

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%				4,0%					
	INFLACJA	2,0%	2,3%	2,5%	2,5%									
801 OSWIATA I WYCHOWANIE		10 851 021,20	11 346 498,61	4,57%	12 227 400,00	7,76%	13 020 400,00	6,49%	12 796 840,00	-1,72%	12 672 776,00	-0,97%	13 072 331,00	3,15%
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	-
851 OCHRONA ZDROWIA		258 078,51	392 839,74	52,22%	274 400,00	-30,15%	270 000,00	-1,60%	537 694,00	99,15%	258 578,00	-51,91%	279 749,00	8,19%
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	-
852 POMOC SPOLECZNA		8 998 049,35	9 293 983,84	3,29%	9 441 020,22	1,58%	8 788 650,00	-6,91%	8 132 815,00	-7,46%	8 743 398,00	7,51%	8 786 091,00	0,49%
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	-
853 POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ		183 417,31	162 311,46	-11,51%	185 000,00	13,98%	170 000,00	-8,11%	0,00	-	0,00	-	0,00	-
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	-
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		556 748,56	614 341,81	10,34%	584 517,50	-4,85%	584 457,00	-0,01%	418 060,00	-28,47%	560 021,00	33,96%	646 922,00	15,52%
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	-
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		8 202 103,49	7 789 549,22	-5,03%	3 935 947,29	-49,47%	4 139 600,00	5,17%	2 938 501,00	-29,01%	2 905 606,00	-1,12%	2 331 018,70	-19,78%
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%
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 114 298,42	1 137 596,84	2,09%	1 126 730,00	-0,96%	1 095 500,00	-2,77%	1 020 000,00	-6,89%	1 065 000,00	4,41%	1 340 000,00	25,82%
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	-
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT		1 801 553,33	1 752 892,31	-2,70%	2 794 010,00	59,39%	1 579 190,00	-43,48%	1 590 000,00	0,68%	1 547 814,00	-2,65%	1 665 444,00	7,60%
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	-

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

	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%
WYDATKI BIEŻĄCE	38 002 828,00	4,10%	38 773 000,00	2,03%	39 524 111,00	1,94%	40 373 372,00	2,15%
WYDATKI INWESTYCYJNE	632 000,00	-23,86%	335 000,00	-46,99%	437 000,00	30,45%	340 000,00	-22,20%
WYDATKI OGÓLEM	38 634 828,00	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%	42 220 428,00	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%	42 655 428,00	2,21%	43 531 397,00	2,05%	44 445 184,00	2,10%	45 351 691,00	2,04%
----------------	---------------	-------	---------------	-------	---------------	-------	---------------	-------	---------------	-------