

Analiza wydatków bieżących

LP	Wyszczególnienie	Wykonanie						2014	2015	2016
		2008	2009	2010	2011	2012	prognoza 2013			
1	Rolnictwo i leśnictwo	226 270,30	341 684,37	333 742,83	374 749,99	414 586,43	282 115,51	56 800,00	58 220,00	59 675,50
2	Przetwórstwo przemysłowe	23 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną	109 109,84	9 999,99	0,00	4 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Transport i łączność	580 398,74	541 988,08	1 169 702,18	1 748 310,92	622 231,71	681 220,00	577 200,00	591 630,00	606 420,75
5	Turystyka				6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Gospodarka mieszkaniowa	263 269,36	493 792,98	137 582,64	73 513,95	126 302,09	204 700,00	163 800,00	167 895,00	172 092,38
6	Działalność usługowa	114 128,39	101 272,76	63 698,94	48 828,80	85 505,50	68 000,00	11 385,00	11 669,63	11 961,37
7	Administracja publiczna	2 951 984,52	3 271 248,54	3 509 862,16	3 609 223,92	3 944 821,44	4 029 766,60	4 651 085,00	4 767 362,13	4 886 546,18
8	Urzędy naczelnych organów władzy publicznej	2 132,76	27 420,85	83 804,00	32 070,00	2 534,00	2 555,39	2 553,00	2 616,83	2 682,25
9	Obrona narodowa	750,00	0,00		300,00	300,00	300,00	300,00	307,50	315,19
10	Bezpieczeństwo publiczne o ochrona p/poż	490 376,92	577 195,64	394 580,74	367 427,18	362 927,17	353 305,41	376 425,00	385 835,63	395 481,52
11	Wydatki związane z poborem podatków	95 697,68	91 997,91	150 174,07	120 428,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Obsługa długu publicznego	498 574,09	398 378,32	383 138,74	306 367,03	428 609,26	540 000,00	705 000,00	800 000,00	770 000,00
13	Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 830,00	404 652,27	414 768,58	425 137,79
14	Oświata i wychowanie	12 607 719,33	12 706 666,43	14 067 224,26	14 927 255,99	15 762 897,13	16 083 822,40	15 880 771,00	16 277 790,28	16 684 735,03
15	Ochrona zdrowia	169 755,58	156 029,46	173 709,70	141 246,54	145 861,16	192 607,33	142 780,00	146 349,50	150 008,24
16	Opieka społeczna	6 187 940,82	6 551 539,34	7 049 438,56	6 827 922,69	6 444 822,37	6 781 314,52	6 507 230,00	6 669 910,75	6 836 658,52
17	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej					269,02	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Edukacyjna opieka wychowawcza	348 867,29	363 638,42	487 165,02	402 627,36	404 931,96	385 967,08	418 851,00	429 322,28	440 055,33
19	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	720 166,05	866 890,45	942 974,41	880 626,62	960 266,44	1 007 913,50	975 308,10	999 690,80	1 024 683,07
19a	System gospodarki odpadami						549 860,00	1 699 440,00	1 741 926,00	1 785 474,15
20	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	881 990,89	1 845 166,68	1 586 387,47	1 038 551,25	1 343 402,08	1 159 355,00	1 066 103,54	1 092 756,13	1 120 075,03
21	Kultura fizyczna i sport	308 118,19	396 763,96	427 914,98	317 169,88	357 104,24	373 852,25	410 092,00	420 344,30	430 852,91
X	Suma	26 581 040,75	28 741 674,18	30 961 100,70	31 227 417,23	31 407 372,00	32 731 484,99	34 049 775,91	34 978 395,31	35 802 855,19

