

## ZESTAWIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW NA LATA 2011-2025

Dział wydatków	ROK	WYKONANIE		% wzrostu / spadku	2011	% wzrostu / spadku	2012	% wzrostu / spadku	2013	% wzrostu / spadku	2014	% wzrostu / spadku			
		2009	2010										3,5%	4,8%	4,0%
		0,9%	3,0%										2,3%	2,5%	2,5%
<b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>34 824,67</b>	<b>87 201,68</b>	<b>150,40%</b>	<b>82 485,00</b>	<b>-5,41%</b>	<b>83 106,00</b>	<b>0,75%</b>	<b>84 934,33</b>	<b>2,20%</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,08%</b>			
Pozostałe		34 824,67	87 201,68	150,40%	82 485,00	-5,41%	83 106,00	0,75%	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	-			
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>3 195 161,04</b>	<b>284 082,61</b>	<b>-91,11%</b>	<b>842 537,64</b>	<b>196,58%</b>	<b>1 365 087,12</b>	<b>62,02%</b>	<b>1 072 037,59</b>	<b>-21,47%</b>	<b>550 000,00</b>	<b>-48,70%</b>			
Pozostałe		532 460,50	229 089,16	-56,97%	295 041,32	-28,78%	164 504,00	-44,24%	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	54 993,45	-97,94%	547 496,32	895,75%	1 200 583,12	119,29%	800 000,00	-33,37%	250 000,00	-68,75%			
<b>630 TURYSTYKA</b>		<b>197 357,03</b>	<b>2 335 822,97</b>	<b>1083,55%</b>	<b>4 435 500,00</b>	<b>89,89%</b>	<b>2 807 000,00</b>	<b>-36,72%</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>-35,87%</b>	<b>150 000,00</b>	<b>-91,67%</b>			
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	2 322 822,97	1110,71%	4 424 000,00	90,46%	2 807 000,00	-36,55%	1 800 000,00	-35,87%	150 000,00	-91,67%			
<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>3 685 613,65</b>	<b>3 109 650,62</b>	<b>-15,63%</b>	<b>3 855 270,00</b>	<b>23,98%</b>	<b>3 301 221,00</b>	<b>-14,37%</b>	<b>3 377 149,08</b>	<b>2,30%</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>0,68%</b>			
Pozostałe		3 583 941,08	2 785 191,87	-22,29%	3 440 200,00	23,52%	3 301 221,00	-4,04%	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	324 458,75	224,46%	415 070,00	27,93%	0,00	-	0,00	-	0,00	-			
<b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>97 790,75</b>	<b>97 751,39</b>	<b>-0,04%</b>	<b>157 200,00</b>	<b>60,82%</b>	<b>157 197,50</b>	<b>0,00%</b>	<b>160 470,09</b>	<b>2,08%</b>	<b>164 713,82</b>	<b>2,64%</b>			
Pozostałe		72 068,72	69 443,29	-3,64%	117 400,00	69,06%	128 637,50	9,57%	131 338,89	2,10%	135 000,00	2,79%			
Osobowe		25 722,03	28 308,10	10,05%	33 700,00	19,05%	28 580,00	-15,25%	29 131,20	2,00%	29 713,82	2,00%			
Inwestycyjne		0,00	0,00	-	6 100,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-			
<b>750 PUBLICZNA</b>		<b>3 582 148,10</b>	<b>3 602 029,78</b>	<b>0,56%</b>	<b>3 717 809,37</b>	<b>3,21%</b>	<b>3 703 610,70</b>	<b>-0,38%</b>	<b>3 781 968,28</b>	<b>2,12%</b>	<b>3 846 309,21</b>	<b>1,70%</b>			
Pozostałe		804 557,08	735 164,33	-8,62%	669 553,98	-8,92%	612 194,70	-8,57%	628 723,96	2,70%	630 000,00	0,20%			
