

**WYDATKI POWIATU PLANOWANE DO REALIZACJI I ZREALIZOWANE W 2015 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW
I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

(w złotych)

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2015r	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie na 31.12.2015r.	%(kol 6:5)	Udział % w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	29 848	38 179	37 340	97,80	0,06
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 000	-	-	-	0,00
		-wydatki bieżące	6 000	-	-	-	0,00
	O1042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	-	12 000	11 161	93,01	0,02
		- wydatki majątkowe	-	12 000	11 161	93,01	0,02
	O1095	Pozostała działalność	23 848	26 179	26 179	100,00	0,04
		w tym:wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 848	26 179	26 179	100,00	0,04
		-wydatki bieżące	23 848	26 179	26 179	100,00	0,04
020		LEŚNICTWO	204 653	204 653	182 467	89,16	0,28
	02001	Gospodarka leśna	137 750	137 750	122 563	88,97	0,19
		- wydatki bieżące	137 750	137 750	122 563	88,97	0,19
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 750	6 750	-	-	0,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000	130 000	122 563	94,28	0,19
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	66 903	66 903	59 904	89,54	0,09
		- wydatki bieżące	66 903	66 903	59 904	89,54	0,09
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	11 371	11 371	100,00	0,02
O50		RYBOŁÓWSTWO i RYBACTWO	1 000	1 000	-	-	0,00
	O5095	Pozostała działalność	1 000	1 000	-	-	0,00
		- wydatki bieżące	1 000	1 000	-	-	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 770 443	9 744 482	9 023 594	92,60	13,66
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 807 000	1 815 099	1 630 745	89,84	2,47
		- wydatki bieżące	1 807 000	1 740 099	1 630 745	93,72	2,47
		- wydatki majątkowe	-	75 000	-	-	0,00
		- w tym :dotacja	560 000	584 000	571 000	97,77	0,86
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	251 849	7 352 555	6 858 901	93,29	10,38
		- wydatki majątkowe	251 849	7 352 555	6 858 901	93,29	10,38

	60095	Pozostała działalność	711 594	576 828	533 948	92,57	0,81
		- wydatki bieżące	711 594	576 828	533 948	92,57	0,81
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	565 049	470 603	456 454	96,99	0,69
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700	2 700	627	23,22	0,00
630		TURYSTYKA	101 800	61 800	59 183	95,77	0,09
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	101 800	61 800	59 183	95,77	0,09
		- wydatki bieżące	101 800	61 800	59 183	95,77	0,09
		- w tym :dotacja	14 000	14 000	14 000	100,00	0,02
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	183 200	404 478	399 042	98,66	0,60
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	183 200	404 478	399 042	98,66	0,60
		- wydatki bieżące	183 200	404 478	399 042	98,66	0,60
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 200	72 375	72 375	100,00	0,11
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 470 873	1 539 253	1 488 875	96,73	2,25
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	995 700	995 700	945 755	94,98	1,43
		- wydatki bieżące	992 200	992 200	945 755	95,32	1,43
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	780 100	780 100	749 365	96,06	1,13
		- wydatki majątkowe	3 500	3 500	-	-	0,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	800	486	60,75	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000	65 000	64 575	99,35	0,10
		- wydatki bieżące	35 000	65 000	64 575	99,35	0,10
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 139	39 139	39 139	100,00	0,06
		- wydatki bieżące	10 139	39 139	39 139	100,00	0,06
	71015	Nadzór budowlany	430 034	439 414	439 406	100,00	0,66
		- wydatki bieżące	418 034	427 419	427 411	100,00	0,65
		- wydatki majątkowe	12 000	11 995	11 995	100,00	0,02
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	344 207	344 207	344 203	100,00	0,52
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 944 385	8 921 463	8 437 759	94,58	12,77
	75011	Urzędy wojewódzkie	595 430	585 430	534 619	91,32	0,81
		- wydatki bieżące	595 430	585 430	534 619	91,32	0,81
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	527 380	517 380	476 052	92,01	0,72
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500	-	-	0,00
	75019	Rady powiatów	388 700	388 700	358 390	92,20	0,54

