



Dział wydatków	ROK	2010 (wykonanie)	2011 (wykonanie)	% wzrostu / spadku	2012 (plan wg sprawozdania za III kwartały)	% wzrostu / spadku	2013	% wzrostu / spadku	2014	% wzrostu / spadku	2015	% wzrostu / spadku	2016	% wzrostu / spadku
	PKB	3,0%	3,5%		4,8%		4,1%		4,0%		3,7%			
	INFLACJA	2,0%	2,3%		2,5%		2,5%		2,5%		2,5%			
<b>801 OSWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>10 851 021,20</b>	<b>11 346 498,61</b>	<b>4,57%</b>	<b>12 227 400,00</b>	<b>7,76%</b>	<b>13 020 400,00</b>	<b>6,49%</b>	<b>12 796 840,00</b>	<b>-1,72%</b>	<b>12 672 776,00</b>	<b>-0,97%</b>	<b>13 072 331,00</b>	<b>3,15%</b>
Pozostałe		2 726 726,53	1 133 464,88	-58,43%	1 082 500,00	-4,50%	1 555 200,00	43,67%	1 585 525,00	1,95%	1 033 235,00	-34,83%	1 200 000,00	16,14%
Osobowe		8 113 550,19	10 071 643,86	24,13%	10 939 900,00	8,62%	10 183 100,00	-6,92%	11 211 315,00	10,10%	11 639 541,00	3,82%	11 872 331,00	2,00%
Inwestycje		10 744,48	141 389,87	1215,93%	205 000,00	44,99%	1 282 100,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<b>851 OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>258 078,51</b>	<b>392 839,74</b>	<b>52,22%</b>	<b>274 400,00</b>	<b>-30,15%</b>	<b>270 000,00</b>	<b>-1,60%</b>	<b>537 694,00</b>	<b>99,15%</b>	<b>258 578,00</b>	<b>-51,91%</b>	<b>279 749,00</b>	<b>8,19%</b>
Pozostałe		127 529,21	162 465,54	27,39%	216 489,00	33,25%	214 360,00	-0,98%	161 000,00	-24,89%	200 000,00	24,22%	220 000,00	10,00%
Osobowe		90 549,30	80 374,20	-11,24%	57 911,00	-27,95%	55 640,00	-3,92%	55 194,00	-0,80%	58 578,00	6,13%	59 749,00	2,00%
Inwestycje		40 000,00	150 000,00	275,00%	0,00	-	0,00	-	321 500,00	-	0,00	-	0,00	-
<b>852 POMOC SPOLECZNA</b>		<b>8 998 049,35</b>	<b>9 293 983,84</b>	<b>3,29%</b>	<b>9 441 020,22</b>	<b>1,58%</b>	<b>8 788 650,00</b>	<b>-6,91%</b>	<b>8 132 815,00</b>	<b>-7,46%</b>	<b>8 743 398,00</b>	<b>7,51%</b>	<b>8 786 091,00</b>	<b>0,49%</b>
Pozostałe		7 858 469,68	8 149 984,51	3,71%	8 268 965,00	1,46%	7 720 500,00	-6,63%	7 295 546,00	-5,50%	7 482 524,00	2,56%	7 500 000,00	0,23%
Osobowe		1 139 579,67	1 132 318,44	-0,64%	1 172 055,22	3,51%	1 068 150,00	-8,87%	837 269,00	-21,62%	1 260 874,00	50,59%	1 286 091,00	2,00%
Inwestycje		0,00	11 680,89	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<b>853 POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</b>		<b>183 417,31</b>	<b>162 311,46</b>	<b>-11,51%</b>	<b>185 000,00</b>	<b>13,98%</b>	<b>170 000,00</b>	<b>-8,11%</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
Pozostałe		68 193,43	89 299,85	30,95%	60 381,00	-32,38%	45 381,00	-24,84%	0,00	-	0,00	-	0,00	-
Osobowe		115 223,88	73 011,61	-36,64%	124 619,00	70,68%	124 619,00	0,00%	0,00	-	0,00	-	0,00	-
Inwestycje		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<b>854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>556 748,56</b>	<b>614 341,81</b>	<b>10,34%</b>	<b>584 517,50</b>	<b>-4,85%</b>	<b>584 457,00</b>	<b>-0,01%</b>	<b>418 060,00</b>	<b>-28,47%</b>	<b>560 021,00</b>	<b>33,96%</b>	<b>646 922,00</b>	<b>15,52%</b>
Pozostałe		349 674,13	413 140,21	18,15%	356 397,50	-13,73%	368 957,00	3,52%	216 960,00	-41,20%	317 940,00	46,54%	400 000,00	25,81%
Osobowe		207 074,43	201 201,60	-2,84%	228 120,00	13,38%	215 500,00	-5,53%	201 100,00	-6,68%	242 081,00	20,38%	246 922,00	2,00%
Inwestycje		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>8 202 103,49</b>	<b>7 789 549,22</b>	<b>-5,03%</b>	<b>3 935 947,29</b>	<b>-49,47%</b>	<b>4 139 600,00</b>	<b>5,17%</b>	<b>2 938 501,00</b>	<b>-29,01%</b>	<b>2 905 606,00</b>	<b>-1,12%</b>	<b>2 331 018,70</b>	<b>-19,78%</b>
Pozostałe		2 169 668,56	2 297 471,15	5,89%	2 442 609,00	6,32%	3 985 060,00	63,15%	2 400 000,80	-39,78%	1 805 606,00	-24,77%	2 001 018,70	10,82%
Osobowe		0,00	0,00	-	0,00	-	139 540,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
Inwestycje		6 032 434,93	5 492 078,07	-8,96%	1 493 338,29	-72,81%	15 000,00	-99,00%	538 500,20	3490,00%	1 100 000,00	104,27%	330 000,00	-70,00%
<b>921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>1 114 298,42</b>	<b>1 137 596,84</b>	<b>2,09%</b>	<b>1 126 730,00</b>	<b>-0,96%</b>	<b>1 095 500,00</b>	<b>-2,77%</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>-6,89%</b>	<b>1 065 000,00</b>	<b>4,41%</b>	<b>1 340 000,00</b>	<b>25,82%</b>
Pozostałe		1 084 700,00	1 015 100,00	-6,42%	1 036 730,00	2,13%	1 018 000,00	-1,81%	1 020 000,00	0,20%	1 065 000,00	4,41%	1 340 000,00	25,82%
Osobowe		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
Inwestycje		29 598,42	122 496,84	313,86%	90 000,00	-26,53%	77 500,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<b>926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>		<b>1 801 553,33</b>	<b>1 752 892,31</b>	<b>-2,70%</b>	<b>2 794 010,00</b>	<b>59,39%</b>	<b>1 579 190,00</b>	<b>-43,48%</b>	<b>1 590 000,00</b>	<b>0,68%</b>	<b>1 547 814,00</b>	<b>-2,65%</b>	<b>1 665 444,00</b>	<b>7,60%</b>
Pozostałe		928 153,71	917 291,58	-1,17%	810 779,00	-11,61%	721 190,00	-11,05%	670 000,00	-7,10%	650 319,00	-2,94%	750 000,00	15,33%
Osobowe		791 932,00	828 101,73	4,57%	850 730,00	2,73%	858 000,00	0,85%	820 000,00	-4,43%	897 495,00	9,45%	915 444,00	2,00%
Inwestycje		81 467,62	7 499,00	-90,80%	1 132 501,00	15002,03%	0,00	-100,00%	100 000,00	-	0,00	-	0,00	-

