

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

(w złotych)

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.19 r.	%(kol 6:5)	Udział % w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	21 545,00	21 545,00	10 770,00	49,99	0,03
	O1095	Pozostała działalność	21 545,00	21 545,00	10 770,00	49,99	0,03
		w tym:wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 545,00	21 545,00	10 770,00	49,99	0,03
		-wydatki bieżące	21 545,00	21 545,00	10 770,00	49,99	0,03
020		LEŚNICTWO	217 133,00	217 133,00	85 413,59	39,34	0,25
	02001	Gospodarka leśna	145 000,00	145 000,00	62 558,16	43,14	0,18
		- wydatki bieżące	145 000,00	145 000,00	62 558,16	43,14	0,18
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 000,00	125 000,00	621 558,16	497,25	1,81
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	72 133,00	72 133,00	22 855,43	31,69	0,07
		- wydatki bieżące	72 133,00	72 133,00	22 855,43	31,69	0,07
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 413,00	15 413,00	3 700,00	24,01	0,01
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	2 495 774,00	8 474 994,00	1 353 173,87	15,97	3,94
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 740 050,00	2 172 050,00	1 352 066,87	62,25	3,93
		- wydatki bieżące	1 657 000,00	1 879 000,00	1 312 066,87	69,83	3,82
		- wydatki majątkowe	83 050,00	293 050,00	40 000,00	13,65	0,12
		w tym :dotacja	448 000,00	505 900,00	466 500,00	92,21	1,36
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	755 550,00	6 302 770,00	1 107,00	0,02	0,00
		- wydatki majątkowe	755 550,00	6 302 770,00	1 107,00	0,02	0,00
	60095	Pozostała działalność	174,00	174,00	-	-	0,00
		- wydatki bieżące	174,00	174,00	-	-	0,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174,00	174,00	-	-	0,00
630		TURYSTYKA	22 000,00	22 000,00	14 000,00	63,64	0,04
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22 000,00	22 000,00	14 000,00	63,64	0,04

		- wydatki bieżące	22 000,00	22 000,00	14 000,00	63,64	0,04
		w tym: dotacja	16 000,00	16 000,00	14 000,00	87,50	0,04
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	173 264,00	211 064,00	90 523,11	42,89	0,26
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 264,00	211 064,00	90 523,11	42,89	0,26
		- wydatki bieżące	168 264,00	206 064,00	86 939,11	42,19	0,25
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 247,00	39 247,00	19 620,00	49,99	0,06
		- wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	3 584,00	71,68	0,01
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 597 857,00	1 878 237,00	766 075,72	40,79	2,23
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 137 908,00	1 418 288,00	530 315,83	37,39	1,54
		- wydatki bieżące	1 137 908,00	1 418 288,00	530 315,83	37,39	1,54
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	887 858,00	917 004,00	425 651,55	46,42	1,24
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	150,00	18,75	0,00
	71015	Nadzór budowlany	459 949,00	459 949,00	235 759,89	51,26	0,69
		- wydatki bieżące	459 949,00	459 949,00	235 759,89	51,26	0,69
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	386 171,00	386 591,00	191 113,45	49,44	0,56
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 634 969,00	9 898 138,11	5 007 707,83	50,59	14,56
	75019	Rady powiatów	390 700,00	390 700,00	188 027,51	48,13	0,55
		- wydatki bieżące	370 700,00	370 700,00	170 192,51	45,91	0,49
		- wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	17 835,00	89,18	0,05
		- w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	320 000,00	320 000,00	156 792,61	49,00	0,46
	75020	Starostwa powiatowe	8 945 469,00	9 065 238,11	4 665 006,46	51,46	13,57
		- wydatki bieżące	8 784 469,00	8 880 008,11	4 663 776,46	52,52	13,56
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 171 969,00	7 171 969,00	3 851 522,92	53,70	11,20
		- wydatki majątkowe	161 000,00	185 230,00	1 230,00	0,66	0,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	3 437,45	42,97	0,01
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 600,00	121 000,00	51 453,51	42,52	0,15
		- wydatki bieżące	48 600,00	121 000,00	51 453,51	42,52	0,15
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	12 305,00	4 323,86	35,14	0,01
	75095	Pozostała działalność	250 200,00	321 200,00	103 220,35	32,14	0,30
		- wydatki bieżące	250 200,00	321 200,00	103 220,35	32,14	0,30
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00	23 000,00	11 366,88	49,42	0,03
752		OBRONA NARODOWA	1 200,00	1 200,00	-	-	0,00