Osobowe		2 728 666,08	2 852 972,44	4,56%	3 048 255,39	6,84%	3 091 416,00	1,42%	3 153 244,32	2,00%	3 216 309,21	2,00%			
Inwestycyjne		48 924,94	13 893,01	-71,60%	0,00	-100,00%	0,00	-	0,00	-	0,00	-			
<b>751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA</b>		<b>18 489,00</b>	<b>55 529,18</b>	<b>200,34%</b>	<b>22 366,00</b>	<b>-59,72%</b>	<b>2 516,78</b>	<b>-88,75%</b>	<b>2 569,63</b>	<b>2,10%</b>	<b>2 700,00</b>	<b>5,07%</b>			
Pozostałe		17 889,00	49 648,87	177,54%	22 366,00	-54,95%	2 516,78	-88,75%	2 569,63	2,10%	2 700,00	5,07%			
Osobowe		600,00	5 880,31	880,05%	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-			
Inwestycyjne		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-			
<b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>		<b>466 672,51</b>	<b>354 406,19</b>	<b>-24,06%</b>	<b>354 000,00</b>	<b>-0,11%</b>	<b>312 147,00</b>	<b>-11,82%</b>	<b>318 429,44</b>	<b>2,01%</b>	<b>324 660,90</b>	<b>1,96%</b>			
Pozostałe		68 697,89	69 809,89	1,62%	96 880,00	38,78%	39 501,00	-59,23%	40 330,52	2,10%	41 000,00	1,66%			
Osobowe		247 892,62	244 092,30	-1,53%	257 120,00	5,34%	272 646,00	6,04%	278 098,92	2,00%	283 660,90	2,00%			
Inwestycyjne		150 082,00	40 504,00	-73,01%	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-			
<b>756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		<b>145 539,69</b>	<b>141 588,41</b>	<b>-2,71%</b>	<b>135 000,00</b>	<b>-4,65%</b>	<b>138 375,00</b>	<b>2,50%</b>	<b>141 834,38</b>	<b>2,50%</b>	<b>149 000,00</b>	<b>5,05%</b>			
Pozostałe		145 539,69	141 588,41	-2,71%	135 000,00	-4,65%	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	-			
<b>757 OBSŁUGA DŁUGU</b>		<b>259 075,04</b>	<b>400 810,07</b>	<b>54,71%</b>	<b>557 694,00</b>	<b>39,14%</b>	<b>408 000,00</b>	<b>-26,84%</b>	<b>385 000,00</b>	<b>-5,64%</b>	<b>352 000,00</b>	<b>-8,57%</b>			
Pozostałe		259 075,04	400 810,07	54,71%	557 694,00	39,14%	408 000,00	-26,84%	385 000,00	-5,64%	352 000,00	-8,57%			
Osobowe		0,00	140 548,90	-	99 624,28	-29,12%	430 000,00	331,62%	440 000,00	2,33%	630 314,25	43,25%			
Inwestycyjne		0,00	103 632,69	-	0,00	-3,87%	0,00	-	0,00	-	0,00	-			
<b>801 OSWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>10 841 007,50</b>	<b>10 851 021,20</b>	<b>0,09%</b>	<b>11 746 586,72</b>	<b>8,25%</b>	<b>11 759 624,60</b>	<b>0,11%</b>	<b>12 755 846,28</b>	<b>8,47%</b>	<b>12 796 622,05</b>	<b>0,32%</b>			
Pozostałe		2 782 873,19	2 726 726,53	-2,02%	1 292 310,00	-52,61%	1 257 296,60	-2,71%	1 543 471,72	22,76%	1 570 000,00	1,72%			
Osobowe		7 805 313,23	8 113 550,19	3,95%	10 294 361,00	26,88%	10 502 328,00	2,02%	10 712 374,56	2,00%	10 926 622,05	2,00%			
Inwestycyjne		252 821,08	10 744,48	-95,75%	159 915,72	1388,35%	0,00	-	500 000,00	-	300 000,00	-40,00%			
<b>851 OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>229 459,20</b>	<b>258 078,51</b>	<b>12,47%</b>	<b>403 000,00</b>	<b>56,15%</b>	<b>255 913,80</b>	<b>-36,50%</b>	<b>261 657,12</b>	<b>2,24%</b>	<b>268 680,02</b>	<b>2,68%</b>			
