

## 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	<b>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>85 299,00</b>	<b>3,41%</b>	<b>86 000,00</b>	<b>0,82%</b>	<b>86 500,00</b>	<b>0,58%</b>	<b>87 000,00</b>	<b>0,58%</b>
	Pozostałe	34 824,67	87 201,68	150,40%	82 485,00	-5,41%	85 299,00	3,41%	86 000,00	0,82%	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	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 195 161,04</b>	<b>284 082,61</b>	<b>-91,11%</b>	<b>826 566,32</b>	<b>190,96%</b>	<b>1 294 843,30</b>	<b>56,65%</b>	<b>1 160 000,00</b>	<b>-10,41%</b>	<b>515 000,00</b>	<b>-55,60%</b>	<b>620 000,00</b>	<b>20,39%</b>
	Pozostałe	532 460,50	229 099,16	-56,97%	304 000,00	32,69%	230 805,00	-24,08%	260 000,00	12,65%	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%	1 064 038,30	103,62%	900 000,00	-15,42%	250 000,00	-72,22%	350 000,00	40,00%
630	<b>TURYSTYKA</b>	<b>197 357,03</b>	<b>2 335 822,97</b>	<b>1083,55%</b>	<b>4 449 500,00</b>	<b>90,49%</b>	<b>316 148,40</b>	<b>-92,89%</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>532,61%</b>	<b>1 289 999,80</b>	<b>-35,50%</b>	<b>250 000,00</b>	<b>-80,62%</b>
	Pozostałe	5 500,00	13 000,00	136,36%	11 500,00	-	11 500,00	-	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%	304 648,40	-93,14%	2 000 000,00	556,49%	1 289 999,80	-35,50%	250 000,00	-80,62%
700	<b>GOŚPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 685 613,65</b>	<b>3 109 650,62</b>	<b>-15,63%</b>	<b>3 795 200,00</b>	<b>22,05%</b>	<b>3 360 634,00</b>	<b>-11,45%</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>-10,73%</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>3,33%</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>-9,68%</b>
	Pozostałe	3 583 941,08	2 785 191,87	-22,29%	3 355 200,00	20,47%	3 204 460,00	-4,49%	3 000 000,00	-6,38%	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%	156 174,00	-64,51%	0,00	-	0,00	-	0,00	-
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>97 790,75</b>	<b>97 751,39</b>	<b>-0,04%</b>	<b>153 500,00</b>	<b>57,03%</b>	<b>114 550,00</b>	<b>-25,37%</b>	<b>103 111,00</b>	<b>-9,99%</b>	<b>123 173,20</b>	<b>19,46%</b>	<b>124 237,00</b>	<b>0,86%</b>
	Pozostałe	72 068,72	69 443,29	-3,64%	118 400,00	70,50%	110 700,00	-6,50%	100 000,00	-9,67%	120 000,00	20,00%	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	-	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	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 582 148,10</b>	<b>3 602 029,78</b>	<b>0,56%</b>	<b>3 714 955,50</b>	<b>3,14%</b>	<b>3 868 480,60</b>	<b>4,13%</b>	<b>3 885 438,25</b>	<b>0,44%</b>	<b>3 927 750,00</b>	<b>1,09%</b>	<b>3 998 804,00</b>	<b>1,81%</b>
	Pozostałe	804 557,08	735 164,33	-8,62%	660 595,30	-10,14%	885 485,78	34,04%	620 000,00	-29,98%	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%	2 974 933,00	-2,60%	3 237 990,00	8,84%	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%	8 061,82	-	27 448,25	-	0,00	-	0,00	-