		- wydatki bieżące	388 700	388 700	358 390	92,20	0,54
		- w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	338 000	333 000	313 778	94,23	0,47
	75020	Starostwa powiatowe	7 135 030	7 169 977	6 779 836	94,56	10,26
		- wydatki bieżące	7 067 030	6 920 938	6 658 988	96,22	10,08
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 525 030	5 410 229	5 303 612	98,03	8,03
		- wydatki majątkowe	68 000	249 039	120 848	48,53	0,18
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	14 020	13 845	98,75	0,02
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	552 775	496 906	491 845	98,98	0,74
		- wydatki bieżące	552 775	496 906	491 845	98,98	0,74
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	16 902	16 901	99,99	0,03
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	394 275	302 225	302 218	100,00	0,46
	75095	Pozostała działalność	272 450	280 450	273 069	97,37	0,41
		- wydatki bieżące	272 450	280 450	273 069	97,37	0,41
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 600	18 600	18 562	99,80	0,03
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	31 328	100 064	99 733	99,67	0,15
	75414	Obrona cywilna	3 000	3 000	3 000	100,00	0,00
		- wydatki bieżące	3 000	3 000	3 000	100,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	4 750	3 000	2 928	97,60	0,00
		- wydatki bieżące	4 750	3 000	2 928	97,60	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 850	1 500	1 500	100,00	0,00
		- wydatki bieżące	1 850	1 500	1 500	100,00	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	4 000	4 000	100,00	0,01
		- wydatki bieżące	-	4 000	4 000	100,00	0,01
	75495	Pozostała działalność	21 728	88 564	88 305	99,71	0,13
		- wydatki bieżące	21 728	44 564	44 305	99,42	0,07
		- wydatki majątkowe	-	44 000	44 000	100,00	0,07
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 328	8 134	8 134	100,00	0,01
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	649 250	540 000	490 802	90,89	0,74
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	649 250	540 000	490 802	90,89	0,74

		- wydatki bieżące	649 250	540 000	490 802	90,89	0,74
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	380 000	780 468	595 026	76,24	0,90
	75814	Różne rozliczenia finansowe	-	595 026	595 026	100,00	0,90
		- wydatki bieżące	-	595 026	595 026	100,00	0,90
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	380 000	185 442	-	-	0,00
		- rezerwa na wydatki bieżące	253 000	66 632	-	-	0,00
		-rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	127 000	118 810	-	-	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 601 836	12 104 255	11 968 162	98,88	18,11
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 261 737	1 214 996	1 211 913	99,75	1,83
		- wydatki bieżące	1 261 737	1 214 996	1 211 913	99,75	1,83
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	704 807	646 892	646 217	99,90	0,98
		-dotacja dla szkoły niepublicznej	463 824	484 384	480 952	99,29	0,73
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 700	27 900	27 852	99,83	0,04
	80110	Gimnazja	3 932 179	3 771 326	3 752 456	99,50	5,68
		- wydatki bieżące	3 932 179	3 771 326	3 752 456	99,50	5,68
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 231 545	3 125 979	3 125 117	99,97	4,73
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 882	10 935	9 623	88,00	0,01
	80111	Gimnazja specjalne	1 229 372	1 162 889	1 156 250	99,43	1,75
		- wydatki bieżące	1 229 372	1 162 889	1 156 250	99,43	1,75
		w tym:wynagrodzenia i składki od nich naliczane	913 642	839 013	838 963	99,99	1,27
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	13 245	13 245	100,00	0,02
		- dotacja dla szkoły niepublicznej	137 739	154 114	152 288	98,82	0,23
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	10 500	7 350	5 447	74,11	0,01
		-wydatki bieżące	10 500	7 350	5 447	74,11	0,01
	80120	Licea ogólnokształcące	2 944 365	3 066 437	3 035 617	98,99	4,59
		- wydatki bieżące	2 944 365	3 066 437	3 035 617	98,99	4,59
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 561 763	2 586 724	2 567 851	99,27	3,89
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 218	6 218	5 738	92,28	0,01
	80130	Szkoły zawodowe	683 412	785 745	783 022	99,65	1,18
		- wydatki bieżące	683 412	785 745	783 022	99,65	1,18

