

Objaśnienia przyjętych wartości

W latach 2011 -2014 proponuje się budżet z nadwyżką w wysokości przypadających na dany rok spłat zadłużenia.

Nie planuje się w tych latach zwiększenia kwoty długu, lecz zmniejszenia jego wielkości, poprawy wskaźników zadłużenia.

Takie rozwiązanie pozwoli w następnym okresie budżetu UE planować przedsięwzięcia z udziałem środków unijnych w programach, które zostaną ustalone / ogłoszone.

Wskaźniki zadłużenia jakie gmina będzie posiadała w roku 2014 nie spowodują powstania bariery do ustalenia wkładu własnego, nowo podejmowanych przedsięwzięć.

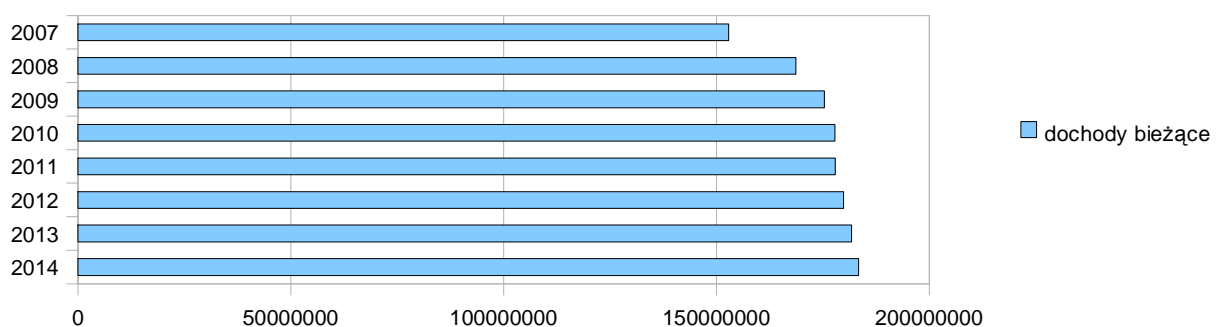
Prognozowane kwoty dochodów i wydatków z jednej strony obejmują realne wartości szacowanych dochodów, a z drugiej realizację zadań gminy – obowiązkowych jak i nieobowiązkowych, w tym majątkowych. Przy czym wydatków majątkowych po roku 2012 w większości nie ujęto w planowanych przedsięwzięciach, zakładając że rada gminy w pracach nad aktualizacją prognozy określi kierunki i priorytety realizacji strategii gminy oraz sposoby finansowania z innych źródeł np. w formie partnerstwa publiczno – prywatnego.

I Dochody

Prognozowane dochody oparto na danych historycznych od roku 2007 po wyeliminowaniu dochodów jednorazowych (np. rozliczenie wydatków niewygasających, zwrotu podatku VAT, darowizn).

Dla dochodów bieżących wskaźniki wzrostu ustalone średnio na poziomie 2,2 % – 2,5 % tj. o wskaźniki zbliżone do planowanego wskaźnika inflacji w skali makroekonomicznej.

