

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW NA LATA 2011-2025

Symbol	ŹRÓDŁA DOCHODÓW Zmiana ->	ROK	WYKONANIE		% wzrostu / spadku	2011 (plan wg sprawozdania za III kwartały)	% wzrostu / spadku	2012	% wzrostu / spadku	2013	% wzrostu / spadku	2014	% wzrostu / spadku	2015	% wzrostu / spadku
			2009	2010											
		PKB	0,9%	3,0%											
		INFLACJA	3,6%	2,0%				4,0%		4,1%		4,0%		3,7%	
A.	PODATKI I OPŁATY LOKALNE		7 062 956,69	7 206 779,95	2,04%	7 651 750,00	6,17%	8 119 000,00	6,11%	8 178 475,00	0,73%	8 382 934,00	2,50%	8 592 505,00	2,50%
A.1	Podatek od nieruchomości (§031)		5 950 198,32	6 186 541,92	3,97%	6 650 250,00	7,50%	7 150 000,00	7,51%	7 226 250,00	1,07%	7 406 906,04	2,50%	7 592 078,49	2,50%
A.2	Podatek od środków transportowych (§034)		180 731,55	137 637,61	-23,84%	140 000,00	1,72%	165 000,00	17,86%	153 750,00	-6,82%	157 593,00	2,50%	161 533,00	2,50%
A.3	Podatek rolny (§032)		55 721,57	32 277,28	-42,07%	30 000,00	-7,06%	30 500,00	1,67%	31 262,00	2,50%	32 043,00	2,50%	32 844,00	2,50%
A.4	Opłata targowa (§043)		142 856,54	134 013,93	-6,19%	130 000,00	-3,00%	145 000,00	11,54%	133 250,00	-8,10%	136 581,00	2,50%	139 995,00	2,50%
A.5	Opłata skarbowa (§041)		68 154,00	65 020,70	-4,60%	80 000,00	23,04%	80 000,00	0,00%	82 000,00	2,50%	84 050,00	2,50%	86 151,00	2,50%
A.6	Podatek od czynności cywilnoprawnych (§050)		257 531,30	206 092,90	-19,97%	192 000,00	-6,84%	207 000,00	7,81%	201 925,00	-2,45%	206 973,00	2,50%	212 147,00	2,50%
A.7	Podatek od spadków i darowizn (§036)		22 351,30	52 301,24	134,00%	20 000,00	-61,76%	25 000,00	25,00%	25 625,00	2,50%	26 265,00	2,50%	26 922,00	2,50%
A.8	Karta podatkowa (§035)		9 014,36	6 000,35	-33,44%	10 000,00	66,66%	5 000,00	-50,00%	5 125,00	2,50%	5 253,00	2,50%	5 384,50	2,50%
A.9	Wpływy z opłat za koncesje i licencje (§059)		924,00	650,00	-29,65%	500,00	-23,08%	500,00	0,00%	512,50	2,50%	525,31	2,50%	538,44	2,50%
A.10	Wpływy z opłaty produktowej (§040)		0,00	2 307,02	-	5 000,00	116,73%	5 000,00	0,00%	5 125,00	2,50%	5 253,00	2,50%	5 384,46	2,50%
A.11	Opłata od posiadania psów (§037)		3 752,27	3 398,44	-9,43%	4 000,00	17,70%	4 000,00	0,00%	4 100,00	2,50%	4 202,50	2,50%	4 307,50	2,50%
A.12	Zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§048)		238 675,48	253 643,56	6,27%	250 000,00	-1,44%	270 000,00	8,00%	276 750,50	2,50%	283 669,00	2,50%	290 760,00	2,50%
A.13	Wpływy z innych lokalnych opłat (§049)		0,00	0,00	-	0,00	-	2 000,00	-	2 050,00	2,50%	2 101,15	2,50%	2 153,61	2,50%
A.14	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§268)		133 046,00	126 895,00	-4,62%	140 000,00	10,33%	30 000,00	-78,57%	30 750,00	2,50%	31 519,00	2,50%	32 306,00	2,50%
B.	UDZIAŁ W PODATKACH BUDŻETU PAŃSTWA		4 400 756,12	4 317 531,70	-1,89%	5 241 021,16	21,39%	6 115 499,49	16,69%	5 710 000,00	-6,63%	6 350 000,00	11,21%	6 210 000,00	-2,20%
B.1	Udział w PIT (§001)		4 265 672,00	4 812 518,00	12,82%	5 025 195,00	4,42%	5 953 381,00	18,47%	5 510 000,00	-7,45%	6 000 000,00	8,89%	6 000 000,00	0,00%
