

**WYDATKI POWIATU PLANOWANE DO REALIZACJI I WYKONANE W 2014 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW
I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

(w złotych)

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2014r.	%(kol 6:5)	Udział % w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16 000	92 400	84 827	91,80	0,13
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	16 000	-	-	-	0,00
		-wydatki bieżące	16 000		-	-	0,00
	O1042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	-	92 400	84 827	91,80	0,13
		-wydatki bieżące	-	31 100	23 775	76,45	0,04
		- wydatki majątkowe	-	61 300	61 052	99,60	0,09
020		LEŚNICTWO	190 981	208 968	204 339	97,78	0,32
	02001	Gospodarka leśna	131 250	137 770	133 145	96,64	0,21
		- wydatki bieżące	131 250	137 770	133 145	96,64	0,21
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 750	13 270	12 242	92,25	0,02
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 500	123 500	120 106	97,25	0,19
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	59 731	71 198	71 194	99,99	0,11
		- wydatki bieżące	59 731	71 198	71 194	99,99	0,11
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	2 627 850	7 631 751	7 544 258	98,85	11,64
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 743 300	1 866 860	1 866 259	99,97	2,88
		- wydatki bieżące	1 743 300	1 866 860	1 866 259	99,97	2,88
		- w tym :dotacja	613 500	613 500	613 067	99,93	0,95
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	210 000	5 099 341	5 018 068	98,41	7,74
		- wydatki bieżące	-	-	-	-	0,00
		- wydatki majątkowe	210 000	5 099 341	5 018 068	98,41	7,74
	60095	Pozostała działalność	674 550	665 550	659 931	99,16	1,02
		- wydatki bieżące	674 550	665 550	659 931	99,16	1,02

		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	520 305	520 305	515 050	98,99	0,79
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700	2 700	2 649	98,11	0,00
		- wydatki majątkowe	-	-	-	-	0,00
630		TURYSTYKA	106 300	78 629	74 411	94,64	0,11
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	106 300	78 629	74 411	94,64	0,11
		- wydatki bieżące	106 300	78 629	74 411	94,64	0,11
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	-	44 198	40 017	90,54	0,06
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 200	1 200	100,00	0,00
		- w tym :dotacja	14 000	14 000	14 000	100,00	0,02
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	150 576	238 397	211 574	88,75	0,33
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 576	238 397	211 574	88,75	0,33
		- wydatki bieżące	150 576	238 397	211 574	88,75	0,33
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 200	7 200	7 200	100,00	0,01
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 366 832	1 486 072	1 441 105	96,97	2,22
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	962 500	962 500	919 716	95,55	1,42
		- wydatki bieżące	962 500	962 500	919 716	95,55	1,42
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	771 900	771 900	744 034	96,39	1,15
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100	1 100	402	36,55	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000	90 000	89 175	99,08	0,14
		- wydatki bieżące	40 000	90 000	89 175	99,08	0,14
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 568	50 568	49 215	97,32	0,08
		- wydatki bieżące	10 568	50 568	49 215	97,32	0,08
	71015	Nadzór budowlany	353 764	383 004	382 999	100,00	0,59
		- wydatki bieżące	353 764	383 004	382 999	100,00	0,59
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	287 372	287 243	287 242	100,00	0,44
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 395 636	8 605 723	8 250 899	95,88	12,73
	75011	Urzędy wojewódzkie	597 259	616 282	603 694	97,96	0,93
		- wydatki bieżące	597 259	609 082	596 675	97,96	0,92
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	529 709	541 532	531 786	98,20	0,82