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>18 489,00</b>	<b>55 529,18</b>	<b>200,34%</b>	<b>12 186,00</b>	<b>-78,05%</b>	<b>2 512,00</b>	<b>-79,39%</b>	<b>2 600,00</b>	<b>3,50%</b>	<b>2 700,00</b>	<b>3,85%</b>	<b>2 750,00</b>	<b>1,85%</b>
	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	<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>466 672,51</b>	<b>354 406,19</b>	<b>-24,06%</b>	<b>358 800,00</b>	<b>1,24%</b>	<b>272 000,00</b>	<b>-24,19%</b>	<b>298 900,00</b>	<b>9,89%</b>	<b>304 241,00</b>	<b>1,79%</b>	<b>310 016,00</b>	<b>1,90%</b>
	Pozostałe	68 697,89	69 809,89	1,62%	90 880,00	30,18%	73 442,00	-19,19%	40 330,00	-45,09%	40 500,00	0,42%	41 000,00	1,23%
	Osobowe	247 892,62	244 092,30	-1,53%	267 920,00	9,76%	198 558,00	-25,89%	258 570,00	30,22%	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	<b>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>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	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	<b>OBŚLUGA DŁUGU</b>	<b>259 075,04</b>	<b>400 810,07</b>	<b>54,71%</b>	<b>467 694,00</b>	<b>16,69%</b>	<b>935 000,00</b>	<b>99,92%</b>	<b>385 000,00</b>	<b>-58,82%</b>	<b>352 000,00</b>	<b>-8,57%</b>	<b>304 000,00</b>	<b>-13,64%</b>
	Pozostałe	259 075,04	400 810,07	54,71%	467 694,00	16,69%	935 000,00	99,92%	385 000,00	-58,82%	352 000,00	-8,57%	304 000,00	-13,64%
758	<b>ROZNE ROZLICZENIA</b>	<b>0,00</b>	<b>140 548,90</b>	<b>-</b>	<b>119 624,28</b>	<b>-14,89%</b>	<b>9 229,43</b>	<b>-92,28%</b>	<b>440 000,00</b>	<b>4667,36%</b>	<b>630 000,00</b>	<b>43,18%</b>	<b>600 000,00</b>	<b>-4,76%</b>
	Pozostałe	0,00	103 632,69	-	119 624,28	15,43%	9 229,43	-92,28%	440 000,00	4667,36%	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	INFLACJA											
801	<b>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>11 888 472,37</b>	<b>1,21%</b>	<b>12 075 333,00</b>	<b>1,57%</b>	<b>12 396 840,00</b>	<b>2,66%</b>	<b>12 672 776,00</b>	<b>2,23%</b>
	Pozostałe	2 782 873,19	2 726 726,53	-2,02%	1 262 760,00	-53,69%	1 580 324,00	25,15%	887 769,00	-43,82%	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%	10 115 258,00	-2,01%	11 187 564,00	10,60%	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%	192 890,37	19,46%	0,00	-	0,00	-	0,00	-
851	<b>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>340 400,00</b>	<b>-15,53%</b>	<b>216 304,00</b>	<b>-36,46%</b>	<b>539 930,00</b>	<b>149,62%</b>	<b>258 578,00</b>	<b>-52,11%</b>
	Pozostałe	144 212,37	127 529,21	-11,57%	155 300,00	21,78%	241 489,00	55,50%	160 000,00	-33,74%	161 000,00	0,63%	200 000,00	24,22%
	Osobowe	85 246,83	90 549,30	6,22%	97 700,00	7,90%	57 911,00	-40,73%	56 304,00	-2,77%	57 430,00	2,00%	58 578,00	2,00%
	Inwestycje	0,00	40 000,00	-	150 000,00	275,00%	41 000,00	-	0,00	-	321 500,00	-	0,00	-
