

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH - RAZEM GIMNA I POWIAT
według grup i działów

	Plan roku bieglego	Projekt planu na 2014	[3] / [2] %	Struktura dla 2014 r.
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓLEM	418 449 205,51	438 423 824,96	104,77	100,00
wydatki bieżące	299 396 452,04	288 731 302,58	96,44	65,86
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 060 127,08	142 923 230,00	98,53	32,60
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 768 424,52	72 563 839,07	94,52	16,55
dotacje na zadania bieżące	25 743 182,29	29 400 112,00	114,21	6,71
świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 753 797,95	36 622 159,00	81,83	8,35
wydatki na programy finan.środkami UE	581 547,04	101 962,51	17,53	0,02
rezerwy	1 089 373,16	1 620 000,00	148,71	0,37
obsługa długu publicznego	5 400 000,00	5 500 000,00	101,85	1,25
wydatki majątkowe	119 052 753,47	149 692 522,38	125,74	34,14
w tym:				
wydatki na programy finan.środkami UE	98 113 810,54	125 563 013,39	127,98	28,64

Wydatki wg działów**433 449 205,51****438 423 824,96**

101,15

100,00

010 - rolnictwo i łowiectwo	38 742,13	9 500,00	24,52	0,00
020 - leśnictwo	1 400,00	1 500,00	107,14	0,00
600 - transport i łączność	28 925 151,82	24 812 538,44	85,78	5,66
630 - turystyka	84 336,00	114 467,00	135,73	0,03
700 - gospodarka mieszkaniowa	11 367 048,74	12 512 720,53	110,08	2,85
710 - działalność usługowa	2 817 944,00	2 811 670,00	99,78	0,64
750 - administracja publiczna	20 710 742,78	20 884 458,81	100,84	4,76
751 - urzędy naczelnych organów władzy	85 542,00	12 850,00	15,02	0,00
754 - bezpieczeństwo publiczne	10 648 803,27	10 412 585,00	97,78	2,38
757 - obsługa długu	5 405 000,00	5 505 000,00	101,85	1,26
758 - różne rozliczenia	16 516 760,31	2 698 000,00	16,33	0,62
801 - oświata i wychowanie	125 422 910,59	122 472 167,96	97,65	27,93
851 - ochrona zdrowia	1 550 347,00	1 544 457,00	99,62	0,35
852 - pomoc społeczna	65 476 344,80	58 175 785,51	88,85	13,27
853 - pozostałe zadania z polityki społ.	3 228 493,00	3 471 446,00	107,53	0,79
854 - edukacyjna opieka wychowawcza	10 068 690,22	8 153 159,00	80,98	1,86
900 - gospodarka komunalna	109 001 375,73	126 978 369,17	116,49	28,96
921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 362 363,04	26 348 389,54	231,89	6,01
926 - kultura fizyczna i sport	10 737 210,08	11 504 761,00	107,15	2,62