ZESTAWIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW NA LATA 2011-2025

Dział wydatków		ROK	WYKONANIE 2009	WYKONANIE 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**	**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%**
	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	-
	Inwestycje		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**3 195 161,04**	**284 082,61**	**-91,11%**	**842 537,64**	**196,58%**	**1 365 087,12**	**62,02%**	**1 072 037,59**	**-21,47%**	**550 000,00**	**-48,70%**
	Pozostałe		532 460,50	229 099,16	-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	-
	Inwestycje		2 662 700,54	54 983,45	-97,94%	547 496,32	895,75%	1 200 583,12	119,29%	800 000,00	-33,37%	250 000,00	-68,75%
630	**TURYSTYKA**		**197 357,03**	**2 335 822,97**	**1083,55%**	**4 435 500,00**	**89,89%**	**2 797 000,00**	**-36,94%**	**1 772 551,75**	**-36,63%**	**150 000,00**	**-91,54%**
	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	-
	Inwestycje		191 857,03	2 322 822,97	1110,71%	4 424 000,00	90,46%	2 797 000,00	-36,78%	1 772 551,75	-36,63%	150 000,00	-91,54%
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**3 685 613,65**	**3 109 650,62**	**-15,63%**	**3 855 270,00**	**23,98%**	**3 301 221,00**	**-14,37%**	**3 377 149,08**	**2,30%**	**3 400 000,00**	**0,68%**
	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	-
	Inwestycje		100 000,00	324 458,75	224,46%	415 070,00	27,93%	0,00	-	0,00	-	0,00	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**97 790,75**	**97 751,39**	**-0,04%**	**157 200,00**	**60,82%**	**157 197,50**	**0,00%**	**160 470,09**	**2,08%**	**164 713,82**	**2,64%**
	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%	28 560,00	-15,25%	29 131,20	2,00%	29 713,82	2,00%
	Inwestycje		0,00	0,00	-	6 100,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
750	**PUBLICZNA**		**3 582 148,10**	**3 602 029,78**	**0,56%**	**3 717 809,37**	**3,21%**	**3 713 610,70**	**-0,11%**	**3 809 416,53**	**2,58%**	**3 846 309,21**	**0,97%**
	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%
	Inwestycje		48 924,94	13 893,01	-71,60%	0,00	-100,00%	10 000,00	-	27 448,25	-	0,00	-
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**		**18 489,00**	**55 529,18**	**200,34%**	**22 366,00**	**-59,72%**	**2 516,78**	**-88,75%**	**2 569,63**	**2,10%**	**2 700,00**	**5,07%**
	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	-
	Inwestycje		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**466 672,51**	**354 406,19**	**-24,06%**	**354 000,00**	**-0,11%**	**312 147,00**	**-11,82%**	**318 429,44**	**2,01%**	**324 660,90**	**1,96%**
	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%
	Inwestycje		150 082,00	40 504,00	-73,01%	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**	**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%**
	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	-
	Inwestycje		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
757	**OBSŁUGA DŁUGU**		**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%**
	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%
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**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%**
	Pozostałe		0,00	103 632,69	-	99 624,28	-3,87%	430 000,00	331,62%	440 000,00	2,33%	630 314,25	43,25%
	Inwestycje		0,00	36 916,21	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**10 841 007,50**	**10 851 021,20**	**0,09%**	**11 746 586,72**	**8,25%**	**11 759 624,60**	**0,11%**	**12 755 846,28**	**8,47%**	**12 796 622,05**	**0,32%**
	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%
	Inwestycje		252 821,08	10 744,48	-95,75%	159 915,72	1388,35%	0,00	-	500 000,00	-	300 000,00	-40,00%
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**229 459,20**	**258 078,51**	**12,47%**	**403 000,00**	**56,15%**	**255 913,80**	**-36,50%**	**261 657,12**	**2,24%**	**268 680,02**	**2,68%**
	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%
	Inwestycje		0,00	40 000,00	-	150 000,00	275,00%	0,00	-	0,00	-	0,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**8 152 484,39**	**8 998 049,35**	**10,37%**	**9 174 221,34**	**1,96%**	**8 324 319,40**	**-9,26%**	**8 755 172,37**	**5,18%**	**8 990 574,78**	**2,69%**
	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%
	Inwestycje		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**211 182,63**	**183 417,31**	**-13,15%**	**225 170,43**	**22,76%**	**173 666,25**	**-22,87%**	**177 185,10**	**2,03%**	**0,00**	**-**
	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	-
	Inwestycje		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**533 607,77**	**556 748,56**	**4,34%**	**857 140,50**	**53,95%**	**365 032,80**	**-57,41%**	**372 461,71**	**2,04%**	**377 348,83**	**1,31%**
	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%
	Inwestycje		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
900	**KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**5 974 818,95**	**8 202 103,49**	**37,28%**	**8 860 302,08**	**8,02%**	**1 854 364,00**	**-79,07%**	**2 972 089,45**	**60,28%**	**3 097 063,25**	**4,20%**
	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	-
	Inwestycje		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%
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA**		**982 400,00**	**1 114 298,42**	**13,43%**	**1 155 600,00**	**3,71%**	**1 034 413,20**	**-10,49%**	**1 055 165,00**	**2,01%**	**1 060 000,00**	**0,46%**
	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	-
	Inwestycje		0,00	29 598,42	-	125 000,00	322,32%	0,00	-	0,00	-	0,00	-
926	**KULTURA FIZYCZNA I**		**2 108 920,03**	**1 801 553,33**	**-14,57%**	**1 755 630,00**	**-2,55%**	**1 863 562,97**	**6,15%**	**1 798 092,15**	**-3,51%**	**1 817 536,90**	**1,08%**
	Pozostałe		1 010 476,21	928 153,71	-8,15%	929 230,00	0,12%	683 842,77	-26,41%	698 777,55	2,18%	698 236,00	-0,08%
	Osobowe		727 068,48	791 932,00	8,92%	818 900,00	3,41%	979 720,20	19,64%	999 314,60	2,00%	1 019 300,90	2,00%
	Inwestycje		371 375,34	81 467,62	-78,06%	7 500,00	-90,79%	200 000,00	2566,67%	100 000,00	-50,00%	100 000,00	0,00%

