

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW NA LATA 2011-2025

Dział wydatków	ROK	2009	2010	% wzrostu / spadku	2011	% wzrostu / spadku	2012	% wzrostu / spadku	2013	% wzrostu / spadku	2014	% wzrostu / spadku
	PKB	0,9%	3,0%		3,5%		4,8%		4,1%		4,0%	
	INFLACJA	3,6%	2,0%		2,3%		2,5%		2,5%		2,5%	
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		34 824,67	93 456,00	168,36%	81 700,00	-12,58%	83 106,00	1,72%	84 934,33	2,20%	85 000,00	0,08%
Pozostałe		34 824,67	93 456,00	168,36%	81 700,00	-12,58%	83 106,00	1,72%	84 934,33	2,20%	85 000,00	0,08%
Osobowe		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
Inwestycyjne		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		3 195 161,04	376 292,83	-88,22%	810 345,49	115,35%	1 365 087,12	68,46%	1 072 037,59	-21,47%	550 000,00	-48,70%
Pozostałe		532 460,50	275 500,00	-48,26%	304 000,00	10,34%	164 504,00	-45,89%	272 037,59	65,37%	300 000,00	10,28%
Osobowe		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
Inwestycyjne		2 662 700,54	100 792,83	-96,21%	506 345,49	402,36%	1 200 583,12	137,11%	800 000,00	-33,37%	250 000,00	-68,75%
630 TURYSTYKA		197 357,03	2 340 060,00	1085,70%	4 083 500,00	74,50%	2 895 000,00	-29,10%	1 800 000,00	-37,82%	150 000,00	-91,67%
Pozostałe		5 500,00	13 000,00	136,36%	11 500,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
Osobowe		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
Inwestycyjne		191 857,03	2 327 060,00	1112,91%	4 072 000,00	74,98%	2 895 000,00	-28,90%	1 800 000,00	-37,82%	150 000,00	-91,67%
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		3 685 613,65	3 423 500,00	-7,11%	3 597 000,00	5,07%	3 301 221,00	-8,22%	3 377 149,08	2,30%	3 400 000,00	0,68%
Pozostałe		3 583 941,08	3 069 500,00	-14,35%	3 247 000,00	5,78%	3 301 221,00	1,67%	3 377 149,08	2,30%	3 400 000,00	0,68%
Osobowe		1 672,57	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
Inwestycyjne		100 000,00	354 000,00	254,00%	350 000,00	-1,13%	0,00	-	0,00	-	0,00	-
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		97 790,75	119 913,00	22,62%	153 500,00	28,01%	157 197,50	2,41%	160 470,09	2,08%	164 713,82	2,64%
Pozostałe		72 068,72	89 503,00	24,19%	116 500,00	30,16%	128 637,50	10,42%	131 338,89	2,10%	135 000,00	2,79%
Osobowe		25 722,03	30 410,00	18,23%	29 000,00	-4,64%	28 560,00	-1,52%	29 131,20	2,00%	29 713,82	2,00%
Inwestycyjne		0,00	0,00	-	8 000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
750 PUBLICZNA		3 582 327,70	3 832 787,00	6,99%	3 700 602,50	-3,45%	3 703 610,70	0,08%	3 781 968,28	2,12%	3 846 309,21	1,70%
Pozostałe		804 780,68	864 950,00	7,48%	655 373,50	-24,23%	612 194,70	-6,59%	628 723,96	2,70%	630 000,00	0,20%
Osobowe		2 728 622,08	2 952 837,00	8,22%	3 045 229,00	3,13%	3 091 416,00	1,52%	3 153 244,32	2,00%	3 216 309,21	2,00%
Inwestycyjne		48 924,94	15 000,00	-69,34%	0,00	-100,00%	0,00	-	0,00	-	0,00	-
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		18 489,00	70 711,00	282,45%	2 453,00	-96,53%	2 516,78	2,60%	2 569,63	2,10%	2 700,00	5,07%
Pozostałe		17 889,00	63 474,87	254,83%	2 453,00	-96,14%	2 516,78	2,60%	2 569,63	2,10%	2 700,00	5,07%
Osobowe		600,00	7 236,13	1106,02%	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