	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	-	-	0,00
		- wydatki bieżące	1 200,00	1 200,00	-	-	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	137 861,00	200 861,00	99 103,84	49,34	0,29
	75414	Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	-	-	0,00
		- wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	-	-	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	101 037,00	85 037,00	11 289,84	13,28	0,03
		- wydatki bieżące	101 037,00	85 037,00	11 289,84	13,28	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	11 189,84	18,18	0,03
	75495	Pozostała działalność	27 824,00	106 824,00	87 814,00	82,20	0,26
		- wydatki bieżące	27 824,00	28 824,00	9 824,00	34,08	0,03
		- wydatki majątkowe	-	78 000,00	77 990,00	99,99	0,23
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 824,00	9 824,00	9 824,00	100,00	0,03
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	198 000,00	79 785,42	40,30	0,23
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	79 785,42	40,30	0,23
		- wydatki bieżące	198 000,00	198 000,00	79 785,42	40,30	0,23
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 940,00	4 936,00	-	-	0,00
		w tym :dotacja	132 000,00	131 604,00	54 010,00	41,04	0,16
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	418 400,00	418 400,00	208 495,53	49,83	0,61
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	418 400,00	418 400,00	208 495,53	49,83	0,61
		- wydatki bieżące	418 400,00	418 400,00	208 495,53	49,83	0,61
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 693 297,00	1 571 467,00	943 297,00	60,03	2,74
	75814	Różne rozliczenia finansowe	943 297,00	943 297,00	943 297,00	100,00	2,74
		- wydatki bieżące	943 297,00	943 297,00	943 297,00	100,00	2,74
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	750 000,00	628 170,00	-	-	0,00
		- rezerwa ogólna na wydatki bieżące	180 000,00	82 400,00	-	-	0,00
		- rez.bież.odprawy	390 000,00	390 000,00	-	-	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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 130 034,00	8 706 961,07	4 408 437,49	50,63	12,82
	80101	Szkoły podstawowe	1 483 942,00	1 431 152,00	615 497,77	43,01	1,79
		- wydatki bieżące	1 456 942,00	1 354 152,00	615 497,77	45,45	1,79
		-wydatki majątkowe	27 000,00	77 000,00	-	-	0,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 102 170,00	1 102 170,00	513 217,51	46,56	1,49
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00	2 100,00	873,62	41,60	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 316 087,00	1 430 710,58	869 157,90	60,75	2,53
		- wydatki bieżące	1 316 087,00	1 430 710,58	869 157,90	60,75	2,53
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	742 503,00	820 503,00	535 056,39	65,21	1,56
		w tym:dotacja dla szkoły niepublicznej	429 541,00	455 664,58	234 917,00	51,55	0,68
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 577,00	25 577,00	17 822,30	69,68	0,05
	80110	Gimnazja	1 191 301,00	1 146 001,00	516 590,90	45,08	1,50
		- wydatki bieżące	1 191 301,00	1 146 001,00	516 590,90	45,08	1,50
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	895 080,00	895 080,00	418 371,61	46,74	1,22
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 230,00	3 230,00	714,82	22,13	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	416 528,00	420 733,95	236 387,03	56,18	0,69
		- wydatki bieżące	416 528,00	420 733,95	236 387,03	56,18	0,69
		w tym:wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 230,00	246 230,00	168 775,95	68,54	0,49
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	1 100,00	-	-	0,00
		w tym: dotacja dla szkoły niepublicznej	106 107,00	110 312,95	13 052,00	11,83	0,04
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	11 900,00	11 900,00	1 889,00	15,87	0,01
		-wydatki bieżące	11 900,00	11 900,00	1 889,00	15,87	0,01
	80115	Technika	1 173 397,00	1 421 097,00	775 045,79	54,54	2,25
		-wydatki bieżące	1 173 397,00	1 421 097,00	775 045,79	54,54	2,25
		w tym:wynagrodzenia i składki od nich naliczane	969 520,00	1 194 220,00	657 641,78	55,07	1,91
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 579,00	42 579,00	250,00	0,59	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 428 286,00	1 358 081,87	625 399,66	46,05	1,82
		- wydatki bieżące	1 428 286,00	1 358 081,87	625 399,66	46,05	1,82
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 238 814,00	1 118 197,83	502 433,95	44,93	1,46

		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 280,00	3 280,00	979,97	29,88	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	760 319,00	862 219,00	495 740,37	57,50	1,44
		- wydatki bieżące	760 319,00	862 219,00	495 740,37	57,50	1,44
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	592 133,00	685 133,00	419 156,43	61,18	1,22
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 400,00	7 400,00	1 566,60	21,17	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 368,00	38 368,00	8 880,76	23,15	0,03
		- wydatki bieżące	38 368,00	38 368,00	8 880,76	23,15	0,03
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	14 532,12	26,57	0,04
		- wydatki bieżące	54 695,00	54 695,00	14 532,12	26,57	0,04
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 695,00	54 695,00	14 532,12	26,57	0,04
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	245 665,11	46,53	0,71
		- wydatki bieżące	255 211,00	528 001,67	245 665,11	46,53	0,71
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 800,00	52 800,00	6 891,43	13,05	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	70 569,18	25,75	0,21
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 855,00	21 455,00	-	-	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 882 000,00	1 797 000,00	869 114,07	48,36	2,53

