

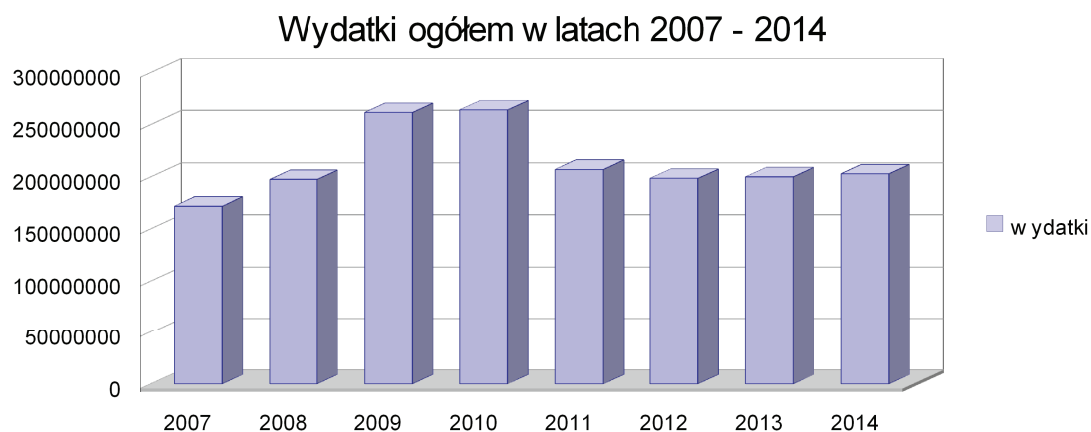
## II Wydatki

Prognozę wydatków oparto na danych historycznych oraz planowanych przedsięwzięciach. Przy ustalaniu poziomu wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach (rodzajów zadań) uwzględniono wskaźniki prognozowanej inflacji.

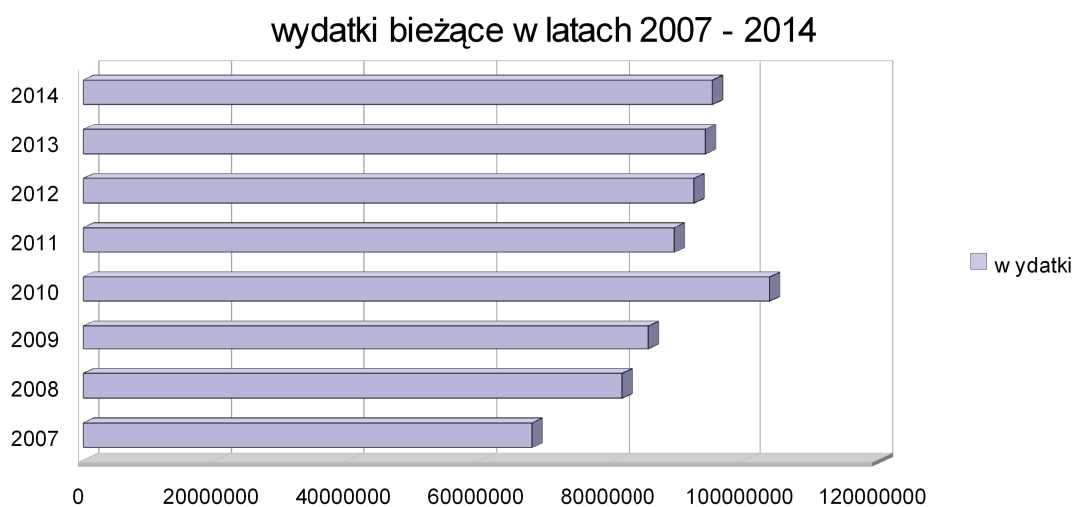
W danych historycznych pominięto wydatki jednorazowe głównie w paragrafach remontów.

Szacowane kwoty wydatków bieżących obejmują wszystkie zadania obowiązkowe gminy i wynagrodzenia ustalone z uwzględnieniem wskaźników inflacji. W dziale Oświata i wychowanie, rok 2011 i następne obejmuje skutki podwyżek płac z karty nauczycieli i uwzględnia zmiany związane ze stopniem awansu zawodowego.