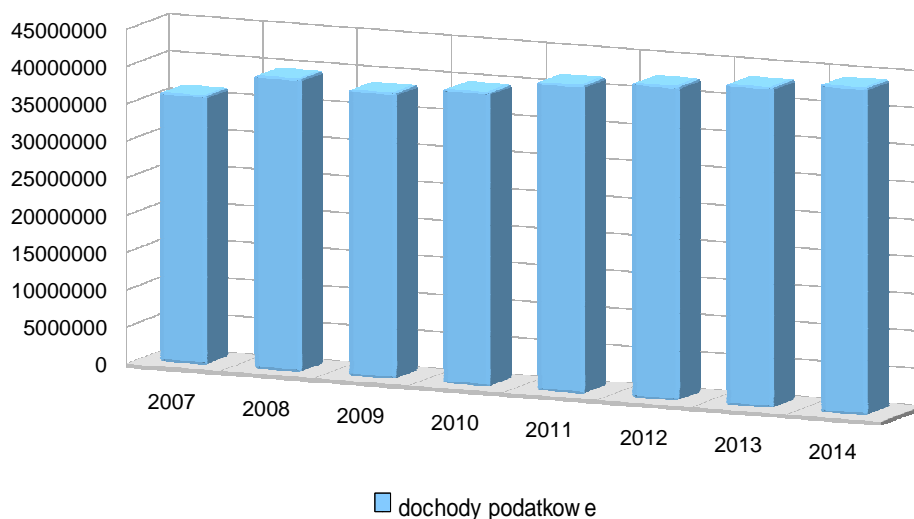
Dochody bieżące w latach 2007 - 2014



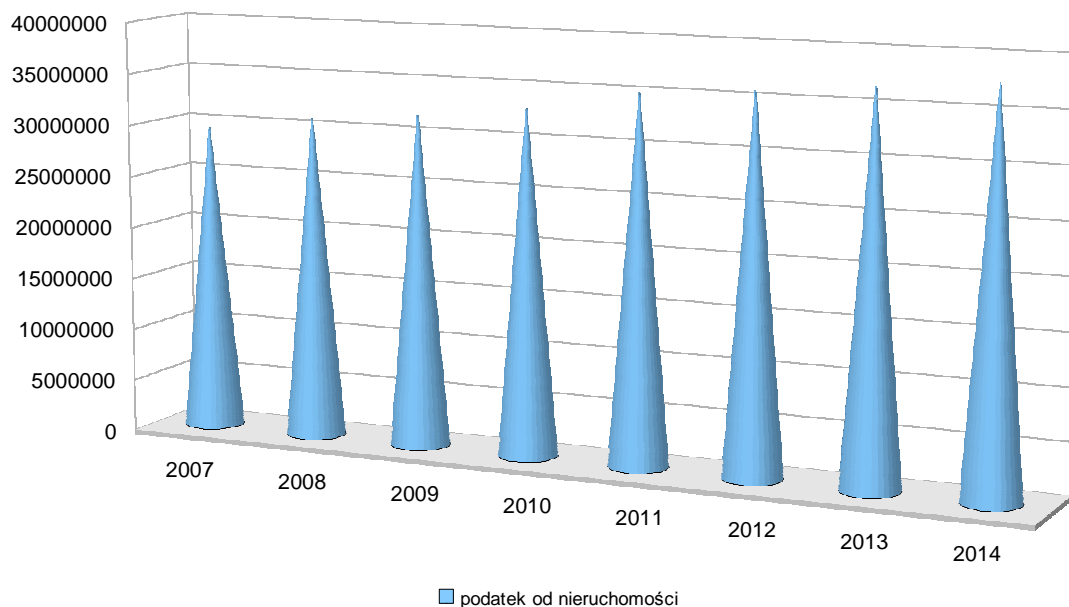
Główną pozycją dochodów bieżących jest podatek od nieruchomości. W ciągu 3 lat planowany wzrost wynosi 7,16 %. Wzięto pod uwagę konieczność wzrostu stawek podatkowych (ostatnia zmiana stawek podatkowych była podjęta w 2009 r.), bowiem skutki obniżenia górnych stawek podatku w 2010 r. przekroczyły 8 000 000 zł.

W pozostałych podatkach i opłatach lokalnych zakładane wielkości zbliżone są do danych historycznych..

