	26,93	15,90
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 015 802	1 041 491,00	245 120,84	23,54	1,68
		- wydatki bieżące	1 015 802	1 041 491,00	245 120,84	23,54	1,68
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	452 772	478 461,00	129 482,90	27,06	0,89
		w tym: dotacja dla szkoły niepublicznej	492 665	492 665,00	101 846,00	20,67	0,70
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000	23 000,00	5 809,10	25,26	0,04
	80110	Gimnazja	2 147 754	1 994 984,00	574 290,84	28,79	3,93
		- wydatki bieżące	2 139 404	1 986 634,00	574 290,84	28,91	3,93
		- wydatki majątkowe	8 350	8 350,00	-	-	0,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 686 000	1 626 000,00	498 598,36	30,66	3,41
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 900	5 900,00	318,00	5,39	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	784 401	822 630,00	242 689,52	29,50	1,66
		- wydatki bieżące	784 401	822 630,00	242 689,52	29,50	1,66
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	556 689	594 918,00	177 966,28	29,91	1,22
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 850	6 850,00	1 524,53	22,26	0,01
		w tym: dotacja dla szkoły niepublicznej	112 736	112 736,00	50 893,00	45,14	0,35
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	6 000	6 000,00	1 150,00	19,17	0,01
		- wydatki bieżące	6 000	6 000,00	1 150,00	19,17	0,01
	80120	Licea ogólnokształcące	1 797 485	1 917 846,00	555 216,08	28,95	3,80
		- wydatki bieżące	1 797 485	1 917 846,00	555 216,08	28,95	3,80
		w tym: dotacja dla UM Kowary	363 310	412 672,00	126 976,00	30,77	0,87
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 260 754	1 331 753,00	379 883,33	28,53	2,60
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000,00	252,00	5,04	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	1 143 358	1 219 490,00	300 539,94	24,64	2,06
		- wydatki bieżące	1 143 358	1 219 490,00	300 539,94	24,64	2,06
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 001 721	1 077 853,00	267 126,86	24,78	1,83
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	18 000,00	-	-	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 099 765	1 181 410,40	314 348,66	26,61	2,15
		- wydatki bieżące	1 099 765	1 181 410,40	314 348,66	26,61	2,15

		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	936 086	1 017 731,40	251 562,15	24,72	1,72
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 600	23 600,00	4 998,30	21,18	0,03
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 545	38 266,00	5 458,00	14,26	0,04
		- wydatki bieżące	24 545	38 266,00	5 458,00	14,26	0,04
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	126 470	126 470,00	26 105,43	20,64	0,18
		- wydatki bieżące	126 470	126 470,00	26 105,43	20,64	0,18
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 470	126 470,00	26 105,43	20,64	0,18
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	0,00
80195		Pozostała działalność	190 332	282 795,76	59 860,96	21,17	0,41
		- wydatki bieżące	190 332	282 795,76	59 860,96	21,17	0,41
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	81 506	93 842,76	32 178,09	34,29	0,22
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000,00	-	-	0,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 508	9 508,00	-	-	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	3 176 344	3 176 344,00	522 036,65	16,44	3,57
85195		Pozostała działalność	513 344	513 344,00	128 075,00	24,95	0,88
		- wydatki bieżące	513 344	513 344,00	128 075,00	24,95	0,88
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 663 000	2 663 000,00	393 961,65	14,79	2,70
		- wydatki bieżące	2 663 000	2 663 000,00	393 961,65	14,79	2,70
852		POMOC SPOŁECZNA	16 786 917	16 808 479,85	3 485 803,59	20,74	23,85
85202		Domy pomocy społecznej	15 987 637	16 009 199,85	3 313 649,19	20,70	22,67
		- wydatki bieżące	12 746 737	12 768 300,00	3 313 649,19	25,95	22,67
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 446 331	8 446 944,00	2 180 283,02	25,81	14,92
		- dotacja dla Zgromadzenia Zakonnego (DPS w Szkl.Por.)	1 377 655	1 372 443,00	477 655,00	34,80	3,27
		- wydatki majątkowe	3 240 900	3 240 899,85	-	-	0,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 687	17 687,00	1 264,77	7,15	0,01