Wydatki ogółem w latach 2007 – 2014 przedstawia wykres:



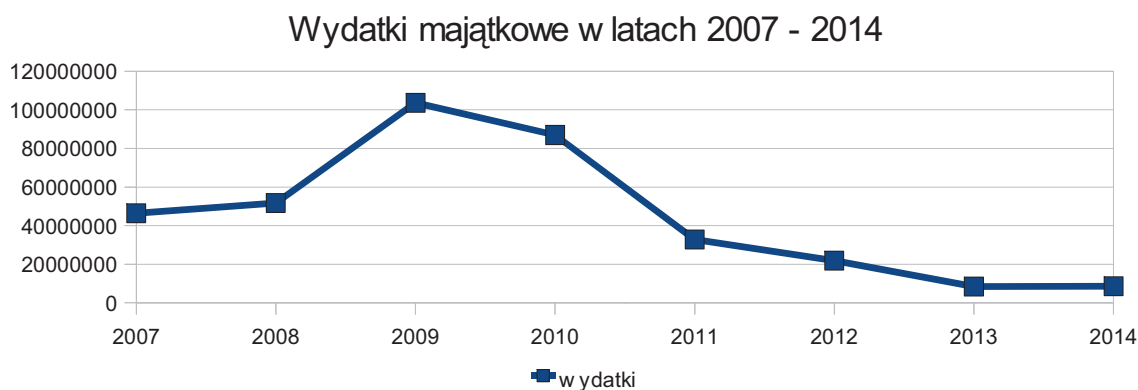
Wydatki bieżące w latach 2007 – 2014 przedstawia wykres



Wydatki na wynagrodzenia w latach 2007 – 2014 przedstawia wykres



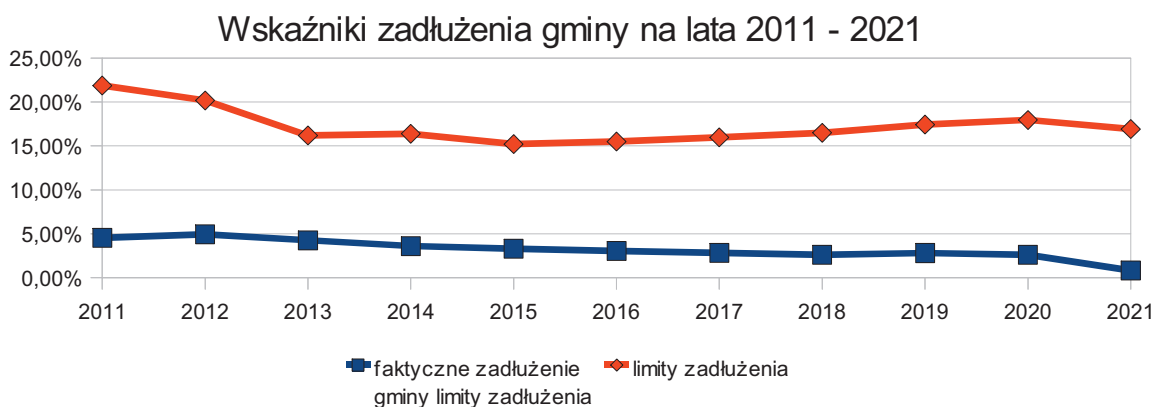
Wydatki majątkowe w latach 2007 – 2014 przedstawia wykres



Szczegółowy szacunek wydatków na lata 2011 – 2014 przedstawia tabela Nr 2.

Szacunek wydatków po roku 2014 ustalono w oparciu o wskaźniki przewidywanej inflacji.