B.2	Udział w CIT (§002)		135 084,12	-494 986,30	-466,43%	215 826,16	-	162 118,49	-24,88%	200 000,00	23,37%	350 000,00	75,00%	210 000,00	-40,00%
C.	DOCHODY MAJĄTKOWE		512 328,10	639 976,36	24,92%	1 326 962,60	107,35%	2 515 000,00	89,53%	3 815 000,00	51,69%	665 000,00	-82,57%	565 000,00	-15,04%
C.1	Sprzedaż mienia (§077, §078)		506 786,10	627 720,22	23,86%	1 311 962,60	109,00%	2 500 000,00	90,55%	3 800 000,00	52,00%	650 000,00	-82,89%	550 000,00	-15,38%
C.2	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§076)		5 542,00	12 256,14	121,15%	15 000,00	22,39%	15 000,00	0,00%	15 000,00	-	15 000,00	0,00%	15 000,00	0,00%
D.	POZOSTAŁE DOCHODY Z MAJĄTKU		2 730 691,46	2 768 065,83	1,37%	3 253 000,00	17,52%	3 192 500,00	-1,86%	3 170 000,00	-0,70%	3 800 000,00	19,87%	3 070 000,00	-19,21%
D.1	Wpływ z opłaty za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości (§047)		78 354,67	73 350,30	-6,39%	68 000,00	-7,29%	70 000,00	2,94%	70 000,00	0,00%	100 000,00	42,86%	70 000,00	-30,00%
D.2	Dzierżawa, najem, czynsz, leasing (§075)		2 652 336,79	2 694 715,53	1,60%	3 185 000,00	18,19%	3 122 500,00	-1,96%	3 100 000,00	-0,72%	3 700 000,00	19,35%	3 000 000,00	-18,92%
E.	ODSETKI		132 063,37	147 603,14	11,77%	60 200,00	-59,21%	53 150,00	-11,71%	38 000,00	-28,50%	62 000,00	63,16%	42 000,00	-32,26%
E.1	Pozostałe odsetki od środków na rachunkach bankowych (§092)		47 586,95	92 017,98	93,37%	20 200,00	-78,05%	18 150,00	-10,15%	18 000,00	-0,83%	22 000,00	22,22%	22 000,00	0,00%
E.2	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych (§091)		84 476,42	55 585,16	-34,20%	40 000,00	-28,04%	35 000,00	-12,50%	20 000,00	-42,86%	40 000,00	100,00%	20 000,00	-50,00%
F.	POZOSTAŁE DOCHODY		1 641 409,51	967 836,16	-41,04%	721 800,00	-25,42%	539 300,00	-25,28%	572 900,00	6,23%	1 000 000,00	74,55%	613 200,00	-38,68%
F.1	Grzywny i kary pieniężne (§057, §058)		59 096,15	47 652,63	-19,36%	60 000,00	25,91%	60 000,00	0,00%	60 000,00	0,00%	100 000,00	66,67%	80 000,00	-20,00%
F.2	Wpływy z usług (§083)		183 361,38	128 910,42	-29,70%	140 000,00	8,60%	122 000,00	-12,86%	122 000,00	0,00%	300 000,00	145,90%	180 000,00	-40,00%
F.3	Różne opłaty (§069)		162 587,08	248 521,74	52,85%	258 600,00	4,06%	226 200,00	-12,53%	200 000,00	-11,58%	300 000,00	50,00%	170 000,00	-43,33%
F.4	Wpływy z dywidend (§074)		172 642,43	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
F.5	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (§290)		2 800,00	4 380,58	56,45%	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
F.6	Inne dochody (§096, §097, §098, §236, §237, §		1 060 922,47	538 370,79	-49,25%	263 200,00	-51,11%	131 100,00	-50,19%	190 900,00	45,61%	300 000,00	57,15%	183 200,00	-38,93%

Symbol	ŹRÓDŁA DOCHODÓW Zmiana ->	ROK	WYKONANIE		% wzrostu / spadku	2011 (plan wg sprawozdania za III kwartały)	% wzrostu / spadku	2012	% wzrostu / spadku	2013	% wzrostu / spadku	2014	% wzrostu / spadku	2015	% wzrostu / spadku
			2009	2010											
		PKB	0,9%	3,0%		3,5%		4,8%		4,1%		4,0%		3,7%	