Analiza wydatków bieżących

LP	Wyszczególnienie	Prognoza								
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Rolnictwo i leśnictwo	61 167,39	61 167,39	61 167,39	61 167,39	61 167,39	61 167,39	61 167,39	61 167,39	61 167,39
2	Przetwórstwo przemysłowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Transport i łączność	621 581,27	621 581,27	621 581,27	621 581,27	621 581,27	621 581,27	621 581,27	621 581,27	621 581,27
5	Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Gospodarka mieszkaniowa	176 394,68	176 394,68	176 394,68	176 394,68	176 394,68	176 394,68	176 394,68	176 394,68	176 394,68
6	Działalność usługowa	12 260,40	12 260,40	12 260,40	12 260,40	12 260,40	12 260,40	12 260,40	12 260,40	12 260,40
7	Administracja publiczna	5 008 709,83	5 008 709,83	5 008 709,83	5 008 709,83	5 008 709,83	5 008 709,83	5 008 709,83	5 008 709,83	5 008 709,83
8	Urzędy naczelnych organów władzy publicznej	2 749,30	2 749,30	2 749,30	2 749,30	2 749,30	2 749,30	2 749,30	2 749,30	2 749,30
9	Obrona narodowa	323,07	323,07	323,07	323,07	323,07	323,07	323,07	323,07	323,07
10	Bezpieczeństwo publiczne o ochrona p/poż	405 368,55	405 368,55	405 368,55	405 368,55	405 368,55	405 368,55	405 368,55	405 368,55	405 368,55
11	Wydatki związane z poborem podatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Obsługa długu publicznego	710 000,00	650 000,00	590 000,00	505 000,00	465 000,00	420 000,00	380 000,00	335 000,00	295 000,00
13	Różne rozliczenia	435 766,24	435 766,24	435 766,24	435 766,24	435 766,24	435 766,24	435 766,24	435 766,24	435 766,24
14	Oświata i wychowanie	17 101 853,41	17 101 853,41	17 101 853,41	17 101 853,41	17 101 853,41	17 101 853,41	17 101 853,41	17 101 853,41	17 101 853,41
15	Ochrona zdrowia	153 758,44	153 758,44	153 758,44	153 758,44	153 758,44	153 758,44	153 758,44	153 758,44	153 758,44
16	Opieka społeczna	7 007 574,98	7 007 574,98	7 007 574,98	7 007 574,98	7 007 574,98	7 007 574,98	7 007 574,98	7 007 574,98	7 007 574,98
17	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Edukacyjna opieka wychowawcza	451 056,72	451 056,72	451 056,72	451 056,72	451 056,72	451 056,72	451 056,72	451 056,72	451 056,72
19	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 050 300,15	1 050 300,15	1 050 300,15	1 050 300,15	1 050 300,15	1 050 300,15	1 050 300,15	1 050 300,15	1 050 300,15
19a	System gospodarki odpadami	1 830 111,00	1 830 111,00	1 830 111,00	1 830 111,00	1 830 111,00	1 830 111,00	1 830 111,00	1 830 111,00	1 830 111,00
20	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 148 076,91	1 148 076,91	1 148 076,91	1 148 076,91	1 148 076,91	1 148 076,91	1 148 076,91	1 148 076,91	1 148 076,91
21	Kultura fizyczna i sport	441 624,23	441 624,23	441 624,23	441 624,23	441 624,23	441 624,23	441 624,23	441 624,23	441 624,23
X	Suma	36 618 676,57	36 558 676,57	36 498 676,57	36 413 676,57	36 373 676,57	36 328 676,57	36 288 676,57	36 243 676,57	36 203 676,57

Analiza wydatków bieżących

LP	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Rolnictwo i leśnictwo	61 167,39	61 167,39	61 167,39	61 167,39	61 167,39	61 167,39	61 167,39	61 167,39
2	Przetwórstwo przemysłowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Transport i łączność	621 581,27	621 581,27	621 581,27	621 581,27	621 581,27	621 581,27	621 581,27	621 581,27
5	Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Gospodarka mieszkaniowa	176 394,68	176 394,68	176 394,68	176 394,68	176 394,68	176 394,68	176 394,68	176 394,68
6	Działalność usługowa	12 260,40	12 260,40	12 260,40	12 260,40	12 260,40	12 260,40	12 260,40	12 260,40
7	Administracja publiczna	5 008 709,83	5 008 709,83	5 008 709,83	5 008 709,83	5 008 709,83	5 008 709,83	5 008 709,83	5 008 709,83
8	Urzędy naczelnych organów władzy publicznej	2 749,30	2 749,30	2 749,30	2 749,30	2 749,30	2 749,30	2 749,30	2 749,30
9	Obrona narodowa	323,07	323,07	323,07	323,07	323,07	323,07	323,07	323,07
10	Bezpieczeństwo publiczne o ochrona p/poż	405 368,55	405 368,55	405 368,55	405 368,55	405 368,55	405 368,55	405 368,55	405 368,55
11	Wydatki związane z poborem podatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Obsługa długu publicznego	250 000,00	210 000,00	165 000,00	125 000,00	90 000,00	65 000,00	40 000,00	10 000,00
13	Różne rozliczenia	435 766,24	435 766,24	435 766,24	435 766,24	435 766,24	435 766,24	435 766,24	435 766,24
14	Oświata i wychowanie	17 101 853,41	17 101 853,41	17 101 853,41	17 101 853,41	17 101 853,41	17 101 853,41	17 101 853,41	17 101 853,41
15	Ochrona zdrowia	153 758,44	153 758,44	153 758,44	153 758,44	153 758,44	153 758,44	153 758,44	153 758,44
16	Opieka społeczna	7 007 574,98	7 007 574,98	7 007 574,98	7 007 574,98	7 007 574,98	7 007 574,98	7 007 574,98	7 007 574,98
17	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Edukacyjna opieka wychowawcza	451 056,72	451 056,72	451 056,72	451 056,72	451 056,72	451 056,72	451 056,72	451 056,72
19	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 050 300,15	1 050 300,15	1 050 300,15	1 050 300,15	1 050 300,15	1 050 300,15	1 050 300,15	1 050 300,15
19a	System gospodarki odpadami	1 830 111,00	1 830 111,00	1 830 111,00	1 830 111,00	1 830 111,00	1 830 111,00	1 830 111,00	1 830 111,00
20	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 148 076,91	1 148 076,91	1 148 076,91	1 148 076,91	1 148 076,91	1 148 076,91	1 148 076,91	1 148 076,91
21	Kultura fizyczna i sport	441 624,23	441 624,23	441 624,23	441 624,23	441 624,23	441 624,23	441 624,23	441 624,23
X	Suma	36 158 676,57	36 118 676,57	36 073 676,57	36 033 676,57	35 998 676,57	35 973 676,57	35 948 676,57	35 918 676,57