Wskaźniki zadłużenia gminy na lata 2011 – 2021 przedstawia wykres



**Tabela Nr 2.**  
**Szczegółowy szacunek wydatków wg działów klasyfikacji**

Wyszczególnienie	Dane historyczne				Plan (na 30 IX)	Projekt	Prognoza			
	2007	2008	2009	2010			2011	2012	2013	2014
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>80 028</b>	<b>111 171</b>	<b>103 831</b>	<b>98 996</b>	<b>91 500</b>	<b>91 500</b>	<b>92 000</b>	<b>92 500</b>		
01008 Melioracje wodne	70 000	85 000	75 000	87 636	90 000	90 000	90 500	91 000		
wydatki bieżące	70 000	85 000	75 000	87 636	90 000	90 000	90 500	91 000		
01030 Izby rolnicze	1 054	1 137	957	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500		
wydatki bieżące	1 054	1 137	957	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500		
01095 Pozostała działalność	8 974	25 034	27 874	9 860	0	0	0	0		
wydatki bieżące - zadania zlecone	8 974	25 034	27 874	9 860	0	0	0	0		
<b>400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>170 000</b>	<b>229 628</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
40001 Dostarczanie ciepła	170 000	229 628	250	0	0	0	0	0		
wydatki bieżące	170 000	229 628	0	0	0	0	0	0		
wydatki majątkowe	0	0	250	0	0	0	0	0		
<b>500 Handel</b>	<b>279 927</b>	<b>285 000</b>	<b>287 807</b>	<b>296 000</b>	<b>283 000</b>	<b>285 000</b>	<b>285 000</b>	<b>285 000</b>		
50095 Pozostała działalność	279 927	285 000	287 807	296 000	283 000	285 000	285 000	285 000		
wydatki bieżące	279 927	285 000	287 807	296 000	283 000	285 000	285 000	285 000		
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>35 683 300</b>	<b>46 372 013</b>	<b>61 913 881</b>	<b>60 540 125</b>	<b>30 117 969</b>	<b>11 415 131</b>	<b>17 874 089</b>	<b>16 644 245</b>		
60004 Lokalny transport zbiorowy	3 942 258	4 143 792	11 699 691	6 368 265	5 870 000	5 900 000	5 950 000	5 950 000		
wydatki bieżące	3 942 258	4 143 792	5 199 691	5 368 265	5 870 000	5 900 000	5 950 000	5 950 000		
wydatki majątkowe	0	0	6 500 000	1 000 000	0	0	0	0		
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	359 998	379 922	414 999	340 000	340 000	340 000	350 000	350 000		
wydatki bieżące	359 998	379 922	414 999	340 000	340 000	340 000	350 000	350 000		
60014 Drogi publiczne powiatowe	2 345 995	4 419 908	3 304 829	3 208 484	2 209 218	1 380 200	1 400 000	1 395 000		
wydatki bieżące	1 229 996	1 410 602	1 342 359	2 058 484	1 359 218	1 380 200	1 400 000	1 395 000		
wydatki majątkowe	1 022 977	3 009 306	1 962 470	1 150 000	850 000	0	0	0		
dotacje na inwestycje	93 022	0	0	0	0	0	0	0		
60016 Drogi publiczne gminne	29 035 049	37 428 391	46 226 863	49 872 376	20 993 751	2 708 887	9 063 060	7 849 245		
wydatki bieżące	2 031 587	2 143 826	3 132 228	3 454 487	2 668 848	2 708 881	2 763 060	2 749 245		
wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	140 078	290 714	0	0	0	0	0	0		
wydatki majątkowe	26 863 384	34 993 851	43 094 635	46 417 889	18 324 903	0	6 300 000	5 100 000		
60095 Pozostała działalność	0	0	267 499	751 000	705 000	1 086 050	1 111 029	1 100 000		
wydatki bieżące	0	0	267 499	471 000	705 000	1 086 050	1 111 029	1 100 000		
wydatki majątkowe	0	0	0	280 000	0	0	0	0		
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 726 234</b>	<b>4 927 003</b>	<b>4 584 949</b>	<b>5 477 444</b>	<b>4 150 000</b>	<b>3 414 169</b>	<b>4 035 724</b>	<b>4 057 757</b>		
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0	3 270 000	2 000 000	2 050 000	1 000 000	1 400 000	2 000 000	2 000 000		
wydatki bieżące	0	3 270 000	2 000 000	2 000 000	0	1 400 000	2 000 000	2 000 000		
rezerva celowa na dotacje	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0		
dotacje na inwestycje	0	0	0	50 000	0	0	0	0		
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 063 039	662 287	1 085 985	1 837 444	1 370 000	1 439 169	1 450 724	1 467 757		
wydatki bieżące	339 132	359 537	455 072	1 532 144	1 064 950	1 084 119	1 095 624	1 112 657		
wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	0	0	0	5 050	5 050	5 050	5 100	5 100		
wydatki majątkowe	723 907	303 250	630 913	300 250	300 000	350 000	350 000	350 000		
70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1 600 000	850 000	1 200 066	1 200 000	1 200 000	0	0	0		