Dochody podatkowe w latach 2007- 2014



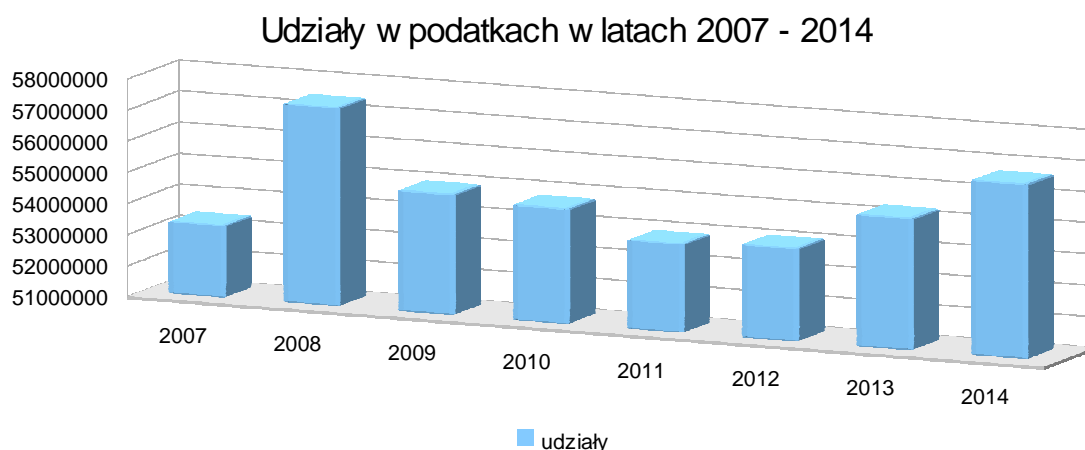
Dochody z tytułu podatku od nieruchomości w latach 2007 - 2014



Szacowane kwoty wpływów z najmu uwzględniają wzrost majątku dzierżawionego od Gminy w tym Aqua Park, budowane Centrum Strzelectwa.

Przyjęto, że nastąpią dalsze czynności uaktualniania wartości opłat za prawo użytkowania wieczystego.

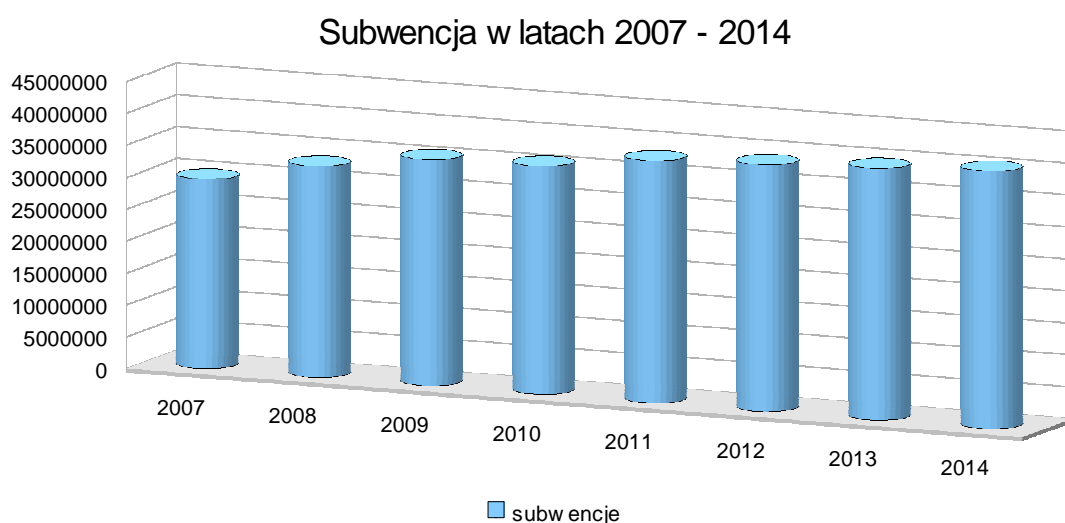
Udziały w podatkach budżetu państwa uwzględniają wzrost gospodarczy miasta, w tym nowe działalności (podmioty gospodarcze) na terenach przygotowanych do sprzedaży (ul. Wawelska, Bydgoskie Przedmieście).



Subwencje ustalone na poziomie wskaźnika wzrostu 2,2 % – 2,5 % z uwzględnieniem danych demograficznych. Liczba dzieci w wieku szkolnym (szkoły podstawowe i gimnazja) wynosi:

- rok 2012 – 7 267 dzieci,
- rok 2013 – 7 332 dzieci,
- rok 2014 – 7 395 dzieci.