		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	602 356	682 323	681 649	99,90	1,03
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	500	500	100,00	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	768 607	1 004 075	1 001 577	99,75	1,52
		- wydatki bieżące	768 607	1 004 075	1 001 577	99,75	1,52
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	644 252	756 239	755 529	99,91	1,14
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600	10 555	10 156	96,22	0,02
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	506 262	624 763	584 684	93,58	0,88
		- wydatki bieżące	506 262	624 763	584 684	93,58	0,88
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	472 012	594 998	559 481	94,03	0,85
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	-	211 826	211 486	99,84	0,32
		- wydatki bieżące	-	211 826	211 486	99,84	0,32
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	191 709	191 370	99,82	0,29
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	175	175	100,00	0,00
80195		Pozostała działalność	265 402	254 848	225 710	88,57	0,34
		- wydatki bieżące	265 402	254 848	225 710	88,57	0,34
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000	2 420	48,40	0,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 616	7 231	4 052	56,04	0,01
851		OCHRONA ZDROWIA	5 110 336	4 241 963	3 896 593	91,86	5,90
85195		Pozostała działalność	544 539	544 539	538 160	98,83	0,81
		- wydatki bieżące	544 539	544 539	538 160	98,83	0,81
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	6 000	6 000	100,00	0,01
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	4 565 797	3 697 424	3 358 433	90,83	5,08
		- wydatki bieżące	4 565 797	3 697 424	3 358 433	90,83	5,08
852		POMOC SPOŁECZNA	16 015 256	16 907 610	16 646 120	98,45	25,19
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 967 110	2 037 194	2 019 016	99,11	3,06

		- wydatki bieżące	1 967 110	2 037 194	2 019 016	99,11	3,06
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	673 150	674 299	674 296	100,00	1,02
		-dotacje na zadania opiek-wychowawcze	843 900	875 707	866 953	99,00	1,31
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 210	100 835	91 549	90,79	0,14
85202		Domy pomocy społecznej	11 409 136	12 098 814	11 908 494	98,43	18,02
		- wydatki bieżące	11 179 886	11 869 564	11 853 880	99,87	17,94
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 389 579	7 309 556	7 309 536	100,00	11,06
		- dotacja dla Zgromadzenia Zakonnego (DPS w Szkl.Por.)	1 154 080	1 295 351	1 295 351	100,00	1,96
		-wydatki majątkowe	229 250	229 250	54 614	23,82	0,08
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 500	19 677	19 675	99,99	0,03
85204		Rodziny zastępcze	1 950 420	2 080 163	2 028 530	97,52	3,07
		- wydatki bieżące	1 950 420	2 080 163	2 028 530	97,52	3,07
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	279 420	350 548	348 153	99,32	0,53
		dotacja dla powiatów na zadania bieżące	138 000	173 800	165 004	94,94	0,25
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 533 000	1 552 734	1 512 405	97,40	2,29
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	621 890	624 739	623 393	99,78	0,94
		- wydatki bieżące	621 890	624 739	623 393	99,78	0,94
		w tym:wynagrodzenia i składki od nich naliczane	531 970	532 974	532 197	99,85	0,81
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	290	289	99,66	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa,mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	59 500	59 500	59 487	99,98	0,09
		- wydatki bieżące	59 500	59 500	59 487	99,98	0,09
		dotacja	59 500	59 500	59 487	99,98	0,09
85295		Pozostała działalność	7 200	7 200	7 200	100,00	0,01
		- wydatki bieżące	7 200	7 200	7 200	100,00	0,01
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 861 761	4 095 761	4 092 829	99,93	6,19
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób	72 336	72 336	69 404	95,95	0,11
		- wydatki bieżące	72 336	72 336	69 404	95,95	0,11
		-dotacja dla powiatu jel. na terapię zajęciową	72 336	72 336	69 404	95,95	0,11
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 789 425	4 023 425	4 023 425	100,00	6,09