70095	wydatki majątkowe Pozostała działalność	1 600 000 63 195 63 195	850 000 144 216 144 216	1 200 066 298 898 298 898	1 200 000 390 000 390 000	1 200 000 580 000 580 000	0 575 000 575 000	0 585 000 585 000	0 590 000 590 000
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>423 669</b>	<b>408 745</b>	<b>1 033 025</b>	<b>1 207 545</b>	<b>926 400</b>	<b>4 549 500</b>	<b>2 700 495</b>	<b>4 121 250</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	67 602	46 775	50 593	53 400	53 400	53 900	53 900	54 250
	wydatki bieżące	67 602	46 775	50 593	41 500	42 600	42 500	42 700	43 000
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	0	0	0	11 900	10 800	11 000	11 200	11 250
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	16 470	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące	16 470	0	0	0	0	0	0	0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	137 489	111 028	113 623	174 715	120 000	122 000	121 000	125 000
	wydatki bieżące	137 489	111 028	113 623	174 715	120 000	122 000	121 000	125 000
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	608	1 842	1 869	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	608	1 842	1 869	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	wydatki bieżące	608	1 842	1 869	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
71035	Omentarze	201 500	249 100	866 940	976 430	750 000	4 371 000	2 522 595	3 939 000
	wydatki bieżące	187 500	191 000	820 410	702 179	750 000	765 000	782 595	785 000
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	14 000	23 100	25 000	25 000	0	0	0	0
	wydatki majątkowe	0	35 000	21 530	249 251	0	3 606 000	1 740 000	3 154 000
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 551 656</b>	<b>11 423 534</b>	<b>15 168 831</b>	<b>19 172 094</b>	<b>13 318 348</b>	<b>13 452 186</b>	<b>12 988 876</b>	<b>13 014 215</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	718 040	815 111	771 640	876 324	897 259	902 235	906 653	911 414
	wydatki bieżące	167 928	1 245	19 341	20 957	25 000	25 700	25 800	26 200
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	116 338	377 966	307 599	410 667	427 559	431 835	436 153	440 514
	wynagrodzenia i pochodne - zad. zlecone	433 774	435 900	444 700	444 700	444 700	444 700	444 700	444 700
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	341 619	475 601	524 386	555 186	550 000	555 000	557 200	560 000
	wydatki bieżące	341 619	475 601	524 386	555 186	550 000	555 000	557 200	560 000
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 741 900	9 357 200	10 258 070	10 868 610	11 338 588	11 456 151	10 973 943	10 982 389
	wydatki bieżące	1 461 947	1 693 871	2 003 426	1 980 395	1 931 232	1 960 200	1 975 351	1 988 253
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	6 557 611	7 601 526	7 989 813	8 700 583	8 859 524	8 948 119	8 950 760	8 994 136
	wydatki majątkowe	722 342	61 803	264 831	139 800	500 000	500 000	0	0
	dotacje na inwestycje	0	0	0	47 832	47 832	47 832	47 832	0
75045	Komisje poborowe	0	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	wydatki bieżące	0	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
75056	Spis powszechny i inne	0	0	0	10 155	0	0	0	0
	wydatki bieżące - zadania zlecone	0	0	0	6 340	0	0	0	0
	wynagrodzenia i pochodne - zad. zlecone	0	0	0	3 815	0	0	0	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	955 671	381 006	564 320	1 957 709	450 000	455 000	466 375	474 770
	wydatki bieżące	955 671	375 766	449 320	1 792 709	450 000	455 000	466 375	474 770
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	0	5 240	0	50 000	0	0	0	0
	wydatki majątkowe	0	0	115 000	115 000	0	0	0	0
75095	Pozostała działalność	794 426	394 616	3 050 415	4 903 110	81 501	82 800	83 705	84 642
	wydatki bieżące	294 426	244 616	196 967	196 474	73 081	74 250	75 105	75 842
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	0	0	4 476	7 532	8 420	8 550	8 600	8 800
	wydatki majątkowe	500 000	150 000	2 848 972	4 699 104	0	0	0	0
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>88 362</b>	<b>11 035</b>	<b>88 224</b>	<b>161 594</b>	<b>12 320</b>	<b>12 350</b>	<b>12 380</b>	<b>12 450</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 072	11 035	12 207	12 480	12 320	12 350	12 380	12 450
	wynagrodzenia i pochodne - zad. zlecone	12 072	11 035	12 207	12 480	12 320	12 350	12 380	12 450
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	0	0	149 114	0	0	0	0
	wydatki bieżące - zadania zlecone	0	0	0	100 343	0	0	0	0