		INFLACJA	3,6%	2,0%		2,3%		2,5%		2,5%		2,5%		2,5%	
G.	SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		11 002 420,00	10 184 277,00	-7,44%	11 325 235,00	11,20%	12 111 406,00	6,94%	11 928 000,00	-1,51%	12 650 000,00	6,05%	12 460 000,00	-1,50%
G.1	Subwencja oświatowa (§292)		5 884 963,00	6 135 321,00	4,25%	6 460 691,00	5,30%	7 325 668,00	13,39%	7 300 000,00	-0,35%	7 700 000,00	5,48%	7 600 000,00	-1,30%
G.2	Subwencja wyrównawcza (§292)		3 667 268,00	3 317 839,00	-9,53%	4 190 589,00	26,30%	4 128 046,00	-1,49%	4 000 000,00	-3,10%	4 250 000,00	6,25%	4 200 000,00	-1,18%
G.3	Subwencja równoważąca (§292)		1 277 005,00	731 117,00	-42,75%	673 955,00	-7,82%	657 692,00	-2,41%	628 000,00	-4,51%	700 000,00	11,46%	660 000,00	-5,71%
G.4	Środki na uzupełnienie dochodów gmin (§275)		173 184,00	0,00	-100,00%	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
H.	DOTACJE CELOWE		8 515 759,66	13 964 757,87	63,99%	11 636 672,49	-16,67%	9 520 144,95	-18,19%	8 864 686,00	-6,88%	8 691 096,59	-1,96%	7 441 809,00	-14,37%
H.1.	Dotacje celowe na realizację zadań własnych		3 250 669,13	8 563 862,32	163,45%	6 374 077,49	-25,57%	4 221 132,95	-33,78%	4 164 686,00	-1,34%	2 991 096,59	-28,18%	2 338 160,00	-21,83%
H.1.1	Dotacje celowe na realizację zadań własnych bieżących (§200, §203, §213, §231, §232, §233, §244, §269)		1 706 757,03	2 219 003,07	30,01%	2 000 763,43	-9,84%	1 679 930,00	-16,04%	1 364 686,00	-18,77%	1 791 096,59	31,25%	1 388 160,00	-22,50%
H.1.2	Dotacje celowe na realizację zadań własnych inwestycyjnych (§620, §626, §630, §633, §643, §662)		1 543 912,10	6 344 859,25	310,96%	4 373 314,06	-31,07%	2 541 202,95	-41,89%	2 800 000,00	10,18%	1 200 000,00	-57,14%	950 000,00	-20,83%
H.2.	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych i powierzonych		5 265 090,53	5 400 895,55	2,58%	5 262 595,00	-2,56%	5 299 012,00	0,69%	4 700 000,00	-11,30%	5 700 000,00	21,28%	5 103 649,00	-10,46%
H.2.1	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych i powierzonych bieżących (§201, §211, §202)		5 265 090,53	5 400 895,55	2,58%	5 262 595,00	-2,56%	5 299 012,00	0,69%	4 700 000,00	-11,30%	5 700 000,00	21,28%	5 103 649,00	-10,46%
H.2.2	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych i powierzonych inwestycyjnych (§631, §641)		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
X.	DOCHODY BIEŻĄCE (A. + B. + D. + E. + F. + G. + H.1.1 + H.2.1)		33 942 144,71	33 211 992,40	-2,15%	35 516 364,59	6,94%	37 109 797,49	4,49%	35 662 061,00	-3,90%	39 736 030,59	11,42%	37 479 514,00	-5,68%
Y.	DOCHODY MAJĄTKOWE (C. + H.1.2. + H.2.2)		2 056 240,20	6 984 835,61	239,69%	5 700 276,66	-18,39%	5 056 202,95	-11,30%	6 615 000,00	30,83%	1 865 000,00	-71,81%	1 515 000,00	-18,77%
Y.1	DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU		506 786,10	627 720,22	23,86%	1 311 962,60	109,00%	2 500 000,00	90,55%	3 800 000,00	52,00%	650 000,00	-82,89%	550 000,00	-15,38%
