

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	2015	% wzrostu / spadku
		2009	2010												
		PKB													
		INFLACJA													
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	34 824,67	87 201,68	150,40%	84 356,00	-3,26%	88 300,00	4,68%	86 000,00	-2,60%	86 500,00	0,58%	87 000,00	0,58%	
	Pozostałe	34 824,67	87 201,68	150,40%	84 356,00	-3,26%	88 300,00	4,68%	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%	512 931,10	80,56%	1 048 728,56	104,46%	1 160 000,00	10,61%	515 000,00	-55,60%	620 000,00	20,39%	
	Pozostałe	532 460,50	229 099,16	-56,97%	256 318,00	11,88%	203 000,00	-20,80%	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%	256 613,10	366,71%	845 728,56	229,57%	900 000,00	6,42%	250 000,00	-72,22%	350 000,00	40,00%	
630	TURYSTYKA	197 357,03	2 335 822,97	1083,55%	3 771 140,50	61,45%	413 230,00	-89,04%	2 000 000,00	383,99%	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%	3 759 640,50	61,86%	413 230,00	-89,01%	2 000 000,00	383,99%	1 289 999,80	-35,50%	250 000,00	-80,62%	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 685 613,65	3 109 650,62	-15,63%	3 834 200,00	23,30%	3 443 000,00	-10,20%	3 000 000,00	-12,87%	3 100 000,00	3,33%	2 800 000,00	-9,68%	
	Pozostałe	3 583 941,08	2 785 191,87	-22,29%	3 395 200,00	21,90%	3 193 000,00	-5,96%	3 000 000,00	-6,04%	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%	439 000,00	35,30%	250 000,00	-43,05%	0,00	-	0,00	-	0,00	-	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	97 790,75	97 751,39	-0,04%	135 800,00	38,92%	120 750,00	-11,08%	121 111,00	0,30%	123 173,20	1,70%	124 237,00	0,86%	
	Pozostałe	72 068,72	69 443,29	-3,64%	103 100,00	48,47%	117 700,00	14,16%	118 000,00	0,25%	120 000,00	1,69%	121 000,40	0,83%	
	Osobowe	25 722,03	28 308,10	10,05%	32 700,00	15,51%	3 050,00	-90,67%	3 111,00	2,00%	3 173,20	2,00%	3 236,60	2,00%	
	Inwestycje	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 582 148,10	3 602 029,78	0,56%	3 711 250,87	3,03%	3 865 800,00	4,16%	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%	736 895,48	0,24%	676 300,00	-8,22%	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%	2 974 355,39	4,25%	3 174 500,00	6,73%	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%	22 366,00	-59,72%	2 512,00	-88,77%	2 600,00	3,50%	2 700,00	3,85%	2 750,00	1,85%	
	Pozostałe	17 889,00	49 648,87	177,54%	22 366,00	-54,95%	2 512,00	-88,77%	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%	351 050,00	-0,95%	308 400,00	-12,15%	298 900,00	-3,08%	304 241,00	1,79%	310 016,00	1,90%	
	Pozostałe	68 697,89	69 809,89	1,62%	90 725,00	29,96%	54 900,00	-39,49%	40 330,00	-26,54%	40 500,00	0,42%	41 000,00	1,23%	
	Osobowe	247 892,62	244 092,30	-1,53%	260 325,00	6,65%	253 500,00	-2,62%	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%	150 000,00	5,94%	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	
	Pozostałe	145 539,69	141 588,41	-2,71%	150 000,00	5,94%	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	OBŚLUGA DŁUGU	259 075,04	400 810,07	54,71%	550 000,00	37,22%	1 005 000,00	82,73%	385 000,00	-61,69%	352 000,00	-8,57%	304 000,00	-13,64%	
	Pozostałe	259 075,04	400 810,07	54,71%	550 000,00	37,22%	1 005 000,00	82,73%	385 000,00	-61,69%	352 000,00	-8,57%	304 000,00	-13,64%	
758	ROZNE ROZLICZENIA	0,00	140 548,90	-	0,00	-100,00%	600 000,00	-	440 000,00	-26,67%	630 000,00	43,18%	600 000,00	-4,76%	
	Pozostałe	0,00	103 632,69	-	0,00	-100,00%	600 000,00	-	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 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%		
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	10 841 007,50	10 851 021,20	0,09%	11 382 697,72	4,90%	13 201 700,00	15,98%	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%	1 149 061,00	-57,86%	1 013 500,00	-11,80%	887 769,00	-12,41%	985 525,00	11,01%	1 033 235,00	4,84%