75108	wynagrodzenia i pochodne - zad. zlecone Wybory do Sejmu i Senatu wydatki bieżące - zadania zlecone	0 76 290 76 290	0 0 0	0 0 0	48 771 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatki bieżące - zadania zlecone	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatki bieżące - zadania zlecone	0 0 0	0 0 0	76 017 76 017	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>766 035</b>	<b>1 158 705</b>	<b>1 074 165</b>	<b>1 210 706</b>	<b>982 761</b>	<b>992 999</b>	<b>998 667</b>	<b>1 006 654</b>		
75405	Komendy powiatowe Policji	98 681	123 569	99 516	110 300	67 000	68 340	68 500	70 076		
	wydatki bieżące	74 681	86 569	99 516	77 300	67 000	68 340	68 500	70 076		
	wydatki majątkowe	4 000	0	0	33 000	0	0	0	0		
	dotacje na inwestycje	20 000	37 000	0	0	0	0	0	0		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	215 000	0	125 000	0	0	0	0		
	dotacje na inwestycje	0	215 000	0	125 000	0	0	0	0		
75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000	27 785	35 900	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000		
	wydatki bieżące	20 000	27 785	29 400	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000		
	dotacje na inwestycje	0	0	6 500	0	0	0	0	0		
75414	Obrona cywilna	23 386	25 882	117 765	20 000	20 000	20 500	20 600	21 000		
	wydatki bieżące	23 386	25 882	21 700	20 000	20 000	20 500	20 600	21 000		
	wydatki majątkowe	0	0	96 065	0	0	0	0	0		
75416	Straż Miejska	623 968	766 469	820 984	925 406	865 761	874 159	879 567	885 578		
	wydatki bieżące	81 506	77 364	104 937	131 402	129 860	130 899	132 591	133 000		
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	542 462	669 646	716 047	794 004	735 901	743 260	746 976	752 578		
	wydatki majątkowe	0	19 459	0	0	0	0	0	0		
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>243 991</b>	<b>286 805</b>	<b>274 437</b>	<b>368 900</b>	<b>348 000</b>	<b>352 200</b>	<b>355 500</b>	<b>357 600</b>		
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowanych należności budżetowych	243 991	286 805	274 437	368 900	348 000	352 200	355 500	357 600		
	wydatki bieżące	187 900	226 712	211 317	291 460	269 000	271 000	273 500	274 000		
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	56 091	60 093	63 120	77 440	79 000	81 200	82 000	83 600		
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>823 143</b>	<b>1 311 542</b>	<b>1 151 235</b>	<b>3 141 717</b>	<b>3 580 000</b>	<b>3 180 000</b>	<b>2 780 000</b>	<b>2 500 000</b>		
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	823 143	1 311 542	1 151 235	3 141 717	3 480 000	3 100 000	2 700 000	2 500 000		
	wydatki na obsługę długu	823 143	1 311 542	1 151 235	3 141 717	3 480 000	3 100 000	2 700 000	2 500 000		
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0	0	0	0	100 000	80 000	80 000	0		
	wydatki na obsługę długu	0	0	0	0	100 000	80 000	80 000	0		
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>765 270</b>	<b>605 250</b>	<b>605 260</b>	<b>605 280</b>	<b>605 275</b>		
75814	Różne rozliczenia finansowe	0	0	0	5 270	5 250	5 260	5 280	5 275		
	wydatki bieżące	0	0	0	5 270	5 250	5 260	5 280	5 275		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	0	0	760 000	600 000	600 000	600 000	600 000		
	rezerwa ogólna	0	0	0	460 000	500 000	500 000	500 000	500 000		
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	0	0	0	200 000	100 000	100 000	100 000	100 000		
	rezerwa celowa na gwarancje i poręczenia	0	0	0	100 000	0	0	0	0		