Z.	DOCHODY OGÓŁEM: (X. + Y.)		35 998 384,91	40 196 828,01	11,66%	41 216 641,25	2,54%	42 166 000,44	2,30%	42 277 061,00	0,26%	41 601 030,59	-1,60%	38 994 514,00	-6,27%

		2016	%	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%
X.	DOCHODY BIEŻĄCE	37 935 453,00	1,22%	39 130 548,00	3,15%	39 608 620,00	1,22%	40 521 931,00	2,31%	41 131 092,00	1,50%
Y.	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 365 000,00	-9,90%	1 020 000,00	-25,27%	851 000,00	-16,57%	620 000,00	-27,14%	670 000,00	8,06%
Y.1	DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU	950 000,00	72,73%	700 000,00	-26,32%	516 000,00	-26,29%	420 000,00	-18,60%	520 000,00	23,81%
Z.	DOCHODY OGÓŁEM: (X. + Y.)	39 300 453,00	0,78%	40 150 548,00	2,16%	40 459 620,00	0,77%	41 141 931,00	1,69%	41 801 092,00	1,60%

		2021	%	2022	%	2023	%	2024	%	2025	%
X.	DOCHODY BIEŻĄCE	41 925 607,00	1,93%	42 828 148,00	2,15%	43 782 117,00	2,23%	44 652 904,00	1,99%	45 440 495,34	1,76%
Y.	DOCHODY MAJĄTKOWE	690 000,00	2,99%	530 000,00	-23,19%	450 000,00	-15,09%	450 000,00	0,00%	450 000,00	0,00%
Y.1	DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU	540 000,00	3,85%	380 000,00	-29,63%	300 000,00	-21,05%	300 000,00	0,00%	300 000,00	0,00%
Z.	DOCHODY OGÓŁEM: (X. + Y.)	42 615 607,00	1,95%	43 358 148,00	1,74%	44 232 117,00	2,02%	45 102 904,00	1,97%	45 890 495,34	1,75%

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW NA LATA 2011-2025

Dział wydatków	ROK	WYKONANIE		% wzrostu / spadku	2011 (plan wg sprawozdania za III kwartały)	% wzrostu / spadku	2012	% wzrostu / spadku	2013	% wzrostu / spadku	2014	% wzrostu / spadku	2015	% wzrostu / spadku
		2009	2010											
		PKB												
		INFLACJA												
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	34 824,67	87 201,68	150,40%	82 485,00	-5,41%	88 300,00	7,05%	86 000,00	-2,60%	86 500,00	0,58%	87 000,00	0,58%
	Pozostałe	34 824,67	87 201,68	150,40%	82 485,00	-5,41%	88 300,00	7,05%	86 000,00	-2,60%	86 500,00	0,58%	87 000,00	0,58%
	Osobowe	0,00	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	-	0,00	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 195 161,04	284 082,61	-91,11%	826 566,32	190,96%	1 385 170,38	67,58%	1 160 000,00	-16,26%	515 000,00	-55,60%	620 000,00	20,39%
	Pozostałe	532 460,50	229 099,16	-56,97%	304 000,00	32,69%	203 000,00	-33,22%	260 000,00	28,08%	265 000,00	1,92%	270 000,00	1,89%
	Osobowe	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	Inwestycje	2 662 700,54	54 983,45	-97,94%	522 566,32	850,41%	1 182 170,38	126,22%	900 000,00	-23,87%	250 000,00	-72,22%	350 000,00	40,00%
630	TURYSTYKA	197 357,03	2 335 822,97	1083,55%	4 449 500,00	90,49%	695 000,00	-84,38%	2 000 000,00	187,77%	1 289 999,80	-35,50%	250 000,00	-80,62%
	Pozostałe	5 500,00	13 000,00	136,36%	11 500,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	Osobowe	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	Inwestycje	191 857,03	2 322 822,97	1110,71%	4 438 000,00	91,06%	695 000,00	-84,34%	2 000 000,00	187,77%	1 289 999,80	-35,50%	250 000,00	-80,62%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 685 613,65	3 109 650,62	-15,63%	3 795 200,00	22,05%	3 478 000,00	-8,36%	3 000 000,00	-13,74%	3 100 000,00	3,33%	2 800 000,00	-9,68%