Powyższe dane dotyczą dzieci zameldowanych w Pile. Dodatkowo do pilskich szkół uczęszczają dzieci z okolic miasta (ok. 100 dzieci)



Dochody w dziale oświaty w związku z przekształceniem przedszkoli w jednostki budżetowe wzrosły od 2011 roku o wszystkie wpływy będące w latach poprzednich przychodami zakładów budżetowych.

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe ustalono w oparciu o dane o nieruchomościach przygotowanych do zbycia (w tym powstałych w wyniku rekultywacji) oraz liczby mieszkań przeznaczonych do sprzedaży w latach 2012 – 2014 co przedstawia poniższa tabela:

lata	Grunt (ha)	Liczba mieszkań (szt.)
2012	18 0000	90
2013	12 000	80
2014	7 000	80

Poziom dochodów z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, uwzględnia fakt, że wzrost opłat za użytkowanie powoduje większe zainteresowanie użytkowników przekształceniem tego prawa.

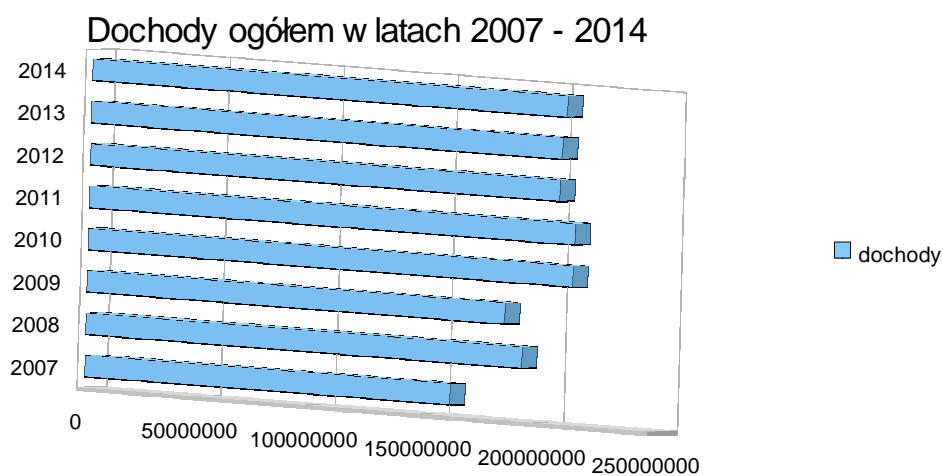
Środki zewnętrzne z Unii Europejskiej prognozowane w wielkościach podpisanych umów.

Po ogłoszeniu priorytetów na następny okres budżetowy Unii Europejskiej możliwe będzie uaktualnienie prognozy.

Dochody ogółem przyjęte w prognozie w stosunku do lat poprzednich rosną o 29,9 %.

2007 r. – 159 928 830 - 2014 r. - 207 890 880.

W stosunku do roku 2010 i 2011 – ulegają umniejszeniu z uwagi na mniejsze wpływy środków z Unii Europejskiej i sprzedaży mienia.



Szczegółowy szacunek dochodów według źródeł pochodzenia przedstawia tabela nr 1.