		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 000	-	-	0,00
		- wydatki majątkowe	-	7 200	7 019	97,49	0,01
75019		Rady powiatów	388 700	388 700	381 279	98,09	0,59
		- wydatki bieżące	388 700	388 700	381 279	98,09	0,59
		- w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	338 000	336 500	330 562	98,24	0,51
75020		Starostwa powiatowe	6 906 077	6 949 185	6 630 047	95,41	10,23
		- wydatki bieżące	6 781 827	6 793 935	6 592 060	97,03	10,17
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 237 227	5 236 227	5 199 438	99,30	8,02
		- wydatki majątkowe	124 250	155 250	37 987	24,47	0,06
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	7 000	4 875	69,64	0,01
75045		Kwalifikacja wojskowa	49 000	35 473	35 473	100,00	0,05
		- wydatki bieżące	49 000	35 473	35 473	100,00	0,05
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 882	14 271	14 271	100,00	0,02
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 600	10 500	10 500	100,00	0,02
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	224 300	319 337	315 631	98,84	0,49
		- wydatki bieżące	224 300	319 337	315 631	98,84	0,49
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 336	6 873	93,69	0,01
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	63 000	159 555	158 666	99,44	0,24
		- wydatki majątkowe	-	-	-	-	0,00
75095		Pozostała działalność	230 300	296 746	284 775	95,97	0,44
		- wydatki bieżące	230 300	296 746	284 775	95,97	0,44
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 600	18 600	18 562	99,80	0,03
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	-	69 337	50 268	72,50	0,08
	75109	Wybory do rad gmin ,rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	69 337	50 268	72,50	0,08
		- wydatki bieżące	-	69 337	50 268	72,50	0,08

		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 391	2 391	100,00	0,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 100	5 879	82,80	0,01
752		OBRONA NARODOWA	1 000	1 000	1 000	100,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000	1 000	100,00	0,00
		- wydatki bieżące	1 000	1 000	1 000	100,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	25 000	63 023	59 924	95,08	0,09
	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	4 750	3 990	84,00	0,01
		- wydatki bieżące	4 750	4 750	3 990	84,00	0,01
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 850	1 850	1 357	73,35	0,00
		- wydatki bieżące	1 850	1 850	1 357	73,35	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	8 500	8 482	99,79	0,01
		- wydatki bieżące	-	8 500	8 482	99,79	0,01
	75495	Pozostała działalność	15 400	44 923	43 095	95,93	0,07
		- wydatki bieżące	15 400	44 923	43 095	95,93	0,07
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	-	29 521	28 455	96,39	0,04
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	670 200	690 200	664 948	96,34	1,03
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	670 200	690 200	664 948	96,34	1,03
		- wydatki bieżące	670 200	690 200	664 948	96,34	1,03
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	473 690	171 558	-	-	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	473 690	171 558	-	-	0,00
		- rezerwa na wydatki bieżące	276 890	34 501	-	-	0,00
		- rezerwa na wydatki unijne	68 800	17 557	-	-	0,00
		- rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	128 000	119 500	-	-	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 861 888	12 138 602	11 919 295	98,19	18,39
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 469 927	1 241 164	1 228 855	99,01	1,90

	- wydatki bieżące	1 469 927	1 241 164	1 228 855	99,01	1,90
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	753 948	701 561	700 899	99,91	1,08
	-dotacja dla szkoły niepublicznej	615 859	442 603	431 623	97,52	0,67
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 700	34 700	34 646	99,84	0,05
80110	Gimnazja	4 049 355	4 001 375	3 899 045	97,44	6,02
	- wydatki bieżące	4 049 355	4 001 375	3 899 045	97,44	6,02
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 302 120	3 304 480	3 283 825	99,37	5,07
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 400	30 080	25 919	86,17	0,04
	-wydatki majątkowe	-	-	-	-	0,00
80111	Gimnazja specjalne	1 282 369	1 222 321	1 204 597	98,55	1,86
	- wydatki bieżące	1 282 369	1 222 321	1 204 597	98,55	1,86
	w tym:wynagrodzenia i składki od nich naliczane	913 763	900 444	899 079	99,85	1,39
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	18 000	17 761	98,67	0,03
	- dotacja dla szkoły niepublicznej	164 262	137 707	135 801	98,62	0,21
80113	Dowożenie uczniów do szkół	12 500	12 500	8 041	64,33	0,01
	-wydatki bieżące	12 500	12 500	8 041	64,33	0,01
80120	Licea ogólnokształcące	3 103 228	3 142 360	3 127 268	99,52	4,83
	- wydatki bieżące	3 103 228	3 142 360	3 127 268	99,52	4,83
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 621 396	2 641 775	2 638 254	99,87	4,07
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 980	19 081	15 980	83,75	0,02
80130	Szkoły zawodowe	811 846	763 978	761 225	99,64	1,17
	- wydatki bieżące	811 846	763 978	761 225	99,64	1,17
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	691 002	672 935	672 716	99,97	1,04
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 300	1 150	88,46	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	805 373	777 218	775 606	99,79	1,20
	- wydatki bieżące	805 373	777 218	775 606	99,79	1,20
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	646 573	649 242	649 241	100,00	1,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600	3 600	3 600	100,00	0,01
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 594	735 594	677 006	92,04	1,04
	- wydatki bieżące	55 594	735 594	677 006	92,04	1,04