	Pozostałe	3 583 941,08	2 785 191,87	-22,29%	3 355 200,00	20,47%	3 228 000,00	-3,79%	3 000 000,00	-7,06%	3 100 000,00	3,33%	2 800 000,00	-9,68%
	Osobowe	1 672,57	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	Inwestycje	100 000,00	324 458,75	224,46%	440 000,00	35,61%	250 000,00	-43,18%	0,00	-	0,00	-	0,00	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	97 790,75	97 751,39	-0,04%	153 500,00	57,03%	93 550,00	-39,06%	121 111,00	29,46%	123 173,20	1,70%	124 237,00	0,86%
	Pozostałe	72 068,72	69 443,29	-3,64%	118 400,00	70,50%	89 700,00	-24,24%	118 000,00	31,55%	120 000,00	1,69%	121 000,40	0,83%
	Osobowe	25 722,03	28 308,10	10,05%	29 000,00	2,44%	3 850,00	-86,72%	3 111,00	-19,19%	3 173,20	2,00%	3 236,60	2,00%
	Inwestycje	0,00	0,00	-	6 100,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 582 148,10	3 602 029,78	0,56%	3 714 955,50	3,14%	3 865 800,00	4,06%	3 885 438,25	0,51%	3 927 750,00	1,09%	3 998 804,00	1,81%
	Pozostałe	804 557,08	735 164,33	-8,62%	660 595,30	-10,14%	676 300,00	2,38%	620 000,00	-8,32%	625 000,00	0,81%	630 000,00	0,80%
	Osobowe	2 728 666,08	2 852 972,44	4,56%	3 054 360,20	7,06%	3 174 500,00	3,93%	3 237 990,00	2,00%	3 302 750,00	2,00%	3 368 804,00	2,00%
	Inwestycje	48 924,94	13 893,01	-71,60%	0,00	-100,00%	15 000,00	-	27 448,25	-	0,00	-	0,00	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 489,00	55 529,18	200,34%	12 186,00	-78,05%	2 512,00	-79,39%	2 600,00	3,50%	2 700,00	3,85%	2 750,00	1,85%
	Pozostałe	17 889,00	49 648,87	177,54%	12 186,00	-75,46%	2 512,00	-79,39%	2 600,00	3,50%	2 700,00	3,85%	2 750,00	1,85%
	Osobowe	600,00	5 880,31	880,05%	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	Inwestycje	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	466 672,51	354 406,19	-24,06%	358 800,00	1,24%	308 400,00	-14,05%	298 900,00	-3,08%	304 241,00	1,79%	310 016,00	1,90%
	Pozostałe	68 697,89	69 809,89	1,62%	90 880,00	30,18%	54 900,00	-39,59%	40 330,00	-26,54%	40 500,00	0,42%	41 000,00	1,23%
	Osobowe	247 892,62	244 092,30	-1,53%	267 920,00	9,76%	253 500,00	-5,38%	258 570,00	2,00%	263 741,00	2,00%	269 016,00	2,00%
	Inwestycje	150 082,00	40 504,00	-73,01%	0,00	-	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%	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	Pozostałe	145 539,69	141 588,41	-2,71%	135 000,00	-4,65%	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	Osobowe	0,00	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	-	0,00	-
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	259 075,04	400 810,07	54,71%	467 694,00	16,69%	1 005 000,00	114,88%	385 000,00	-61,69%	352 000,00	-8,57%	304 000,00	-13,64%
	Pozostałe	259 075,04	400 810,07	54,71%	467 694,00	16,69%	1 005 000,00	114,88%	385 000,00	-61,69%	352 000,00	-8,57%	304 000,00	-13,64%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	140 548,90	-	119 624,28	-14,89%	600 000,00	401,57%	440 000,00	-26,67%	630 000,00	43,18%	600 000,00	-4,76%