Tabela Nr 1.
Szczegółowy szacunek dochodów wg źródeł pochodzenia

Wyszczególnienie	Dane historyczne			Plan na 30.09.	Projekt	Prognoza		
	2007	2008	2009			2010	2011	2012
DOCHODY BIEŻĄCE	152 761 870	168 606 462	175 252 660	177 674 487	178 008 077	179 910 666	181 760 338	183 454 944
<i>Dochody bieżące z rozliczeniem bieżących wydatków niewygasających</i>	<i>158 964 403</i>	<i>178 806 232</i>	<i>190 850 780</i>	<i>178 295 278</i>	<i>178 008 077</i>	<i>179 910 666</i>	<i>181 760 338</i>	<i>183 454 944</i>
Wpływy z podatków	36 203 189	39 458 753	38 538 164	39 565 000	41 509 400	42 316 607	43 165 148	44 089 583
podatek od nieruchomości	29 820 979	31 371 611	32 281 038	33 500 000	35 500 000	36 281 000	37 115 463	38 043 350
podatek rolny	35 313	55 229	49 910	50 000	50 400	50 652	51 006	51 516
podatek leśny	58 930	65 879	68 063	65 000	66 500	67 830	69 119	70 156
podatek od środków transportowych	2 240 276	2 660 908	2 561 692	2 500 000	2 462 500	2 487 125	2 499 560	2 494 561
podatek od czynności cywilnoprawnych	3 520 384	4 811 599	3 173 065	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
karta podatkowa	218 841	182 606	204 403	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
podatek od spadków i darowizn	308 466	310 921	199 993	250 000	230 000	230 000	230 000	230 000
Wpływy z opłat	3 841 582	5 077 881	3 507 694	4 872 090	4 539 099	3 940 000	3 939 000	3 944 000
opłata skarbowa	2 296 175	2 179 273	1 721 564	2 000 000	2 000 000	2 050 000	2 050 000	2 050 000
opłata targowa	959 910	1 032 915	915 968	900 000	1 080 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
inne stanowiące dochody gminy (TAXI, opłaty planistyczne, zajęcie pasa drogowego, opłaty za parkowanie	585 497	1 865 693	870 162	1 972 090	1 459 099	790 000	789 000	794 000
Inne opłaty	3 695 736	4 624 435	5 238 631	5 607 333	5 238 146	6 128 706	6 192 150	6 265 366
najem i dzierżawa	1 872 908	1 915 066	1 836 253	2 300 000	1 721 128	2 555 000	2 613 650	2 678 991
opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wierzyste nieruchomości	1 423 324	2 273 249	2 971 456	3 000 000	3 200 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000
zwrot kosztów wyceny lokali	2 069	7 811	14 898	8 000	13 000	13 000	13 500	13 500
dochody z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych	397 435	428 309	416 024	299 333	304 018	310 706	315 000	322 875
Odsetki	1 418 246	1 916 234	2 586 910	1 691 000	1 754 756	1 717 000	1 717 000	1 717 000
za nieterminowe regulowanie należności od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39 080	35 810	49 034	40 000	60 000	40 000	40 000	40 000
od środków na rachunkach bankowych	315 675	312 253	310 981	150 000	175 000	175 000	175 000	175 000
pozostałe odsetki	1 055 157	1 521 637	2 214 962	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	8 334	46 534	11 933	1 000	19 756	2 000	2 000	2 000

Udziały w podatkach budżetu państwa	53 344 422	57 411 985	54 907 536	54 727 529	53 880 442	54 021 300	54 130 824	54 151 234
podatek dochodowy od osób fizycznych	47 561 684	51 587 586	49 038 686	47 727 529	48 880 442	48 521 300	48 530 824	48 601 234
podatek dochodowy od osób prawnych	5 782 738	5 824 399	5 868 850	7 000 000	5 000 000	5 500 000	5 600 000	5 550 000
Inne dochody	4 443 539	6 107 641	8 940 654	14 069 810	13 852 432	13 541 391	13 670 933	13 928 319
opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 157 353	1 314 695	1 356 562	1 340 000	1 400 000	1 350 000	1 325 000	1 320 000
pokładne i inne dochody (Zarząd Dróg i Zieleni)	504 947	495 795	1 313 203	1 422 760	1 195 070	1 300 000	1 300 000	1 300 000
odpłatność za usługi, zasilki zwrotne i inne dochody w opiece społecznej	261 397	407 753	735 733	668 652	900 280	650 000	675 000	685 000
wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w placówkach oświatowych	282 462	1 513 468	1 534 714	3 989 612	7 475 264	7 639 720	7 815 433	8 010 819
wpływy nadwyżek środków obrotowych	336 337	203 761	450 447	1 821 320	0	0	0	0
wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w MOSiR	1 298 866	1 473 785	1 427 856	1 491 800	1 375 000	1 250 000	1 200 000	1 250 000
wpływy z różnych dochodów, opłat, kar, usług, darowizn i koszty zastępstwa procesowego	448 358	541 590	1 574 209	2 768 436	946 962	940 000	945 000	950 000
5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	49 361	73 543	6 372	50	10 960	10 500	10 500	10 500
zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	0	0	148 896	151 171	150 000	152 000
wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	104 458	83 251	141 558	167 180	0	0	0	0
dywidendy	0	0	400 000	400 000	400 000	250 000	250 000	250 000
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	684 500	1 014 800	1 101 887	1 090 000	1 090 000	1 084 000	1 086 000	1 088 000
zarząd dróg powiatowych	670 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
dofinansowanie imprez kulturalnych	14 500	14 800	10 000	10 000	0	0	0	0
opieka nad osobami nietrzeźwymi	0	0	0	0	0	0	0	0
refundacja kosztów ponoszonych przez Gminę Piła na dzieci będące mieszkańcami innych gmin uczęszczających do piłskich przedszkoli niepublicznych	0	0	77 887	80 000	90 000	84 000	86 000	88 000