85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	0	0	0	0	13 620	14 280	14 524	15 140
	wydatki bieżące	0	0	0	0	0	13 620	14 280	14 524	15 140
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 265 762	13 290 608	13 442 488	14 689 128	14 782 450	14 782 450	14 721 553	14 664 576	14 795 350
	wydatki bieżące	0	5 128	63 310	20 199	168 050	168 050	171 579	175 364	180 003
	wynagrodzenia i pochothane - zadania własne	0	0	0	61 229	95 737	95 737	96 694	97 661	98 638
	wydatki bieżące - zadania zlecone	13 798 348	12 959 629	13 067 554	14 138 866	14 004 798	14 004 798	13 927 919	13 860 289	13 971 862
	wynagrodzenia i pochothane - zad. zlecone	467 414	312 611	311 624	468 834	513 865	513 865	525 361	531 262	544 847
	wydatki majątkowe	0	13 240	0	0	0	0	0	0	0
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne									
85213	opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	57 244	59 932	65 325	85 459	91 739	91 739	92 494	94 003	95 058
	wynagrodzenia i pochothane - zadania własne	0	0	20 300	57 919	65 280	65 280	65 933	66 592	67 258
	wynagrodzenia i pochothane - zad. zlecone	57 244	59 932	45 025	27 540	26 459	26 459	26 561	27 411	27 800
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 347 132	3 246 154	3 386 864	3 330 485	3 261 678	3 261 678	3 336 697	3 385 752	3 457 412
	wydatki bieżące	2 867 979	2 711 608	3 066 619	3 328 893	3 261 678	3 261 678	3 336 697	3 385 752	3 457 412
	wynagrodzenia i pochothane - zadania własne	0	0	0	1 592	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące - zadania zlecone	479 153	534 546	320 245	3 880 000	4 080 000	4 080 000	4 150 000	4 250 000	4 325 000
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 068 143	3 432 572	3 584 966	3 880 000	4 080 000	4 080 000	4 150 000	4 250 000	4 325 000
	wydatki bieżące	4 068 143	3 432 572	3 584 966	3 880 000	4 080 000	4 080 000	4 150 000	4 250 000	4 325 000
85216	Zasilki stałe	0	0	0	693 847	710 640	710 640	724 142	732 621	745 621
	wydatki bieżące	0	0	0	693 847	710 640	710 640	724 142	732 621	745 621
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 686 159	3 630 827	3 562 641	5 038 745	4 116 878	4 116 878	4 209 138	4 233 211	4 252 211
	wydatki bieżące	614 999	524 611	575 744	1 439 209	701 673	701 673	714 623	725 287	734 522
	wynagrodzenia i pochothane - zadania własne	1 975 586	2 723 122	2 970 907	3 595 541	3 415 205	3 415 205	3 449 357	3 483 851	3 518 689
	wydatki bieżące - zadania zlecone	0	0	0	3 995	0	0	0	0	0
	wynagrodzenia i pochothane - zad. zlecone	0	0	656	0	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe	95 574	383 094	1 534	0	0	0	0	0	0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 200 000	250 000	3 188 453	2 077 268	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe	1 200 000	250 000	3 188 453	2 077 268	0	0	0	0	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	481 596	742 500	1 007 466	1 211 685	1 317 428	1 317 428	1 348 012	1 369 255	1 392 787
	wydatki bieżące	469 995	700 608	920 706	1 074 785	1 200 932	1 200 932	1 222 549	1 245 777	1 268 201
	wydatki bieżące - zadania zlecone	11 601	41 892	86 760	136 900	116 496	116 496	125 463	123 478	124 586
85278	Uszanowanie skarbów Męsk żywołowych	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące - zadania zlecone	500	0	0	0	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	2 283 795	2 494 220	2 804 929	3 181 759	2 585 511	2 585 511	2 684 069	2 687 328	2 743 762
	wydatki bieżące	2 283 795	2 494 220	2 804 929	3 181 759	2 585 511	2 585 511	2 684 069	2 687 328	2 743 762
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>631 285</b>	<b>1 205 833</b>	<b>1 596 024</b>	<b>1 967 652</b>	<b>1 647 758</b>	<b>1 647 758</b>	<b>1 667 056</b>	<b>1 724 034</b>	<b>1 180 708</b>
85305	Złobki	631 285	944 727	1 151 103	1 375 272	1 137 353	1 137 353	1 151 386	1 166 284	1 180 708
	wydatki bieżące	167 805	343 680	474 764	968 223	332 427	332 427	338 411	345 179	351 392
	wynagrodzenia i pochothane - zadania własne	463 480	601 047	664 889	376 221	804 926	804 926	812 975	821 105	829 316
	wydatki majątkowe	0	0	0	30 828	0	0	0	0	0
85395	Pozostała działalność	0	261 106	444 921	592 380	510 405	510 405	515 670	557 750	0
	wydatki bieżące	0	248 625	250 721	363 234	189 114	189 114	191 166	193 078	0
	wynagrodzenia i pochothane - zadania własne	0	0	190 660	229 146	321 291	321 291	324 504	364 672	0
	wydatki majątkowe	0	12 481	3 540	0	0	0	0	0	0
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 940 989</b>	<b>3 005 334</b>	<b>3 683 664</b>	<b>2 382 646</b>	<b>2 327 880</b>	<b>2 327 880</b>	<b>2 437 583</b>	<b>2 505 596</b>	<b>2 564 635</b>
85401	Świetlice szkolne	1 420 309	1 532 846	1 722 069	1 963 269	2 212 880	2 212 880	2 320 083	2 388 096	2 447 135