	Pozostałe	0,00	103 632,69	-	119 624,28	15,43%	600 000,00	401,57%	440 000,00	-26,67%	630 000,00	43,18%	600 000,00	-4,76%
	Inwestycje	0,00	36 916,21	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Dział wydatków	ROK	WYKONANIE		% wzrostu / spadku	2011 (plan wg sprawozdania za III kwartaly)	% wzrostu / spadku	2012	% wzrostu / spadku	2013	% wzrostu / spadku	2014	% wzrostu / spadku	2015	% wzrostu / spadku
		2009	2010											
		PKB	0,9%		3,5%		4,8%		4,1%		4,0%		3,7%	
		INFLACJA	3,6%		2,3%		2,5%		2,5%		2,5%		2,5%	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 841 007,50	10 851 021,20	0,09%	11 746 586,72	8,25%	13 201 400,00	12,38%	12 075 333,00	-8,53%	12 396 840,00	2,66%	12 672 776,00	2,23%
	Pozostałe	2 782 873,19	2 726 726,53	-2,02%	1 262 760,00	-53,69%	1 013 200,00	-19,76%	887 769,00	-12,38%	985 525,00	11,01%	1 033 235,00	4,84%
	Osobowe	7 805 313,23	8 113 550,19	3,95%	10 322 361,00	27,22%	10 968 200,00	6,26%	11 187 564,00	2,00%	11 411 315,00	2,00%	11 639 541,00	2,00%
	Inwestycje	252 821,08	10 744,48	-95,75%	161 465,72	1402,78%	1 220 000,00	655,58%	0,00	-	0,00	-	0,00	-
851	OCHRONA ZDROWIA	229 459,20	258 078,51	12,47%	403 000,00	56,15%	270 000,00	-33,00%	216 304,00	-19,89%	539 930,00	149,62%	258 578,00	-52,11%
	Pozostałe	144 212,37	127 529,21	-11,57%	155 300,00	21,78%	214 800,00	38,31%	160 000,00	-25,51%	161 000,00	0,63%	200 000,00	24,22%
	Osobowe	85 246,83	90 549,30	6,22%	97 700,00	7,90%	55 200,00	-43,50%	56 304,00	2,00%	57 430,00	2,00%	58 578,00	2,00%
	Inwestycje	0,00	40 000,00	-	150 000,00	275,00%	0,00	-	0,00	-	321 500,00	-	0,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA	8 152 484,39	8 998 049,35	10,37%	8 900 596,72	-1,08%	8 845 300,00	-0,62%	8 518 999,00	-3,69%	8 631 697,00	1,32%	8 743 398,00	1,29%
	Pozostałe	7 109 990,55	7 858 469,68	10,53%	7 678 393,72	-2,29%	7 657 150,00	-0,28%	7 307 086,00	-4,57%	7 395 546,00	1,21%	7 482 524,00	1,18%
	Osobowe	1 042 493,84	1 139 579,67	9,31%	1 222 203,00	7,25%	1 188 150,00	-2,79%	1 211 913,00	2,00%	1 236 151,00	2,00%	1 260 874,00	2,00%
	Inwestycje	0,00	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%	170 000,00	-24,50%	170 000,00	0,00%	0,00	-	0,00	-
	Pozostałe	106 658,06	68 193,43	-36,06%	149 751,50	119,60%	44 375,00	-70,37%	41 863,00	-5,66%	0,00	-	0,00	-
	Osobowe	104 524,57	115 223,88	10,24%	75 418,93	-34,55%	125 625,00	66,57%	128 137,00	2,00%	0,00	-	0,00	-
	Inwestycje	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	533 607,77	556 748,56	4,34%	551 624,50	-0,92%	544 120,00	-1,36%	548 662,00	0,83%	554 295,00	1,03%	560 021,00	1,03%
	Pozostałe	339 796,40	349 674,13	2,91%	320 676,50	-8,29%	316 000,00	-1,46%	315 980,00	-0,01%	316 960,00	0,31%	317 940,00	0,31%
	Osobowe	193 811,37	207 074,43	6,84%	230 948,00	11,53%	228 120,00	-1,22%	232 682,00	2,00%	237 335,00	2,00%	242 081,00	2,00%