Inwestycyjne		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		466 672,51	375 609,00	-19,51%	351 800,00	-6,34%	312 147,00	-11,27%	318 429,44	2,01%	324 660,90	1,96%
Pozostałe		68 697,89	80 009,00	16,47%	83 880,00	4,84%	39 501,00	-52,91%	40 330,52	2,10%	41 000,00	1,66%
Osobowe		247 892,62	255 000,00	2,87%	267 920,00	5,07%	272 646,00	1,76%	278 098,92	2,00%	283 660,90	2,00%
Inwestycyjne		150 082,00	40 600,00	-72,95%	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		145 539,69	160 000,00	9,94%	135 000,00	-15,63%	138 375,00	2,50%	141 834,38	2,50%	149 000,00	5,05%
Pozostałe		145 539,69	160 000,00	9,94%	135 000,00	-15,63%	138 375,00	2,50%	141 834,38	2,50%	149 000,00	5,05%
Osobowe		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
Inwestycyjne		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
757 OBSŁUGA DŁUGU		259 075,04	409 000,00	57,87%	467 694,00	14,35%	408 000,00	-12,76%	385 000,00	-5,64%	352 000,00	-8,57%
Pozostałe		259 075,04	409 000,00	57,87%	467 694,00	14,35%	408 000,00	-12,76%	385 000,00	-5,64%	352 000,00	-8,57%
758 RÓŻNE ROZLICZENIA		0,00	868 708,00	-	130 624,28	-84,96%	430 000,00	229,19%	440 000,00	2,33%	630 314,25	43,25%
Pozostałe		0,00	831 791,79	-	130 624,28	-84,30%	430 000,00	229,19%	440 000,00	2,33%	630 314,25	43,25%
Inwestycyjne		0,00	36 916,21	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		10 841 007,50	10 874 379,40	0,31%	11 739 662,72	7,96%	11 759 624,60	0,17%	12 755 846,28	8,47%	12 796 622,05	0,32%
Pozostałe		2 782 873,19	2 734 002,23	-1,76%	1 266 220,00	-53,69%	1 257 296,60	-0,70%	1 543 471,72	22,76%	1 570 000,00	1,72%
Osobowe		7 805 313,23	8 124 098,00	4,08%	10 317 977,00	27,00%	10 502 328,00	1,79%	10 712 374,56	2,00%	10 926 622,05	2,00%
Inwestycyjne		252 821,08	16 279,17	-93,56%	155 465,72	855,00%	0,00	-	500 000,00	-	300 000,00	-40,00%
851 OCHRONA ZDROWIA		229 459,20	297 990,00	29,87%	400 000,00	34,23%	255 913,80	-36,02%	261 657,12	2,24%	268 680,02	2,68%
Pozostałe		144 212,37	162 002,16	12,34%	152 300,00	-5,99%	156 259,80	2,60%	160 010,04	2,40%	165 000,00	3,12%
Osobowe		85 246,83	95 987,84	12,60%	97 700,00	1,78%	99 654,00	2,00%	101 647,08	2,00%	103 680,02	2,00%
Inwestycyjne		0,00	40 000,00	-	150 000,00	275,00%	0,00	-	0,00	-	0,00	-
852 POMOC SPOŁECZNA		8 152 484,39	9 288 927,00	13,94%	8 525 165,72	-8,22%	8 324 319,40	-2,36%	8 755 172,37	5,18%	8 990 574,78	2,69%
Pozostałe		7 109 990,55	8 062 651,00	13,40%	7 304 704,72	-9,40%	7 016 577,40	-3,94%	7 421 275,53	5,77%	7 630 000,00	2,81%
Osobowe		1 042 493,84	1 226 276,00	17,63%	1 220 461,00	-0,47%	1 307 742,00	7,15%	1 333 896,84	2,00%	1 360 574,78	2,00%
Inwestycyjne		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		211 182,63	185 052,00	-12,37%	188 600,00	1,92%	173 666,25	-7,92%	177 185,10	2,03%	0,00	-
Pozostałe		106 658,06	68 497,00	-35,78%	62 975,00	-8,06%	45 528,75	-27,70%	46 484,85	2,10%	0,00	-
Osobowe		104 524,57	116 555,00	11,51%	125 625,00	7,78%	128 137,50	2,00%	130 700,25	2,00%	0,00	-
Inwestycyjne		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		533 607,77	662 976,00	24,24%	538 080,50	-18,84%	365 032,80	-32,16%	372 461,71	2,04%	377 348,83	1,31%