		w tym:wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		700 593	649 552	92,71	1,00
	80195	Pozostała działalność	271 696	242 092	237 652	98,17	0,37
		- wydatki bieżące	271 696	242 092	237 652	98,17	0,37
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	960	960	100,00	0,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 588	9 271	4 833	52,13	0,01
851		OCHRONA ZDROWIA	5 512 304	5 182 979	5 174 373	99,83	7,98
	85195	Pozostała działalność	480 533	480 533	472 115	98,25	0,73
		- wydatki bieżące	480 533	480 533	472 115	98,25	0,73
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 031 771	4 702 446	4 702 258	100,00	7,26
		- wydatki bieżące	5 031 771	4 702 446	4 702 258	100,00	7,26
852		POMOC SPOŁECZNA	15 081 350	16 301 356	16 219 257	99,50	25,02
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 977 765	2 013 301	2 009 490	99,81	3,10
		- wydatki bieżące	1 977 765	2 013 301	2 009 490	99,81	3,10
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	673 689	661 716	661 271	99,93	1,02
		-dotacje na zadania opiek-wychowawcze	861 510	915 610	915 169	99,95	1,41
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 206	73 512	70 608	96,05	0,11
	85202	Domy pomocy społecznej	10 737 612	11 524 776	11 522 473	99,98	17,78
		- wydatki bieżące	10 652 612	11 439 776	11 439 693	100,00	17,65
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 099 134	7 029 121	7 029 086	100,00	10,85
		- dotacja dla Zgromadzenia Zakonnego (DPS w Szkl.Por.)	1 159 706	1 262 692	1 262 692	100,00	1,95
		-wydatki majątkowe	85 000	85 000	82 780	97,39	0,13
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 400	19 303	19 302	99,99	0,03
	85204	Rodziny zastępcze	1 721 973	1 806 067	1 734 162	96,02	2,68
		- wydatki bieżące	1 721 973	1 806 067	1 734 162	96,02	2,68
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 770	224 429	211 957	94,44	0,33
		dotacja dla powiatów na zadania bieżące	100 000	155 000	147 076	94,89	0,23
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 406 203	1 390 223	1 338 734	96,30	2,07

		w tym:wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	-	35 860	35 841	99,95	0,06
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	577 000	890 212	886 169	99,55	1,37
		- wydatki bieżące	577 000	890 212	886 169	99,55	1,37
		w tym:wynagrodzenia i składki od nich naliczane	492 920	507 085	505 243	99,64	0,78
		w tym:wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	-	288 212	288 103	99,96	0,44
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	600	362	60,33	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa,mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	59 500	59 500	59 463	99,94	0,09
		- wydatki bieżące	59 500	59 500	59 463	99,94	0,09
		dotacja	59 500	59 500	59 463	99,94	0,09
85295		Pozostała działalność	7 500	7 500	7 500	100,00	0,01
		- wydatki bieżące	7 500	7 500	7 500	100,00	0,01
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 851 897	4 121 320	4 120 772	99,99	6,36
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób	62 472	67 815	67 267	99,19	0,10
		- wydatki bieżące	62 472	67 815	67 267	99,19	0,10
		-dotacja dla powiatu jel. na terapię zajęciową	62 472	67 815	67 267	99,19	0,10
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 789 425	4 053 505	4 053 505	100,00	6,25
		- wydatki bieżące	3 789 425	4 053 505	4 053 505	100,00	6,25
		w tym:wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 386 700	3 647 624	3 647 624	100,00	5,63
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 839	3 839	100,00	0,01
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 610 023	8 690 593	8 561 599	98,52	13,21
85401		Świetlice szkolne	561 950	494 474	441 783	89,34	0,68
		- wydatki bieżące	561 950	494 474	441 783	89,34	0,68
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 350	221 344	210 525	95,11	0,32
		-wydatki majątkowe	-	-	-	-	0,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 710	1 710	1 208	70,64	0,00