Pozostałe		144 212,37	127 529,21	-11,57%	155 300,00	21,78%	156 259,80	0,62%	160 010,04	2,40%	165 000,00	3,12%			
Osobowe		85 246,83	90 549,30	6,22%	97 700,00	7,90%	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	-			
<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>8 152 484,39</b>	<b>8 998 049,35</b>	<b>10,37%</b>	<b>9 174 221,34</b>	<b>1,96%</b>	<b>8 324 319,40</b>	<b>-9,26%</b>	<b>8 755 172,37</b>	<b>5,18%</b>	<b>8 990 574,78</b>	<b>2,69%</b>			
Pozostałe		7 109 990,55	7 858 469,68	10,53%	7 966 733,34	1,38%	7 016 577,40	-11,93%	7 421 275,53	5,77%	7 630 000,00	2,81%			
Osobowe		1 042 493,84	1 139 579,67	9,31%	1 207 488,00	5,96%	1 307 742,00	8,30%	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	-			
<b>853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>211 182,63</b>	<b>183 417,31</b>	<b>-13,15%</b>	<b>225 170,43</b>	<b>22,76%</b>	<b>173 666,25</b>	<b>-22,87%</b>	<b>177 185,10</b>	<b>2,03%</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>			
Pozostałe		106 658,06	68 193,43	-36,06%	149 751,50	119,60%	45 528,75	-69,60%	46 484,85	2,10%	0,00	-			
Osobowe		104 524,57	115 223,88	10,24%	75 418,93	-34,55%	128 137,50	69,90%	130 700,25	2,00%	0,00	-			
Inwestycyjne		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-			
<b>854 EDUKACYJNA OPIEKĄ WYCHOWAWCZĄ</b>		<b>533 607,77</b>	<b>556 748,56</b>	<b>4,34%</b>	<b>857 140,50</b>	<b>53,95%</b>	<b>365 032,80</b>	<b>-57,41%</b>	<b>372 461,71</b>	<b>2,04%</b>	<b>377 348,83</b>	<b>1,31%</b>			
Pozostałe		339 796,40	349 674,13	2,91%	626 192,50	79,08%	128 250,00	-79,52%	130 943,25	2,10%	131 000,00	0,04%			
Osobowe		193 811,37	207 074,43	6,84%	230 948,00	11,53%	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	-			
<b>900 KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>5 974 818,95</b>	<b>8 202 103,49</b>	<b>37,28%</b>	<b>8 860 302,08</b>	<b>8,02%</b>	<b>1 854 364,00</b>	<b>-79,07%</b>	<b>2 972 089,45</b>	<b>60,28%</b>	<b>3 097 063,25</b>	<b>4,20%</b>			
Pozostałe		1 893 544,86	2 169 668,56	14,58%	2 416 400,00	11,37%	1 766 364,00	-26,90%	1 972 089,45	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	6 032 434,93	47,81%	6 443 902,08	6,82%	88 000,00	-	1 000 000,00	-	1 000 000,00	0,00%			
<b>921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</b>		<b>982 400,00</b>	<b>1 114 298,42</b>	<b>13,43%</b>	<b>1 155 600,00</b>	<b>3,71%</b>	<b>1 034 413,20</b>	<b>-10,49%</b>	<b>1 055 165,00</b>	<b>2,01%</b>	<b>1 060 000,00</b>	<b>0,46%</b>			
Pozostałe		982 400,00	1 084 700,00	10,41%	1 030 600,00	-4,99%	1 034 413,20	0,37%	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	-	125 000,00	322,32%	0,00	-	0,00	-	0,00	-			
<b>926 KULTURA FIZYCZNA I</b>		<b>2 108 920,03</b>	<b>1 801 553,33</b>	<b>-14,57%</b>	<b>1 755 630,00</b>	<b>-2,55%</b>	<b>1 863 562,97</b>	<b>6,15%</b>	<b>1 798 092,15</b>	<b>-3,51%</b>	<b>1 817 536,90</b>	<b>1,08%</b>			
Pozostałe		1 010 476,21	928 153,71	-8,15%	929 230,00	0,12%	683 842,77	-26,41%							