		w tym:wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	-	3 240 899,85	-	-	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	739 280	739 280,00	172 154,40	23,29	1,18
		- wydatki bieżące	739 280	739 280,00	172 154,40	23,29	1,18
		w tym:wynagrodzenia i składki od nich naliczane	656 120	656 120,00	153 733,94	23,43	1,05
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500,00	-	-	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa,mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	60 000	60 000,00	-	-	0,00
		- wydatki bieżące	60 000	60 000,00	-	-	0,00
		dotacja	60 000	60 000,00	-	-	0,00
85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	0,00
		- wydatki bieżące	-	-	-	-	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 797 312	3 797 312,00	910 478,45	23,98	6,23
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	81 757	81 757,00	19 106,29	23,37	0,13
		- wydatki bieżące	81 757	81 757,00	19 106,29	23,37	0,13
		w tym:dotacja dla powiatu jel. na terapię zajęciową	81 757	81 757,00	19 106,29	23,37	0,13
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 715 555	3 715 555,00	891 372,16	23,99	6,10
		- wydatki bieżące	3 715 555	3 715 555,00	891 372,16	23,99	6,10
		w tym:wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 342 730	3 342 730,00	826 717,13	24,73	5,66
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000,00	298,13	9,94	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 610 177	9 065 897,00	2 607 329,58	28,76	17,84
85401		Świetlice szkolne	652 477	548 763,00	160 796,02	29,30	1,10
		- wydatki bieżące	617 227	536 013,00	149 627,13	27,91	1,02
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248 010	219 010,00	58 927,07	26,91	0,40
		-wydatki majątkowe	35 250	12 750,00	11 168,89	87,60	0,08
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900	1 900,00	199,50	10,50	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-	46 332,00	1 773,49	3,83	0,01
		- wydatki bieżące	-	46 332,00	1 773,49	3,83	0,01
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	46 332,00	1 773,49	3,83	0,01
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne	1 034 913	1 111 318,00	277 220,69	24,95	1,90

	- wydatki bieżące	1 034 913	1 111 318,00	277 220,69	24,95	1,90
	w tym:wynagrodzenia i składki od nich naliczane	916 436	992 841,00	250 903,51	25,27	1,72
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	600,00	-	-	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	786 583	791 801,00	188 289,57	23,78	1,29
	- wydatki bieżące	786 583	791 801,00	188 289,57	23,78	1,29
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	459 842	475 010,00	141 905,68	29,87	0,97
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000,00	77,50	7,75	0,00
85411	Domy wczasów dziecięcych	3 553 679	3 657 338,00	1 195 887,05	32,70	8,18
	- wydatki bieżące	3 553 679	3 657 338,00	1 195 887,05	32,70	8,18
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 491 650	1 588 286,00	414 054,42	26,07	2,83
	w tym :dotacja	1 477 695	1 484 718,00	602 101,00	40,55	4,12
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 495	3 495,00	-	-	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	29 492	5 088,00	1 800,00	35,38	0,01
	- wydatki bieżące	29 492	5 088,00	1 800,00	35,38	0,01
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 492	5 088,00	1 800,00	35,38	0,01
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	-	24 404,00	4 280,00	17,54	0,03
	- wydatki bieżące	-	24 404,00	4 280,00	17,54	0,03
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	24 404,00	4 280,00	17,54	0,03
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	397 645	399 535,00	99 879,00	25,00	0,68
	- wydatki bieżące	397 645	399 535,00	99 879,00	25,00	0,68
	w tym: dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty	397 645	399 535,00	99 879,00	25,00	0,68
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 078 133	2 391 792,00	676 261,56	28,27	4,63
	- wydatki bieżące	2 078 133	2 341 792,00	676 261,56	28,88	4,63
	-wydatki majątkowe	-	50 000,00	-	-	0,00
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 661 340	1 768 365,00	509 895,98	28,83	3,49
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000,00	-	-	0,00
	w tym:wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	-	206 634,00	64 703,93	31,31	0,44
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 168	25 439,00	1 142,20	4,49	0,01
	- wydatki bieżące	13 168	25 439,00	1 142,20	4,49	0,01
85495	Pozostała działalność	64 087	64 087,00	-	-	0,00