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>8 152 484,39</b>	<b>8 998 049,35</b>	<b>10,37%</b>	<b>8 900 596,72</b>	<b>-1,08%</b>	<b>9 943 704,22</b>	<b>11,72%</b>	<b>8 466 999,00</b>	<b>-14,85%</b>	<b>8 631 697,00</b>	<b>1,95%</b>	<b>8 743 398,00</b>	<b>1,29%</b>
	Pozostałe	7 109 990,55	7 858 469,68	10,53%	7 678 393,72	-2,29%	8 914 800,22	16,10%	7 255 086,00	-18,62%	7 395 546,00	1,94%	7 482 524,00	1,18%
	Osobowe	1 042 493,84	1 139 579,67	9,31%	1 222 203,00	7,25%	1 028 904,00	-15,82%	1 211 913,00	17,79%	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	<b>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>172 485,96</b>	<b>-23,40%</b>	<b>170 000,00</b>	<b>-1,44%</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	Pozostałe	106 658,06	68 193,43	-36,06%	149 751,50	119,60%	172 485,96	15,18%	41 863,00	-75,73%	0,00	-	0,00	-
	Osobowe	104 524,57	115 223,88	10,24%	75 418,93	-34,55%	0,00	-100,00%	128 137,00	#DZIEL/0!	0,00	-	0,00	-
	Inwestycje	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>533 607,77</b>	<b>556 748,56</b>	<b>4,34%</b>	<b>551 624,50</b>	<b>-0,92%</b>	<b>766 310,75</b>	<b>38,92%</b>	<b>548 662,00</b>	<b>-28,40%</b>	<b>554 295,00</b>	<b>1,03%</b>	<b>560 021,00</b>	<b>1,03%</b>
	Pozostałe	339 796,40	349 674,13	2,91%	320 676,50	-8,29%	547 595,75	70,76%	315 980,00	-42,30%	316 960,00	0,31%	317 940,00	0,31%
	Osobowe	193 811,37	207 074,43	6,84%	230 948,00	11,53%	218 715,00	-5,30%	232 682,00	6,39%	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	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 974 818,95</b>	<b>8 202 103,49</b>	<b>37,28%</b>	<b>8 970 301,27</b>	<b>9,37%</b>	<b>3 639 963,70</b>	<b>-59,42%</b>	<b>3 181 070,75</b>	<b>-12,61%</b>	<b>2 638 501,00</b>	<b>-17,06%</b>	<b>2 905 606,00</b>	<b>10,12%</b>
	Pozostałe	1 893 544,86	2 169 668,56	14,58%	2 389 400,00	10,13%	2 228 360,64	-6,74%	2 008 519,00	-9,87%	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%	1 411 603,06	-78,55%	1 172 551,75	-16,93%	538 500,20	-54,07%	1 100 000,00	104,27%
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>982 400,00</b>	<b>1 114 298,42</b>	<b>13,43%</b>	<b>1 171 600,00</b>	<b>5,14%</b>	<b>1 126 701,35</b>	<b>-3,83%</b>	<b>900 000,00</b>	<b>-20,12%</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>13,33%</b>	<b>1 065 000,00</b>	<b>4,41%</b>
	Pozostałe	982 400,00	1 084 700,00	10,41%	1 046 600,00	-3,51%	1 036 730,00	-0,94%	900 000,00	-13,19%	1 020 000,00	13,33%	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%	89 971,35	-28,02%	0,00	-	0,00	-	0,00	-
926	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>2 108 920,03</b>	<b>1 801 553,33</b>	<b>-14,57%</b>	<b>1 823 860,00</b>	<b>1,24%</b>	<b>2 865 579,00</b>	<b>57,12%</b>	<b>1 562 644,00</b>	<b>-45,47%</b>	<b>1 649 897,00</b>	<b>5,58%</b>	<b>1 547 814,00</b>	<b>-6,19%</b>
	Pozostałe	1 010 476,21	928 153,71	-8,15%	939 860,00	1,26%	876 853,95	-6,70%	600 000,00	-31,57%	670 000,00	11,67%	650 319,00	-2,94%
	Osobowe	727 068,48	791 932,00	8,92%	876 500,00	10,68%	849 224,05	-3,11%	862 644,00	1,58%	879 897,00	2,00%	897 495,00	2,00%
