

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

	Plan roku bieglego	Projekt planu na 2016	[3] / [2] %	Struktura dla 2016 r.
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM	420 676 697,93	365 358 620,51	86,85	100,00
wydatki bieżące	315 928 256,52	316 912 427,39	100,31	86,74
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 483 997,61	154 886 762,50	102,25	42,39
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 243 707,16	85 108 204,38	98,68	23,29
dotacje na zadania bieżące	29 397 648,03	30 588 115,00	104,05	8,37
świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 477 146,00	38 534 030,00	92,90	10,55
wydatki na programy finan.środkami UE	527 700,61	85 315,51	16,17	0,02
rezerwy	4 720 057,11	4 310 000,00	91,31	1,18
obsługa długu publicznego	2 078 000,00	3 400 000,00	163,62	0,93
wydatki majątkowe	104 748 441,41	48 446 193,12	46,25	13,26
w tym:				
rezerwa	661 225,58	1 000 000,00	151,23	0,27

Wydatki wg działów	420 676 697,93	365 358 620,51	86,85	100,00
010 - rolnictwo i łowiectwo	25 090,33	9 500,00	37,86	0,00
020 - leśnictwo	1 520,00	37 000,00	2 434,21	0,01
600 - transport i łączność	31 548 115,77	37 692 135,62	119,48	10,32
630 - turystyka	92 357,00	150 650,00	163,12	0,04
700 - gospodarka mieszkaniowa	17 090 759,41	13 974 242,00	81,76	3,82
710 - działalność usługowa	2 773 008,00	2 993 877,00	107,96	0,82
750 - administracja publiczna	26 215 778,59	24 796 919,77	94,59	6,79
751 - urzędy naczelnych organów władzy	379 800,00	15 190,00	4,00	0,00
752 - obrona narodowa	0,00	3 500,00	0,00	0,00
754 - bezpieczeństwo publiczne	12 738 733,00	10 853 768,00	85,20	2,97
757 - obsługa długu	2 083 000,00	3 405 000,00	163,47	0,93
758 - różne rozliczenia	5 482 275,69	5 366 569,00	97,89	1,47
801 - oświata i wychowanie	130 892 027,58	133 108 963,32	101,69	36,43
851 - ochrona zdrowia	1 623 968,00	1 545 557,00	95,17	0,42
852 - pomoc społeczna	65 715 331,31	63 016 839,00	95,89	17,25
853 - pozostałe zadania z polityki społ.	3 843 652,00	4 099 800,00	106,66	1,12
854 - edukacyjna opieka wychowawcza	9 557 946,55	8 798 995,00	92,06	2,41
900 - gospodarka komunalna	83 527 826,20	29 966 464,84	35,88	8,20
921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 361 561,50	12 364 327,00	100,02	3,38
926 - kultura fizyczna i sport	14 723 947,00	13 159 322,96	89,37	3,60