	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	1 882 000,00	1 797 000,00	869 114,07	48,36	2,53
		- wydatki bieżące	1 882 000,00	1 797 000,00	869 114,07	48,36	2,53
852		POMOC SPOŁECZNA	17 749 875,57	18 425 293,57	9 757 924,19	52,96	28,38
	85202	Domy pomocy społecznej	16 834 114,57	17 507 007,57	9 365 983,25	53,50	27,24
		- wydatki bieżące	14 251 754,00	14 914 237,00	7 482 440,78	50,17	21,76
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 690 067,00	9 988 505,00	4 852 919,16	48,59	14,11
		- dotacja dla Zgromadzenia Zakonnego (DPS w Szkl.Por.)	1 488 267,00	1 484 731,00	860 000,00	57,92	2,50
		-wydatki majątkowe	2 582 360,57	2 592 770,57	1 883 542,47	72,65	5,48
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 464,00	42 964,00	15 966,22	37,16	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	1 561 239,68	74,73	4,54
	85203	Ośrodki wsparcia	4 911,00	11 285,00	5 985,00	53,04	0,02
		- wydatki bieżące	4 911,00	11 285,00	5 985,00	53,04	0,02
		w tym :dotacja	4 911,00	11 285,00	5 985,00	53,04	0,02
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	898 080,00	893 912,00	385 955,94	43,18	1,12
		- wydatki bieżące	898 080,00	893 912,00	385 955,94	43,18	1,12
		w tym:wynagrodzenia i składki od nich naliczane	793 990,00	793 990,00	344 352,06	43,37	1,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	42,96	8,59	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa,mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 770,00	13 089,00		-	0,00
		- wydatki bieżące	12 770,00	13 089,00	-	-	0,00
		w tym :dotacja	12 770,00	13 089,00	-	-	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 145 398,00	4 052 672,00	2 146 509,05	52,97	6,24
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób	94 912,00	94 912,00	47 456,00	50,00	0,14
		- wydatki bieżące	94 912,00	94 912,00	47 456,00	50,00	0,14
		w tym:dotacja dla powiatu jel. na terapię zajęciową	94 912,00	94 912,00	47 456,00	50,00	0,14
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 050 486,00	3 957 760,00	2 099 053,05	53,04	6,11
		- wydatki bieżące	4 050 486,00	3 957 760,00	2 099 053,05	53,04	6,11
		w tym:wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 650 678,00	3 524 108,00	1 877 992,82	53,29	5,46

		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400,00	5 400,00	4 431,75	82,07	0,01
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 104 656,14	11 587 915,15	5 843 543,36	50,43	17,00
	85401	Świetlice szkolne	655 258,00	655 258,00	276 196,62	42,15	0,80
		- wydatki bieżące	608 258,00	608 258,00	276 196,62	45,41	0,80
		-wydatki majątkowe	47 000,00	47 000,00	-	-	0,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 120,00	300 120,00	124 768,21	41,57	0,36
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	630,03	31,50	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	64 010,00	64 010,00	7 339,61	11,47	0,02
		- wydatki bieżące	64 010,00	64 010,00	7 339,61	11,47	0,02
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 513,00	61 513,00	7 339,61	11,93	0,02
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne	1 069 346,00	1 154 946,51	624 501,40	54,07	1,82
		- wydatki bieżące	1 069 346,00	1 154 946,51	624 501,40	54,07	1,82
		w tym:wynagrodzenia i składki od nich naliczane	932 623,00	1 005 263,00	535 174,25	53,24	1,56
		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	946 784,00	482 282,29	50,94	1,40
		- wydatki bieżące	887 984,00	946 784,00	482 282,29	50,94	1,40
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	557 376,00	593 676,00	279 874,44	47,14	0,81
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	337,66	42,21	0,00
	85411	Domy wczasów dziecięcych	5 584 942,14	5 970 950,84	2 863 371,43	47,96	8,33
		- wydatki bieżące	5 584 942,14	5 970 950,84	2 863 371,43	47,96	8,33
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 264 237,14	1 409 357,14	729 450,23	51,76	2,12
		w tym :dotacja	3 737 008,00	3 890 896,70	1 776 990,00	45,67	5,17
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	1 386,40	46,21	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	21 344,00	23 744,00	18 780,00	79,09	0,05
		- wydatki bieżące	21 344,00	23 744,00	18 780,00	79,09	0,05
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 344,00	23 744,00	18 780,00	79,09	0,05
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	348 542,00	362 894,80	181 440,00	50,00	0,53
		- wydatki bieżące	348 542,00	362 894,80	181 440,00	50,00	0,53
		w tym: dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty	348 542,00	362 894,80	181 440,00	50,00	0,53
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 374 110,00	2 310 207,00	1 339 034,51	57,96	3,89