Pozostałe		339 796,40	459 935,00	35,36%	307 132,50	-33,22%	128 250,00	-58,24%	130 943,25	2,10%	131 000,00	0,04%
Osobowe		193 811,37	203 041,00	4,76%	230 948,00	13,74%	236 782,80	2,53%	241 518,46	2,00%	246 348,83	2,00%
Inwestycyjne		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
900 KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		5 974 818,95	8 418 859,81	40,91%	9 255 289,00	9,94%	1 766 364,00	-80,92%	2 972 089,46	68,26%	3 097 063,25	4,20%
Pozostałe		1 893 544,86	2 327 859,81	22,94%	2 214 000,00	-4,89%	1 766 364,00	-20,22%	1 972 089,46	11,65%	2 097 063,25	6,34%
Osobowe		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
Inwestycyjne		4 081 274,09	6 091 000,00	49,24%	7 041 289,00	15,60%	0,00	-	1 000 000,00	-	1 000 000,00	0,00%
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA		982 400,00	1 114 298,42	13,43%	1 121 600,00	0,66%	1 034 413,20	-7,77%	1 055 165,00	2,01%	1 060 000,00	0,46%
Pozostałe		982 400,00	1 084 700,00	10,41%	1 046 600,00	-3,51%	1 034 413,20	-1,16%	1 055 165,00	2,01%	1 060 000,00	0,46%
Osobowe		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
Inwestycyjne		0,00	29 598,42	-	75 000,00	153,39%	0,00	-	0,00	-	0,00	-
926 KULTURA FIZYCZNA I		2 108 920,03	1 936 915,00	-8,16%	1 789 360,00	-7,62%	1 863 562,97	4,15%	1 798 092,15	-3,51%	1 817 536,90	1,08%
Pozostałe		1 010 476,21	998 995,00	-1,14%	885 860,00	-11,32%	683 942,77	-22,80%	698 777,55	2,18%	698 236,00	-0,08%
Osobowe		727 068,48	855 920,00	17,72%	896 000,00	4,68%	979 720,20	9,34%	999 314,60	2,00%	1 019 300,90	2,00%
Inwestycyjne		371 375,34	82 000,00	-77,92%	7 500,00	-90,85%	200 000,00	2566,67%	100 000,00	-50,00%	100 000,00	0,00%
WYDATKI POZOSTAŁE		19 894 728,91	21 848 826,86	9,82%	18 475 517,00	-15,44%	17 396 588,50	-5,84%	18 532 135,77	6,53%	19 076 313,50	2,94%
WYDATKI OSOBOWE		12 962 967,62	13 867 360,97	6,98%	16 230 860,00	17,04%	16 646 986,50	2,56%	16 979 926,23	2,00%	17 186 210,50	1,21%
WYDATKI BIEŻĄCE		32 857 696,53	35 716 187,83	8,70%	34 706 377,00	-2,83%	34 043 575,00	-1,91%	35 512 062,00	4,31%	36 262 524,00	2,11%
INWESTYCYJNE		7 859 035,02	9 133 246,63	16,21%	12 365 600,21	35,39%	4 295 583,12	-65,26%	4 200 000,00	-2,23%	1 800 000,00	-57,14%
WYDATKI OGÓŁEM		40 716 731,55	44 849 434,46	10,15%	47 071 977,21	4,96%	38 339 158,12	-18,55%	39 712 062,00	3,58%	38 062 524,00	-4,15%

	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%
WYDATKI BIEŻĄCE	35 150 000,00	-3,07%	37 507 733,00	6,71%	39 002 828,00	3,99%	39 811 000,00	2,07%	40 624 111,00	2,04%	41 473 372,00	2,09%
WYDATKI INWESTYCYJNE	1 700 000,00	-5,56%	830 000,00	-51,18%	632 000,00	-23,86%	335 000,00	-46,99%	437 000,00	30,45%	340 000,00	-22,20%
WYDATKI OGÓŁEM	36 850 000,00	-3,19%	38 337 733,00	4,04%	39 634 828,00	3,38%	40 146 000,00	1,29%	41 061 111,00	2,28%	41 813 372,00	1,83%
WYDATKI BIEŻĄCE	42 327 887,00	2,06%	43 220 428,00	2,11%	44 093 297,00	2,02%	45 005 184,00	2,07%	45 921 691,00	2,04%		
WYDATKI INWESTYCYJNE	430 000,00	26,47%	435 000,00	1,16%	438 000,00	0,69%	440 000,00	0,46%	430 000,00	-2,27%		
WYDATKI OGÓŁEM	42 757 887,00	2,26%	43 655 428,00	2,10%	44 531 297,00	2,01%	45 445 184,00	2,05%	46 351 691,00	1,99%		