		- wydatki bieżące	64 087	64 087,00	-	-	0,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 880	4 880,00	-	-	0,00
855		RODZINA	4 721 518	4 719 518,00	1 075 104,02	22,78	7,36
	85508	Rodziny zastępcze	2 791 148	2 789 148,00	634 063,99	22,73	4,34
		- wydatki bieżące	2 791 148	2 789 148,00	634 063,99	22,73	4,34
		w tym: dotacje na zadania opiek-wychowawcze	195 000	195 000,00	51 444,65	26,38	0,35
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417 340	417 320,00	76 614,28	18,36	0,52
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 172 620	2 170 640,00	504 722,82	23,25	3,45
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 923 870	1 923 870,00	441 040,03	22,92	3,02
		- wydatki bieżące	1 923 870	1 923 870,00	441 040,03	22,92	3,02
		w tym: dotacje na zadania opiek-wychowawcze	734 270	734 270,00	182 344,51	24,83	1,25
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	708 300	708 300,00	180 147,71	25,43	1,23
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 200	101 200,00	23 140,84	22,87	0,16
	85595	Pozostała działalność	6 500	6 500,00	-	-	0,00
		- wydatki bieżące	6 500	6 500,00	-	-	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	125 000	132 500,00	-	-	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	75 000	75 000,00	-	-	0,00
		- wydatki bieżące	75 000	75 000,00	-	-	0,00
		w tym: dotacje	60 000	60 000,00	-	-	0,00
	90095	Pozostała działalność	50 000	57 500,00	-	-	0,00
		- wydatki bieżące	50 000	57 500,00	-	-	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	78 500	78 500,00	42 650,00	54,33	0,29
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	38 500	38 500,00	22 650,00	58,83	0,15
		w tym: dotacja na zadania w zakresie kultury	25 000	25 000,00	22 650,00	90,60	0,15
		- wydatki bieżące	38 500	38 500,00	22 650,00	58,83	0,15
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	0,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000,00	-	-	0,00
	92116	Biblioteki	40 000	40 000,00	20 000,00	50,00	0,14
		- wydatki bieżące	40 000	40 000,00	20 000,00	50,00	0,14

		w tym:dotacja dla miasta Jelenia Góra na działalność instruktażowo-szkoleniową biblioteki powiatowej	40 000	40 000,00	20 000,00	50,00	0,14
926		KULTURA FIZYCZNA	111 000	111 000,00	55 500,00	50,00	0,38
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	111 000	111 000,00	55 500,00	50,00	0,38
		- wydatki bieżące	111 000	111 000,00	55 500,00	50,00	0,38
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000,00	-	-	0,00
		w tym: dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	100 000	100 000,00	55 500,00	55,50	0,38
		WYDATKI OGÓLEM	62 778 577	65 675 434,02	14 617 275,28	22,26	100,00
		z tego:- wydatki bieżące	56 042 969	56 854 481,28	14 602 113,39	25,68	99,90
		w tym:wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	31 636 091	32 215 434,52	8 476 386,37	26,31	57,99
		w tym: dotacje	6 309 319	6 362 382,00	2 193 714,59	34,48	15,01
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 921 132	2 919 152,00	662 557,28	22,70	4,53
		w tym:wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	81 506	5 689 159,84	96 882,02	1,70	0,66
		- wydatki na obsługę długu publicznego	567 000	559 500,00	112 974,72	20,19	0,77
		- rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	-	120 000,00	-	-	0,00
		- rezerwa na wydatki bieżące	307 000	156 608,12	156 608,12	100,00	1,07
		- wydatki majątkowe +rezerwy inwestycyjne	6 735 608	8 820 952,74	15 161,89	0,17	0,10