		- wydatki bieżące	3 789 425	4 023 425	4 023 425	100,00	6,09
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 393 800	3 622 570	3 622 569	100,00	5,48
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 435	3 435	100,00	0,01
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 632 742	8 557 118	8 444 366	98,68	12,78
	85401	Świetlice szkolne	606 556	537 722	478 513	88,99	0,72
		- wydatki bieżące	576 606	537 722	478 513	88,99	0,72
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 080	218 752	217 028	99,21	0,33
		-wydatki majątkowe	29 950	-	-	-	0,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 710	1 760	1 758	99,89	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne	1 070 997	1 082 985	1 066 922	98,52	1,61
		- wydatki bieżące	1 070 997	1 082 985	1 066 922	98,52	1,61
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	941 270	951 825	946 448	99,44	1,43
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	84	84	100,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	737 823	755 797	740 946	98,04	1,12
		- wydatki bieżące	737 823	755 797	740 946	98,04	1,12
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	466 383	472 542	469 105	99,27	0,71
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 040	1 100	455	41,36	0,00
	85411	Domy wczasów dziecięcych	3 157 323	3 035 055	3 027 097	99,74	4,58
		- wydatki bieżące	3 157 323	3 035 055	3 027 097	99,74	4,58
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 614 628	1 500 502	1 497 102	99,77	2,27
		- w tym :dotacja	806 146	796 547	796 547	100,00	1,21
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500	19 256	19 236	99,90	0,03
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	36 208	36 908	36 780	99,65	0,06
		- wydatki bieżące	36 208	36 908	36 780	99,65	0,06
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 208	36 908	36 780	99,65	0,06
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	392 246	397 543	397 524	100,00	0,60
		- wydatki bieżące	392 246	397 543	397 524	100,00	0,60
		- dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty	392 246	397 543	397 524	100,00	0,60
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 364 078	1 561 862	1 557 663	99,73	2,36
		- wydatki bieżące	1 364 078	1 561 862	1 557 663	99,73	2,36

		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 047 941	1 216 329	1 215 745	99,95	1,84
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	984	98,40	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 184 786	1 075 653	1 068 352	99,32	1,62
		- wydatki bieżące	1 184 786	1 075 653	1 068 352	99,32	1,62
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	840 454	791 270	790 924	99,96	1,20
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	1 820	91,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 977	11 313	9 953	87,98	0,02
		- wydatki bieżące	13 977	11 313	9 953	87,98	0,02
	85495	Pozostała działalność	68 748	62 280	60 616	97,33	0,09
		- wydatki bieżące	68 748	62 280	60 616	97,33	0,09
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 086	3 086	2 454	79,52	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	83 000	30 591	27 656	90,41	0,04
	90002	Gospodarka odpadami	60 000	7 591	6 965	91,75	0,01
		- wydatki bieżące	60 000	7 591	6 965	91,75	0,01
		dotacje	60 000	7 591	6 965	91,75	0,01
	90095	Pozostała działalność	23 000	23 000	20 691	89,96	0,03
		- wydatki bieżące	23 000	23 000	20 691	89,96	0,03
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	106 000	97 000	85 606	88,25	0,13
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	46 000	37 000	25 606	69,21	0,04
		w tym: dotacja na zadania w zakresie kultury	27 000	24 000	21 995	91,65	0,03
		- wydatki bieżące	46 000	37 000	25 606	69,21	0,04
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	5 000	2 500	50,00	0,00
	92116	Biblioteki	60 000	60 000	60 000	100,00	0,09
		- wydatki bieżące	60 000	60 000	60 000	100,00	0,09
		w tym: dotacja dla miasta Jelenia Góra na działalność instruktazowo-szkoleniową biblioteki	60 000	60 000	60 000	100,00	0,09
926		KULTURA FIZYCZNA	104 000	104 000	103 795	99,80	0,16
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	104 000	104 000	103 795	99,80	0,16
		- wydatki bieżące	104 000	104 000	103 795	99,80	0,16
		w tym: dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej i	80 000	82 000	82 000	100,00	0,12

	WYDATKI OGÓŁEM	60 281 711	68 474 138	66 078 948	96,50	100,00
	z tego:- wydatki bieżące	59 687 162	60 496 799	58 977 429	97,49	89,25
	w tym:wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	33 847 932	34 145 276	33 902 865	99,29	51,31
	- dotacje	4 868 771	5 080 873	5 039 470	99,19	7,63
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 297 370	2 324 544	2 234 626	96,13	3,38
	w tym:wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	866 287	897 223	861 699	96,04	1,30
	- wydatki na obsługę długu publicznego	649 250	540 000	490 802	90,89	0,74
	- rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	127 000	118 810	-	-	0,00
	- rezerwa na wydatki bieżące	253 000	66 632	-	-	0,00
	- wydatki majątkowe	594 549	7 977 339	7 101 519	89,02	10,75

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