WYDATKI POZOSTAŁE	**19 894 505,31**	**19 997 705,51**	**0,52%**	**20 094 261,92**	**0,48%**	**17 396 588,50**	**-13,43%**	**18 532 135,77**	**6,53%**	**19 076 313,50**	**2,94%**	
WYDATKI OSOBOWE	**12 963 011,62**	**13 589 162,62**	**4,83%**	**16 063 891,32**	**18,21%**	**16 646 986,50**	**3,63%**	**16 979 926,23**	**2,00%**	**17 186 210,50**	**1,21%**	
WYDATKI BIEŻĄCE	**32 857 516,93**	**33 586 868,13**	**2,22%**	**36 158 153,24**	**7,66%**	**34 043 575,00**	**-5,85%**	**35 512 062,00**	**4,31%**	**36 262 524,00**	**2,11%**	
INWESTYCYJNE	**7 859 035,02**	**8 987 823,84**	**14,36%**	**12 278 984,12**	**36,62%**	**4 295 583,12**	**-65,02%**	**4 200 000,00**	**-2,23%**	**1 800 000,00**	**-57,14%**	
WYDATKI OGÓŁEM	**40 716 551,95**	**42 574 691,97**	**4,56%**	**48 437 137,36**	**13,77%**	**38 339 158,12**	**-20,85%**	**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%**

	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%	2025	%
WYDATKI BIEŻĄCE	**42 327 887,00**	**2,06%**	**43 220 428,00**	**2,11%**	**44 093 397,00**	**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%**	**44 531 397,00**	**2,01%**	**45 445 184,00**	**2,05%**	**46 351 691,00**	**1,99%**