	Inwestycje	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 974 818,95	8 202 103,49	37,28%	8 970 301,27	9,37%	3 687 479,92	-58,89%	3 181 070,75	-13,73%	2 638 501,00	-17,06%	2 905 606,00	10,12%
	Pozostałe	1 893 544,86	2 169 668,56	14,58%	2 389 400,00	10,13%	2 310 480,00	-3,30%	2 008 519,00	-13,07%	2 100 000,80	4,55%	1 805 606,00	-14,02%
	Osobowe	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	Inwestycje	4 081 274,09	6 032 434,93	47,81%	6 580 901,27	9,09%	1 376 999,92	-79,08%	1 172 551,75	-14,85%	538 500,20	-54,07%	1 100 000,00	104,27%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	982 400,00	1 114 298,42	13,43%	1 171 600,00	5,14%	1 106 230,00	-5,58%	1 000 000,00	-9,60%	1 020 000,00	2,00%	1 065 000,00	4,41%
	Pozostałe	982 400,00	1 084 700,00	10,41%	1 046 600,00	-3,51%	1 016 230,00	-2,90%	1 000 000,00	-1,60%	1 020 000,00	2,00%	1 065 000,00	4,41%
	Osobowe	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	Inwestycje	0,00	29 598,42	-	125 000,00	322,32%	90 000,00	-28,00%	0,00	-	0,00	-	0,00	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 108 920,03	1 801 553,33	-14,57%	1 823 860,00	1,24%	1 507 510,00	-17,35%	1 622 644,00	7,64%	1 649 897,00	1,68%	1 547 814,00	-6,19%
	Pozostałe	1 010 476,21	928 153,71	-8,15%	939 860,00	1,26%	646 479,00	-31,22%	660 000,00	2,09%	670 000,00	1,52%	650 319,00	-2,94%
	Osobowe	727 068,48	791 932,00	8,92%	876 500,00	10,68%	849 530,00	-3,08%	862 644,00	1,54%	879 897,00	2,00%	897 495,00	2,00%
	Inwestycje	371 375,34	81 467,62	-78,06%	7 500,00	-90,79%	11 501,00	53,35%	100 000,00	769,49%	100 000,00	0,00%	0,00	-
WYDATKI POZOSTAŁE		19 894 505,31	19 997 705,51	0,52%	19 300 306,30	-3,49%	19 166 426,00	-0,69%	17 333 147,00	-9,57%	17 870 731,80	3,10%	17 410 374,40	-2,58%
WYDATKI OSOBOWE		12 963 011,62	13 589 162,62	4,83%	16 176 411,13	19,04%	16 846 675,00	4,14%	17 178 915,00	1,97%	17 391 792,20	1,24%	17 739 625,60	2,00%
WYDATKI BIEŻĄCE		32 857 516,93	33 586 868,13	2,22%	35 476 717,43	5,63%	36 013 101,00	1,51%	34 512 062,00	-4,17%	35 262 524,00	2,17%	35 150 000,00	-0,32%
WYDATKI INWESTYCYJNE		7 859 035,02	8 987 823,84	14,36%	12 431 533,31	38,32%	4 840 671,30	-61,06%	4 200 000,00	-13,24%	2 500 000,00	-40,48%	1 700 000,00	-32,00%
WYDATKI OGÓŁEM		40 716 551,95	42 574 691,97	4,56%	47 908 250,74	12,53%	40 853 772,30	-14,72%	38 712 062,00	-5,24%	37 762 524,00	-2,45%	36 850 000,00	-2,42%

	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%
WYDATKI BIEŻĄCE	36 507 733,00	3,86%	38 002 828,00	4,10%	38 811 000,00	2,13%	39 624 111,00	2,10%	40 473 372,00	2,14%
WYDATKI INWESTYCYJNE	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	37 337 733,00	1,32%	38 634 828,00	3,47%	39 146 000,00	1,32%	40 061 111,00	2,34%	40 813 372,00	1,88%
	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%	2025	%
WYDATKI BIEŻĄCE	41 327 887,00	2,11%	42 220 428,00	2,16%	43 093 397,00	2,07%	44 005 184,00	2,12%	44 921 691,00	2,08%
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	41 757 887,00	2,31%	42 655 428,00	2,15%	43 531 397,00	2,05%	44 445 184,00	2,10%	45 351 691,00	2,04%