85407	wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne - zadania własne Placówki wychowania pozaszkolnego dotacje na inwestycje	78 889 1 347 420 0 0	89 383 1 443 463 1 000 000 1 000 000	92 782 1 629 287 1 500 000 1 500 000	104 463 1 858 806 0 0	114 705 2 098 175 0 0	116 999 2 203 084 0 0	118 920 2 269 176 0 0	121 230 2 325 905 0 0
*85415	Pomoc materialna dla uczniów wydatki bieżące	514 680 514 680	472 488 472 488	461 595 461 595	419 377 419 377	115 000 115 000	117 500 117 500	117 500 117 500	117 500 117 500
<b>900</b>	<b>Gosp. komunalna i ochrona środ.</b>	<b>11 974 458</b>	<b>15 192 321</b>	<b>19 663 026</b>	<b>16 617 021</b>	<b>13 947 145</b>	<b>19 298 448</b>	<b>11 968 803</b>	<b>12 084 450</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	291 294	338 907	478 878	705 500	521 132	530 115	538 410	547 225
	wydatki bieżące	291 294	338 907	400 548	518 500	521 132	530 115	538 410	547 225
	wydatki majątkowe	0	0	78 330	187 000	0	0	0	0
90002	Gospodarka odpadami	0	0	0	343 000	46 000	46 400	45 800	46 150
	wydatki bieżące	0	0	0	154 390	46 000	46 400	45 800	46 150
	wydatki majątkowe	0	0	0	188 610	0	0	0	0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 632 790	2 124 716	1 886 686	2 660 000	2 254 245	2 312 214	2 345 102	2 368 941
	wydatki bieżące	1 632 790	2 124 716	1 886 686	2 660 000	2 254 245	2 312 214	2 345 102	2 368 941
90004	Urządzanie zieleni w miastach i gminach	3 854 255	4 135 439	5 167 493	5 560 456	4 693 568	6 186 336	4 162 040	4 180 877
	wydatki bieżące	2 443 023	2 781 344	2 408 816	2 516 927	2 551 366	2 587 492	2 610 243	2 621 321
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	408 835	554 097	1 289 929	1 523 013	1 533 343	1 541 010	1 551 797	1 559 556
	wydatki majątkowe	1 002 397	799 998	1 468 748	1 520 516	608 859	2 057 834	0	0
90013	Schroniska dla zwierząt	229 944	234 983	242 000	390 000	400 000	410 000	415 000	420 000
	wydatki bieżące	229 944	234 983	242 000	390 000	400 000	410 000	415 000	420 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 804 725	2 049 068	3 043 256	3 718 500	4 110 000	4 150 000	4 195 000	4 250 000
	wydatki bieżące	1 804 725	2 049 068	3 043 256	3 718 500	4 110 000	4 150 000	4 195 000	4 250 000
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	108 707	96 912	68 258	100 000	60 000	60 000	60 000	60 000
	wydatki bieżące	108 707	96 912	68 258	100 000	60 000	60 000	60 000	60 000
90095	Pozostała działalność	4 052 743	6 212 296	8 776 455	3 139 565	1 862 200	5 603 383	207 451	211 257
	wydatki bieżące	104 369	37 866	65 840	206 870	199 200	203 383	207 451	211 257
	wydatki majątkowe	3 948 374	6 174 430	8 710 615	2 932 695	1 663 000	5 400 000	0	0
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedz. narod.</b>	<b>5 906 215</b>	<b>4 998 694</b>	<b>5 748 789</b>	<b>5 695 808</b>	<b>5 881 000</b>	<b>5 999 150</b>	<b>6 156 300</b>	<b>6 258 450</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 000	14 000	21 000	33 300	25 000	25 000	25 000	25 000
	wydatki bieżące	26 000	14 000	21 000	33 300	25 000	25 000	25 000	25 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 022 005	2 887 220	3 284 300	3 249 058	2 820 000	2 880 000	2 955 000	3 010 000
	wydatki bieżące	2 577 900	2 887 220	3 284 300	3 249 058	2 820 000	2 880 000	2 955 000	3 010 000
	dotacje na inwestycje	1 444 105	0	0	0	0	0	0	0
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	15 000	16 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
	wydatki bieżące	15 000	16 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
	rezerva celowa na dotacje	0	0	0	0	0	0	0	0
92116	Biblioteki	1 435 000	1 582 200	1 772 383	1 601 400	1 650 000	1 690 000	1 725 000	1 755 000
	wydatki bieżące	1 410 000	1 582 200	1 632 383	1 601 400	1 650 000	1 690 000	1 725 000	1 755 000
	dotacje na inwestycje	25 000	0	140 000	0	0	0	0	0
92118	Muzea	326 500	412 800	543 700	492 000	490 000	490 000	495 000	495 000



