

PLAN WYDATKÓW BUDŻTOWYCH - RAZEM GMINA I POWIAT

według grup i działów

	Plan roku ubiegłego	Plan wydatków na 2015 rok	Dynamika 3:2	Struktura dla 2015 r.
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM	399 358 059,33	396 431 937,50	99,27	100,00
wydatki bieżące	304 864 604,43	302 105 260,04	99,09	76,21
<i>w tym:</i>				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 801 314,25	148 321 523,74	100,35	37,41
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 711 336,00	79 500 912,39	103,64	20,05
dotacje na zadania bieżące	27 894 614,60	29 161 543,00	104,54	7,36
świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 098 062,98	38 091 723,00	84,46	9,61
wydatki na programy finan.środkami UE	969 395,37	98 557,91	10,17	0,02
rezerwy	3 189 881,23	2 931 000,00	91,88	0,74
obsługa długu publicznego	3 200 000,00	4 000 000,00	125,00	1,01
wydatki majątkowe	94 493 454,90	94 326 677,46	99,82	23,79
<i>w tym:</i>				
wydatki na programy finan.środkami UE	68 546 268,76	55 717 455,38	81,28	191,06
rezerwy	982 740,33	1 500 000,00	152,63	0,38

Wydatki wg działów	399 358 059,33	396 431 937,50	99,27	100,00
010 - rolnictwo i łowiectwo	28 391,18	11 000,00	38,74	0,00
020 - leśnictwo	1 500,00	1 520,00	101,33	0,00
600 - transport i łączność	22 032 911,38	34 230 637,00	155,36	8,57
630 - turystyka	99 935,00	99 774,00	99,84	0,02
700 - gospodarka mieszkaniowa	14 891 906,67	14 234 880,00	95,59	3,56
710 - działalność usługowa	2 839 513,00	2 882 110,00	101,50	0,72
750 - administracja publiczna	23 507 180,02	23 881 711,01	101,59	5,98
751 - urzędy naczelnych organów władzy	437 605,00	13 064,00	2,99	0,00
754 - bezpieczeństwo publiczne	10 710 393,11	10 697 935,00	99,88	2,68
757 - obsługa długu	3 205 000,00	4 005 000,00	124,96	1,00
758 - różne rozliczenia	4 253 062,21	4 509 000,00	106,02	1,13
801 - oświata i wychowanie	128 344 240,18	125 239 477,52	97,58	31,36
851 - ochrona zdrowia	1 606 109,00	1 578 157,00	98,26	0,40
852 - pomoc społeczna	67 610 245,18	61 433 922,71	90,86	15,38
853 - pozostałe zadania z polityki społ.	4 031 921,00	3 731 101,00	92,54	0,93
854 - edukacyjna opieka wychowawcza	9 848 991,00	8 443 441,00	85,73	2,11
900 - gospodarka komunalna	69 378 964,98	79 003 813,76	113,87	19,78
921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 740 343,42	8 913 546,50	36,03	2,23
926 - kultura fizyczna i sport	11 789 847,00	13 521 847,00	114,69	3,39