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji zakupów inwestycyjnych własnych gmin (Związków Gmin)	0	12 210 019	0	196 561	0	0	0	0	0	0
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0	13 240	0	0	0	0	0	0	0	0
wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	343 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0
dotacje rozwojowe (środki pozyskane z WRPO)	0	0	0	12 978 693	5 321 614	2 251 153	0	0	0	0
dotacja z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych	0	0	0	157 268	0	0	0	0	0	0
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (Projekt "Twoja szansa. Aktywizacja zawodowa klientów MOPS w Pile."	0	12 481	3 541	0	0	0	0	0	0	0
dotacje z Państwowych Funduszy Celowych (Rekultywacja terenów zdegradowanych)	0	0	0	0	0	80 000	4 320 000	0	0	0
DOCHODY RAZEM	159 824 372	190 856 779	182 728 988	212 115 442	212 837 439	205 657 987	206 158 353	207 890 880		

Rozliczenie wydatków niewygasających	6 202 533	10 199 770	15 598 120	620 791	0	0	0	0	0
rozliczenie wydatków bieżących	0	0	0	20 137 827	0	0	0	0	0
Razem	6 202 533	10 199 770	15 598 120	20 758 618	0	0	0	0	0
Dochody bieżące z rozliczeniem bieżących wydatków niewygasających	158 964 403	178 806 232	190 850 780	178 295 278	178 008 077	179 910 666	181 760 338	183 454 944	
Dochody majątkowe z rozliczeniem majątkowych wydatków niewygasających	7 062 502	22 250 317	7 476 328	54 578 782	34 829 362	25 747 321	24 398 015	24 435 936	
Dochody ogółem z rozliczeniem wydatków niewygasających	166 026 905	201 056 549	198 327 108	232 874 060	212 837 439	205 657 987	206 158 353	207 890 880	

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
010	Rolnictwo i łowiectwo	80 028	111 171	103 831	98 996	91 500	91 500	92 000	92 500		
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	Iskry 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	Posostała 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		
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	170 000	229 628	250	0	0	0	0	0		
40001	Dostarczanie ciepła	170 000	229 628	250	0	0	0	0	0		
	wydatki bieżące	170 000	229 628	250	0	0	0	0	0		
	wydatki majątkowe	0	0	250	0	0	0	0	0		
500	Handel	279 927	285 000	287 807	296 000	283 000	285 000	285 000	285 000		
50095	Posostała 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		
600	Transport i łączność	35 683 300	46 372 013	61 913 881	60 540 125	30 034 969	11 415 131	17 874 089	16 644 245		
60004	Lokality transport szlamiowy	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	Drugi 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		
	wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0		
60014	Drugi publiczne powiatowe	2 345 995	4 419 908	3 304 829	3 208 484	2 405 218	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	1 046 000	0	0	0		
	dotacje na inwestycje	93 022	0	0	0	0	0	0	0		
60016	Drugi publiczne gminne	29 035 049	37 428 391	46 226 863	49 872 376	20 714 751	2 708 881	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	18 045 903	0	6 300 000	5 100 000		