wydatki bieżące	326 500	412 800	543 700	492 000	473 000	490 000	495 000	495 000
rezerva celowa na dotacje	0	0	0	0	17 000	0	0	0
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	25 000	0	0	0	0	0	0
wydatki majątkowe	0	25 000	0	0	0	0	0	0
92195 Pozostała działalność	81 710	61 474	110 406	303 050	879 000	897 150	939 300	936 450
wydatki bieżące	71 710	61 474	110 406	289 802	864 000	882 000	924 000	941 000
wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	0	0	0	13 248	15 000	15 150	15 300	15 450
dotacje na inwestycje	10 000	0	0	0	0	0	0	0
<b>926 Kultura fizyczna i sport</b>	<b>5 937 492</b>	<b>9 976 004</b>	<b>29 340 820</b>	<b>25 045 882</b>	<b>12 273 604</b>	<b>16 865 429</b>	<b>8 766 172</b>	<b>8 915 007</b>
92601 Obiekty sportowe	0	1 854 030	30 500	0	0	0	0	0
wydatki majątkowe	0	1 854 030	30 500	0	0	0	0	0
92604 Instytucje kultury/fizycznej	4 185 389	5 425 443	7 069 922	6 743 757	5 923 604	6 015 429	6 116 172	6 215 007
wydatki bieżące	2 361 169	3 360 868	2 283 637	4 108 811	3 621 104	3 689 904	3 767 392	3 842 739
wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 697 794	2 040 559	3 927 016	2 422 946	2 302 500	2 325 525	2 348 780	2 372 268
wydatki majątkowe	126 426	24 016	859 269	212 000	0	0	0	0
92605 Zadania w zakresie kultury, fizycznej i sportu	457 998	496 000	581 000	605 000	600 000	600 000	600 000	600 000
wydatki bieżące	457 998	496 000	581 000	605 000	600 000	600 000	600 000	600 000
92695 Pozostała działalność	1 294 105	2 200 531	21 659 398	17 697 125	5 750 000	10 250 000	2 050 000	2 100 000
wydatki bieżące	258 908	1 009 000	1 087 188	153 540	1 000 000	1 000 000	1 050 000	1 100 000
rezerva celowa na dotacje	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
wydatki majątkowe	1 035 197	1 191 531	20 572 210	17 543 585	3 750 000	8 250 000	0	0
<b>WYDATKI RAZEM</b>	<b>171 882 611</b>	<b>197 459 467</b>	<b>261 737 419</b>	<b>264 384 260</b>	<b>207 250 289</b>	<b>198 657 987</b>	<b>187 371 016</b>	<b>188 637 807</b>
w tym:								
wydatki bieżące	53 317 567	67 654 213	71 081 818	89 326 349	75 320 479	78 276 146	80 155 070	81 025 375
wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	53 996 829	60 736 586	67 436 606	66 362 780	77 331 812	78 182 821	78 948 594	79 330 187
wydatki bieżące - zadania zlecone	14 388 866	13 584 201	13 603 450	14 421 304	14 121 294	14 053 382	13 983 767	14 096 448
wynagrodzenia zlecone	970 504	819 478	814 212	1 006 140	997 344	1 008 972	1 015 753	1 029 797
wydatki majątkowe	46 348 466	51 701 447	103 656 928	86 965 924	32 758 992	21 863 834	8 390 000	8 604 000
dotacje na inwestycje	2 037 236	1 652 000	3 993 170	791 468	47 832	47 832	47 832	0
wydatki na obsługę długu	823 143	1 311 542	1 151 235	3 141 717	3 580 000	3 180 000	2 780 000	2 500 000
rezerwy na dotacje	0	0	0	0	2 051 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
rezerva ogólna	0	0	0	460 000	500 000	500 000	500 000	500 000
rezerva celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	0	0	0	200 000	100 000	100 000	100 000	100 000
rezerva celowa na wydatki bieżące	0	0	0	1 608 578	441 536	445 000	450 000	452 000
rezerva celowa na gwarancje i poręczenia	0	0	0	100 000	0	0	0	0
<b>RAZEM</b>	<b>171 882 611</b>	<b>197 459 467</b>	<b>261 737 419</b>	<b>264 384 260</b>	<b>207 250 289</b>	<b>198 657 987</b>	<b>187 371 016</b>	<b>188 637 807</b>
wydatki majątkowe szacowane poza przedsięwzięciami	0	0	0	0	0	0	12 787 337	14 253 073
<b>RAZEM</b>	<b>171 882 611</b>	<b>197 459 467</b>	<b>261 737 419</b>	<b>264 384 260</b>	<b>207 250 289</b>	<b>198 657 987</b>	<b>200 158 353</b>	<b>202 890 880</b>

\* Dz. 854, rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów - środki zabezpieczone do wysokości wkładu własnego.