

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%	745 000,00	-83,26%	2 000 000,00	168,46%	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%	745 000,00	-83,21%	2 000 000,00	168,46%	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%	117 050,00	-23,75%	103 111,00	-11,91%	123 173,20	19,46%	124 237,00	0,86%
	Pozostałe	72 068,72	69 443,29	-3,64%	118 400,00	70,50%	113 200,00	-4,39%	100 000,00	-11,66%	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	-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%	3 865 400,00	4,05%	3 885 438,25	0,52%	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%	706 300,00	6,92%	620 000,00	-12,22%	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%	3 144 100,00	2,94%	3 237 990,00	2,99%	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%	55 900,00	-38,49%	40 330,00	-27,85%	40 500,00	0,42%	41 000,00	1,23%
	Osobowe	247 892,62	244 092,30	-1,53%	267 920,00	9,76%	252 500,00	-5,76%	258 570,00	2,40%	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	259 075,04	400 810,07	54,71%	467 694,00	16,69%	980 000,00	109,54%	385 000,00	-60,71%	352 000,00	-8,57%	304 000,00	-13,64%
	Pozostałe	259 075,04	400 810,07	54,71%	467 694,00	16,69%	980 000,00	109,54%	385 000,00	-60,71%	352 000,00	-8,57%	304 000,00	-13,64%
758	ROŻNE ROZLICZENIA	0,00	140 548,90	-	119 624,28	-14,89%	520 000,00	334,69%	440 000,00	-15,38%	630 000,00	43,18%	600 000,00	-4,76%
	Pozostałe	0,00	103 632,69	-	119 624,28	15,43%	520 000,00	334,69%	440 000,00	-15,38%	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%											
		INFLACJA	3,6%											
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	10 841 007,50	10 851 021,20	0,09%	11 746 586,72	8,25%	12 100 400,00	3,01%	12 075 333,00	-0,21%	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%	1 013 000,00	-19,78%	887 769,00	-12,36%	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%	10 967 400,00	6,25%	11 187 564,00	2,01%	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%	120 000,00	-25,68%	0,00	-	0,00	-	0,00	-
851	OCHRONA ZDROWIA	229 459,20	258 078,51	12,47%	403 000,00	56,15%	271 400,00	-32,66%	216 304,00	-20,30%	539 930,00	149,62%	258 578,00	-52,11%
	Pozostałe	144 212,37	127 529,21	-11,57%	155 300,00	21,78%	215 600,00	38,83%	160 000,00	-25,79%	161 000,00	0,63%	200 000,00	24,22%
	Osobowe	85 246,83	90 549,30	6,22%	97 700,00	7,90%	55 800,00	-42,89%	56 304,00	0,90%	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%	8 894 277,00	-0,07%	8 466 999,00	-4,80%	8 631 697,00	1,95%	8 743 398,00	1,29%
	Pozostałe	7 109 990,55	7 858 469,68	10,53%	7 678 393,72	-2,29%	7 703 654,00	0,33%	7 255 086,00	-5,82%	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%	1 190 623,00	-2,58%	1 211 913,00	1,79%	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	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%	45 381,00	-69,70%	41 863,00	-7,75%	0,00	-	0,00	-
	Osobowe	104 524,57	115 223,88	10,24%	75 418,93	-34,55%	124 619,00	65,24%	128 137,00	2,82%	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%	564 917,50	2,41%	548 662,00	-2,88%	554 295,00	1,03%	560 021,00	1,03%
	Pozostałe	339 796,40	349 674,13	2,91%	320 676,50	-8,29%	336 797,50	5,03%	315 980,00	-6,18%	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%	3 933 818,29	-56,15%	3 181 070,75	-19,14%	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%	2 440 480,00	2,14%	2 008 519,00	-17,70%	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%	1 493 338,29	-77,31%	1 172 551,75	-21,48%	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%	900 000,00	-18,64%	1 020 000,00	13,33%	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%	900 000,00	-11,44%	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%	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%	2 607 510,00	42,97%	1 562 644,00	-40,07%	1 649 897,00	5,58%	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%	600 000,00	-7,19%	670 000,00	11,67%	650 319,00	-2,94%
	Osobowe	727 068,48	791 932,00	8,92%	876 500,00	10,68%	849 530,00	-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%	1 111 501,00	14720,01%	100 000,00	-91,00%	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%	19 314 833,50	0,08%	17 103 147,00	-11,45%	17 870 731,80	4,49%	17 410 374,40	-2,58%
WYDATKI OSOBOWE	12 963 011,62	13 589 162,62	4,83%	16 176 411,13	19,04%	16 816 542,00	3,96%	17 178 915,00	2,15%	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%	36 131 375,50	1,85%	34 282 062,00	-5,12%	35 262 524,00	2,86%	35 150 000,00	-0,32%
WYDATKI INWESTYCYJNE	7 859 035,02	8 987 823,84	14,36%	12 431 533,31	38,32%	5 007 009,67	-59,72%	4 200 000,00	-16,12%	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%	41 138 385,17	-14,13%	38 482 062,00	-6,46%	37 762 524,00	-1,87%	36 850 000,00	-2,42%

	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%
WYDATKI BIEŻĄCE	36 507 733,00	3,86%	#####	4,10%	38 773 000,00	2,03%	39 524 111,00	1,94%	40 373 372,00	2,15%
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%	39 108 000,00	1,22%	39 961 111,00	2,18%	40 713 372,00	1,88%

	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%	2025	%
WYDATKI BIEŻĄCE	41 301 761,50	2,30%	#####	2,22%	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	41 731 761,50	2,50%	#####	2,21%	43 531 397,00	2,05%	44 445 184,00	2,10%	45 351 691,00	2,04%