85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne	1 873 369	1 189 438	1 182 388	99,41	1,82
	- wydatki bieżące	1 873 369	1 078 438	1 077 713	99,93	1,66
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 040 325	944 728	944 696	100,00	1,46
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	140	84	84	100,00	0,00
	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	700 593	-	-	-	0,00
	-wydatki majątkowe	-	111 000	104 675	94,30	0,16
85410	Internaty i bursy szkolne	793 481	768 802	726 297	94,47	1,12
	- wydatki bieżące	793 481	768 802	726 297	94,47	1,12
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	498 933	478 820	468 692	97,88	0,72
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 040	840	333	39,64	0,00
85411	Domy wczasów dziecięcych	3 145 734	3 293 892	3 281 272	99,62	5,06
	- wydatki bieżące	3 145 734	3 218 892	3 206 314	99,61	4,95
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 608 550	1 478 645	1 478 495	99,99	2,28
	- w tym :dotacja	741 385	946 793	942 528	99,55	1,45
	-wydatki majątkowe	-	75 000	74 958	99,94	0,12
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500	5 500	5 498	99,96	0,01
85415	Pomoc materialna dla uczniów	37 056	37 756	37 756	100,00	0,06
	- wydatki bieżące	37 056	37 756	37 756	100,00	0,06
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 056	37 756	37 756	100,00	0,06
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	331 858	333 173	333 173	100,00	0,51
	- wydatki bieżące	331 858	333 173	333 173	100,00	0,51
	- dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty	331 858	333 173	333 173	100,00	0,51
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 532 082	1 392 598	1 390 599	99,86	2,15
	- wydatki bieżące	1 532 082	1 392 598	1 390 599	99,86	2,15
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 198 404	1 096 629	1 096 628	100,00	1,69
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	1 000	100,00	0,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 236 300	1 101 135	1 093 275	99,29	1,69
	- wydatki bieżące	1 236 300	1 101 135	1 093 275	99,29	1,69

		w tym:wynagrodzenia i składki od nich naliczane	927 892	804 994	804 994	100,00	1,24
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	1 998	99,90	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 358	14 034	9 765	69,58	0,02
		- wydatki bieżące	29 358	14 034	9 765	69,58	0,02
	85495	Pozostała działalność	68 835	65 291	65 291	100,00	0,10
		- wydatki bieżące	68 835	65 291	65 291	100,00	0,10
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 305	3 500	3 500	100,00	0,01
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	83 000	28 000	23 134	82,62	0,04
	90002	Gospodarka odpadami	60 000	5 000	1 537	30,74	0,00
		- wydatki bieżące	60 000	5 000	1 537	30,74	0,00
		dotacje	60 000	5 000	1 537	30,74	0,00
	90095	Pozostała działalność	23 000	23 000	21 597	93,90	0,03
		- wydatki bieżące	23 000	23 000	21 597	93,90	0,03
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	106 000	106 000	105 191	99,24	0,16
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	46 000	46 000	45 191	98,24	0,07
		w tym: dotacja na zadania w zakresie kultury	27 000	25 500	25 500	100,00	0,04
		- wydatki bieżące	46 000	46 000	45 191	98,24	0,07
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	5 833	5 833	100,00	0,01
	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 instruktażowo-szkoleniową biblioteki	60 000	60 000	60 000	100,00	0,09
926		KULTURA FIZYCZNA	104 000	104 000	101 731	97,82	0,16
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	104 000	104 000	101 731	97,82	0,16
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	3 250	3 000	92,31	0,00
		- wydatki bieżące	104 000	104 000	101 731	97,82	0,16
		w tym: dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej i	80 000	80 000	78 000	97,50	0,12
		WYDATKI OGÓŁEM	60 235 527	66 010 908	64 812 905	98,19	100,00
		z tego:- wydatki bieżące	59 816 277	60 416 817	59 426 366	98,36	91,69

	w tym:wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	33 685 814	33 369 407	33 225 912	99,57	51,26
	- dotacje	4 951 052	5 118 893	5 086 896	99,37	7,85
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 187 928	2 172 982	2 090 479	96,20	3,23
	w tym:wypdatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	763 593	1 257 939	1 200 634	95,44	1,85
	- wydatki na obsługę długu publicznego	670 200	690 200	664 948	96,34	1,03
	- rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	128 000	119 500	-	-	0,00
	- rezerwa na wydatki unijne	68 800	17 557	-	-	0,00
	- rezerwa na wydatki bieżące	276 890	34 501	-	-	0,00
	- wydatki majątkowe	419 250	5 594 091	5 386 539	96,29	8,31

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