	Inwestycje	371 375,34	81 467,62	-78,06%	7 500,00	-90,79%	1 139 501,00	15093,35%	100 000,00	-91,22%	100 000,00	0,00%	0,00	-

<b>WYDATKI POZOSTAŁE</b>	<b>19 894 505,31</b>	<b>19 997 705,51</b>	<b>0,52%</b>	<b>19 300 306,30</b>	<b>-3,49%</b>	<b>21 147 072,73</b>	<b>9,57%</b>	<b>17 103 147,00</b>	<b>-19,12%</b>	<b>17 870 731,80</b>	<b>4,49%</b>	<b>17 410 374,40</b>	<b>-2,58%</b>
<b>WYDATKI OSOBOWE</b>	<b>12 963 011,62</b>	<b>13 589 162,62</b>	<b>4,83%</b>	<b>16 176 411,13</b>	<b>19,04%</b>	<b>15 447 353,05</b>	<b>-4,51%</b>	<b>17 178 915,00</b>	<b>11,21%</b>	<b>17 391 792,20</b>	<b>1,24%</b>	<b>17 739 625,60</b>	<b>2,00%</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>32 857 516,93</b>	<b>33 586 868,13</b>	<b>2,22%</b>	<b>35 476 717,43</b>	<b>5,63%</b>	<b>36 594 425,78</b>	<b>3,15%</b>	<b>34 282 062,00</b>	<b>-6,32%</b>	<b>35 262 524,00</b>	<b>2,86%</b>	<b>35 150 000,00</b>	<b>-0,32%</b>
<b>WYDATKI INWESTYCYJNE</b>	<b>7 859 035,02</b>	<b>8 987 823,84</b>	<b>14,36%</b>	<b>12 431 533,31</b>	<b>38,32%</b>	<b>4 407 888,30</b>	<b>-64,54%</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>-4,72%</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>-40,48%</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>-32,00%</b>
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>40 716 551,95</b>	<b>42 574 691,97</b>	<b>4,56%</b>	<b>47 908 250,74</b>	<b>12,53%</b>	<b>41 002 314,08</b>	<b>-14,41%</b>	<b>38 482 062,00</b>	<b>-6,15%</b>	<b>37 762 524,00</b>	<b>-1,87%</b>	<b>36 850 000,00</b>	<b>-2,42%</b>

	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>36 507 733,00</b>	<b>3,86%</b>	<b>38 002 828,00</b>	<b>4,10%</b>	<b>38 773 000,00</b>	<b>2,03%</b>	<b>39 524 111,00</b>	<b>1,94%</b>	<b>40 373 372,00</b>	<b>2,15%</b>
<b>WYDATKI INWESTYCYJNE</b>	<b>830 000,00</b>	<b>-51,18%</b>	<b>632 000,00</b>	<b>-23,86%</b>	<b>335 000,00</b>	<b>-46,99%</b>	<b>437 000,00</b>	<b>30,45%</b>	<b>340 000,00</b>	<b>-22,20%</b>
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>37 337 733,00</b>	<b>1,32%</b>	<b>38 634 828,00</b>	<b>3,47%</b>	<b>39 108 000,00</b>	<b>1,22%</b>	<b>39 961 111,00</b>	<b>2,18%</b>	<b>40 713 372,00</b>	<b>1,88%</b>

	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%	2025	%
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>41 301 761,50</b>	<b>2,30%</b>	<b>42 220 428,00</b>	<b>2,22%</b>	<b>43 093 397,00</b>	<b>2,07%</b>	<b>44 005 184,00</b>	<b>2,12%</b>	<b>44 921 691,00</b>	<b>2,08%</b>
<b>WYDATKI INWESTYCYJNE</b>	<b>430 000,00</b>	<b>26,47%</b>	<b>435 000,00</b>	<b>1,16%</b>	<b>438 000,00</b>	<b>0,69%</b>	<b>440 000,00</b>	<b>0,46%</b>	<b>430 000,00</b>	<b>-2,27%</b>
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>41 731 761,50</b>	<b>2,50%</b>	<b>42 655 428,00</b>	<b>2,21%</b>	<b>43 531 397,00</b>	<b>2,05%</b>	<b>44 445 184,00</b>	<b>2,10%</b>	<b>45 351 691,00</b>	<b>2,04%</b>