		- wydatki bieżące	2 374 110,00	2 310 207,00	1 339 034,51	57,96	3,89
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 971 981,00	1 858 078,00	1 087 465,46	58,53	3,16
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	26 500,00	1 072,62	4,05	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	21 411,00	7 260,00	33,91	0,02
		- wydatki bieżące	21 411,00	21 411,00	7 260,00	33,91	0,02
	85495	Pozostała działalność	77 709,00	77 709,00	43 337,50	55,77	0,13
		- wydatki bieżące	77 709,00	77 709,00	43 337,50	55,77	0,13
		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
855		RODZINA	5 547 676,00	5 565 876,00	2 563 280,93	46,05	7,46
	85504	Wspieranie rodziny	28 000,00	28 000,00	-	-	0,00
		- wydatki bieżące	28 000,00	28 000,00	-	-	0,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	-	-	0,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00	27 000,00	-	-	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 974 970,00	2 993 170,00	1 410 130,10	47,11	4,10
		- wydatki bieżące	2 974 970,00	2 993 170,00	1 410 130,10	47,11	4,10
		w tym: dotacje na zadania opiek-wychowawcze	240 000,00	240 000,00	117 200,33	48,83	0,34
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	445 760,00	463 960,00	194 799,03	41,99	0,57
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 284 340,00	2 284 340,00	1 095 038,94	47,94	3,18
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 537 706,00	2 537 706,00	1 147 900,83	45,23	3,34
		- wydatki bieżące	2 537 706,00	2 516 706,00	1 126 900,83	44,78	3,28
		w tym: dotacje na zadania opiek-wychowawcze	1 131 620,00	1 131 620,00	499 553,98	44,15	1,45
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	781 424,00	853 030,00	395 544,96	46,37	1,15
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 500,00	156 963,00	60 381,55	38,47	0,18
		- wydatki majątkowe	-	21 000,00	21 000,00	100,00	0,06
	85595	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	5 250,00	75,00	0,02
		- wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	5 250,00	75,00	0,02
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	93 525,00	93 525,00	17 482,55	18,69	0,05

	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	17 482,55	27,52	0,05
		- wydatki bieżące	63 525,00	63 525,00	17 482,55	27,52	0,05
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	81 000,00	81 000,00	47 500,00	58,64	0,14
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 000,00	36 000,00	25 000,00	69,44	0,07
		w tym: dotacja na zadania w zakresie kultury	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,07
		- wydatki bieżące	36 000,00	36 000,00	25 000,00	69,44	0,07
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 000,00	-	-	0,00
	92116	Biblioteki	45 000,00	45 000,00	22 500,00	50,00	0,07
		- wydatki bieżące	45 000,00	45 000,00	22 500,00	50,00	0,07
		w tym:dotacja dla miasta Jelenia Góra na działalność instruktażowo-szkoleniową biblioteki powiatowej	45 000,00	45 000,00	22 500,00	50,00	0,07
926		KULTURA FIZYCZNA	130 000,00	130 000,00	70 261,00	54,05	0,20
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00	130 000,00	70 261,00	54,05	0,20
		- wydatki bieżące	130 000,00	130 000,00	70 261,00	54,05	0,20
		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	67 500,00	56,25	0,20
		WYDATKI OGÓŁEM	65 476 464,71	73 554 281,90	34 382 398,55	46,74	100,00
		z tego:- wydatki bieżące	61 755 504,14	63 916 691,33	32 336 110,08	50,59	94,05
		w tym:wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	34 892 855,14	35 614 637,97	18 185 934,26	51,06	52,89
		w tym: dotacje	8 409 678,00	8 668 910,03	4 386 104,31	50,60	12,76
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 219 469,00	3 170 432,00	2 013 622,35	63,51	5,86
		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	1 647 821,55	67,82	4,79
		- wydatki na obsługę długu publicznego	418 400,00	418 400,00	208 495,53	49,83	0,61

		-rez.bież.odprawy	390 000,00	390 000,00	-	-	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	82 400,00	-	-	0,00
		- wydatki majątkowe +rezerwy inwestycyjne	3 720 960,57	9 637 590,57	2 046 288,47	21,23	5,95

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