<b>WYDATKI POZOSTAŁE</b>	<b>19 997 705,51</b>	<b>19 145 846,41</b>	<b>-4,26%</b>	<b>20 079 837,28</b>	<b>4,88%</b>	<b>21 493 949,00</b>	<b>7,04%</b>	<b>18 370 731,80</b>	<b>-14,53%</b>	<b>17 658 374,40</b>	<b>-3,88%</b>	<b>18 549 733,00</b>	<b>5,05%</b>
<b>WYDATKI OSOBOWE</b>	<b>13 589 162,62</b>	<b>15 619 889,17</b>	<b>14,94%</b>	<b>16 671 133,22</b>	<b>6,73%</b>	<b>15 915 649,00</b>	<b>-4,53%</b>	<b>16 191 792,20</b>	<b>1,74%</b>	<b>17 739 625,60</b>	<b>9,56%</b>	<b>17 958 000,00</b>	<b>1,23%</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>33 586 868,13</b>	<b>34 765 735,58</b>	<b>3,51%</b>	<b>36 750 970,50</b>	<b>5,71%</b>	<b>37 409 598,00</b>	<b>1,79%</b>	<b>34 562 524,00</b>	<b>-7,61%</b>	<b>35 398 000,00</b>	<b>2,42%</b>	<b>36 507 733,00</b>	<b>3,14%</b>
<b>WYDATKI INWESTYCYJNE</b>	<b>8 987 823,84</b>	<b>10 364 670,75</b>	<b>15,32%</b>	<b>5 092 009,67</b>	<b>-50,87%</b>	<b>4 886 343,17</b>	<b>-4,04%</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>-48,84%</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>-32,00%</b>	<b>830 000,00</b>	<b>-51,18%</b>
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>42 574 691,97</b>	<b>45 130 406,33</b>	<b>6,00%</b>	<b>41 842 980,17</b>	<b>-7,28%</b>	<b>42 295 941,17</b>	<b>1,08%</b>	<b>37 062 524,00</b>	<b>-12,37%</b>	<b>37 098 000,00</b>	<b>0,10%</b>	<b>37 337 733,00</b>	<b>0,65%</b>

	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</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>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 OGÓŁEM</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>

WYDATKI OGÓŁEM	41 731 761,50	2,50%	42 655 428,00	2,21%	43 531 397,00	2,05%	44 445 184,00	2,10%	45 351 691,00	2,04%
----------------	---------------	-------	---------------	-------	---------------	-------	---------------	-------	---------------	-------