	Osobowe	7 805 313,23	8 113 550,19	3,95%	10 073 730,00	24,16%	10 968 200,00	8,88%	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%	159 906,72	1388,27%	1 220 000,00	662,94%	0,00	-	0,00	-	0,00	-
851	OCHRONA ZDROWIA	229 459,20	258 078,51	12,47%	421 400,00	63,28%	270 000,00	-35,93%	216 304,00	-19,89%	539 930,00	149,62%	258 578,00	-52,11%
	Pozostałe	144 212,37	127 529,21	-11,57%	188 700,00	47,97%	214 800,00	13,83%	160 000,00	-25,51%	161 000,00	0,63%	200 000,00	24,22%
	Osobowe	85 246,83	90 549,30	6,22%	82 700,00	-8,67%	55 200,00	-33,25%	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%	9 325 256,34	3,64%	8 845 300,00	-5,15%	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%	8 172 654,09	4,00%	7 657 150,00	-6,31%	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%	1 140 802,25	0,11%	1 188 150,00	4,15%	1 211 913,00	2,00%	1 236 151,00	2,00%	1 260 874,00	2,00%
	Inwestycje	0,00	0,00	-	11 800,00	-	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%	676 324,50	21,48%	544 120,00	-19,55%	548 662,00	0,83%	554 295,00	1,03%	560 021,00	1,03%
	Pozostałe	339 796,40	349 674,13	2,91%	475 107,50	35,87%	316 000,00	-33,49%	315 980,00	-0,01%	316 960,00	0,31%	317 940,00	0,31%
	Osobowe	193 811,37	207 074,43	6,84%	201 217,00	-2,83%	228 120,00	13,37%	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%	8 805 312,58	7,35%	2 893 480,00	-67,14%	3 181 070,75	9,94%	2 638 501,00	-17,06%	2 905 606,00	10,12%
	Pozostałe	1 893 544,86	2 169 668,56	14,58%	2 367 310,50	9,11%	2 322 480,00	-1,89%	2 008 519,00	-13,52%	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%	6 438 002,08	6,72%	571 000,00	-91,13%	1 172 551,75	105,35%	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%	1 137 596,84	2,09%	1 108 000,00	-2,60%	1 000 000,00	-9,75%	1 020 000,00	2,00%	1 065 000,00	4,41%
	Pozostałe	982 400,00	1 084 700,00	10,41%	1 015 100,00	-6,42%	1 018 000,00	0,29%	1 000 000,00	-1,77%	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	-	122 496,84	313,86%	90 000,00	-26,53%	0,00	-	0,00	-	0,00	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 108 920,03	1 801 553,33	-14,57%	1 757 218,00	-2,46%	1 507 510,00	-14,21%	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%	921 030,00	-0,77%	661 780,00	-28,15%	660 000,00	-0,27%	670 000,00	1,52%	650 319,00	-2,94%
	Osobowe	727 068,48	791 932,00	8,92%	828 688,00	4,64%	845 730,00	2,06%	862 644,00	2,00%	879 897,00	2,00%	897 495,00	2,00%
	Inwestycje	371 375,34	81 467,62	-78,06%	7 500,00	-90,79%	0,00	-100,00%	100 000,00	-	100 000,00	0,00%	0,00	-

WYDATKI POZOSTAŁE	19 894 505,31	19 997 705,51	0,52%	19 839 175,07	-0,79%	19 188 797,00	-3,28%	17 333 147,00	-9,67%	17 870 731,80	3,10%	17 410 374,40	-2,58%
WYDATKI OSOBOWE	12 963 011,62	13 589 162,62	4,83%	15 669 936,57	15,31%	16 842 075,00	7,48%	17 178 915,00	2,00%	17 391 792,20	1,24%	17 739 625,60	2,00%
WYDATKI BIEŻĄCE	32 857 516,93	33 586 868,13	2,22%	35 509 111,64	5,72%	36 030 872,00	1,47%	34 512 062,00	-4,22%	35 262 524,00	2,17%	35 150 000,00	-0,32%
WYDATKI INWESTYCYJNE	7 859 035,02	8 987 823,84	14,36%	11 344 959,24	26,23%	3 404 958,56	-69,99%	4 200 000,00	23,35%	2 500 000,00	-40,48%	1 700 000,00	-32,00%
WYDATKI OGÓŁEM	40 716 551,95	42 574 691,97	4,56%	46 854 070,88	10,05%	39 435 830,56	-15,83%	38 712 062,00	-1,84%	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%	#####	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%	#####	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%	#####	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%	#####	2,15%	43 531 397,00	2,05%	44 445 184,00	2,10%	45 351 691,00	2,04%