

PLAN WYDATKÓW BUDŻTOWYCH - RAZEM GMINA I POWIAT

według grup i działów

	Plan roku ubiegłego	Plan wydatków na 2013 rok	Dynamika 3:2	Struktura dla 2013 r.
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM	343 682 550,33	514 154 136,38	149,60	100,00
wydatki bieżące	284 540 923,95	288 748 993,21	101,48	56,16
<i>w tym:</i>				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 331 959,73	142 725 649,00	102,44	27,76
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 563 586,69	73 130 958,21	106,66	14,22
dotacje na zadania bieżące	27 458 717,55	27 436 708,00	99,92	5,34
świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 439 899,00	35 925 678,00	93,46	6,99
wydatki na programy finan.środkami UE	694 888,50	0,00	0,00	0,00
rezerwy	3 056 872,48	1 330 000,00	43,51	0,26
obsługa długu publicznego	6 995 000,00	8 200 000,00	117,23	1,59
wydatki majątkowe	59 141 626,38	225 405 143,17	381,13	43,84
<i>w tym:</i>				
wydatki na programy finan.środkami UE	37 533 125,69	195 694 294,12	521,39	713,26
rezerwy	596 312,24	500 000,00	83,85	0,10

Wydatki wg działów	343 682 550,33	514 154 136,38	149,60	100,00
010 - rolnictwo i łowiectwo	38 886,78	24 158,00	62,12	0,01
020 - leśnictwo	1 350,00	1 350,00	100,00	0,00
600 - transport i łączność	29 599 197,09	29 682 714,00	100,28	8,64
630 - turystyka	88 152,00	90 210,00	102,33	0,03
700 - gospodarka mieszkaniowa	11 381 062,00	11 813 700,00	103,80	3,44
710 - działalność usługowa	2 524 421,00	2 506 277,00	99,28	0,73
750 - administracja publiczna	21 795 527,46	20 996 716,81	96,33	6,11
751 - urzędy naczelnych organów władzy	13 312,00	13 105,00	98,45	0,00
752 - obrona narodowa	4 000,00	0,00	0,00	0,00
754 - bezpieczeństwo publiczne	10 179 792,19	9 947 840,00	97,72	2,89
757 - obsługa długu	7 000 000,00	8 207 000,00	117,24	2,39
758 - różne rozliczenia	3 711 851,72	1 886 000,00	50,81	0,55
801 - oświata i wychowanie	121 581 039,52	122 529 220,00	100,78	35,65
851 - ochrona zdrowia	1 687 514,00	1 522 857,00	90,24	0,44
852 - pomoc społeczna	58 003 394,36	56 529 987,00	97,46	16,45
853 - pozostałe zadania z polityki społ.	3 133 018,00	3 150 561,00	100,56	0,92
854 - edukacyjna opieka wychowawcza	9 458 758,92	8 393 161,00	88,73	2,44
900 - gospodarka komunalna	43 591 454,83	216 974 462,72	497,75	63,13
921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 476 952,83	10 177 391,85	136,12	2,96
926 - kultura fizyczna i sport	12 412 865,63	9 707 425,00	78,20	2,82