801	Oświata i wychowanie	61 692 344	66 770 457	80 090 305	82 541 546	80 971 908	78 188 117	77 407 635	78 309 006
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	24 873 623	28 322 618	37 547 982	34 116 010	31 740 372	31 370 673	30 014 161	30 365 739
	wydatki bieżące	5 469 208	7 159 352	7 181 556	7 137 397	5 795 559	5 847 719	5 952 978	6 083 944
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	19 105 735	19 725 762	21 309 846	23 087 312	23 587 083	23 822 954	24 061 183	24 281 795
	wydatki majątkowe	298 680	1 437 504	9 056 580	3 891 301	2 357 730	1 700 000	0	0
80104	<i>Przedszkola</i>	12 649 951	15 550 424	18 309 335	20 736 834	22 942 318	23 171 741	23 433 044	23 689 874
	wydatki bieżące	3 628 279	5 004 636	6 621 066	13 281 674	7 323 146	7 396 377	7 499 926	7 597 425
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	9 006 563	10 545 788	11 591 599	7 386 524	15 619 172	15 775 364	15 933 118	16 092 449
	dotacje na inwestycje	15 109	0	96 670	68 636	0	0	0	0
	wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0
80110	<i>Gimnazja</i>	17 538 451	17 308 680	19 743 709	21 809 122	21 389 279	18 371 075	18 599 977	18 811 373
	wydatki bieżące	4 264 527	5 558 500	5 096 572	6 021 583	4 469 978	4 519 148	4 609 531	4 681 023
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	11 663 747	11 750 180	12 256 652	12 995 443	13 714 801	13 851 927	13 990 446	14 130 350
	wydatki majątkowe	1 610 177	0	2 390 485	2 792 096	3 204 500	0	0	0
80113	<i>Dorozczenie uczniom do szkół</i>	54 889	57 310	55 946	72 080	76 699	78 310	80 120	81 411
	wydatki bieżące	54 889	57 310	55 946	72 080	76 699	78 310	80 120	81 411
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	319 570	375 090	331 781	497 143	517 145	523 575	526 651	531 324
	wydatki bieżące	159 133	215 675	162 454	290 908	274 527	277 821	279 511	281 120
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	160 437	159 415	169 327	206 235	242 618	245 754	247 140	250 204
80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	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
80148	<i>Stolowki szkolne i przedszkolne</i>	0	0	0	0	17 000	0	0	0
	wydatki bieżące	0	4 591 745	3 782 990	3 411 325	3 565 651	3 632 502	3 697 168	3 769 063
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	0	3 043 656	1 811 807	1 946 328	2 079 588	2 131 578	2 182 736	2 239 487
	wydatki majątkowe	0	1 439 899	1 434 501	1 464 997	1 486 063	1 500 924	1 514 432	1 529 576
80195	<i>Porozatala dzialalnosci</i>	6 240 860	548 590	301 562	1 882 032	723 444	1 023 241	1 039 514	1 043 222
	wydatki bieżące	6 240 860	548 590	301 562	1 882 032	723 444	1 023 241	1 039 514	1 043 222
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	0	0	0	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	wydatki majątkowe	5 563 833	0	0	0	0	0	0	0
	rezerwa celowa na wydatki bieżące	0	0	0	1 608 578	81 536	445 000	450 000	452 000
803	Szkolnictwo wyższe	729 129	486 887	750 000	540 000	333 000	0	0	0
80395	<i>Porozatala dzialalnosci</i>	729 129	486 887	750 000	540 000	333 000	0	0	0
	wydatki bieżące	329 129	86 887	0	40 000	0	0	0	0
	wydatki majątkowe	0	0	0	0	333 000	0	0	0
	dotacje na inwestycje	400 000	400 000	750 000	500 000	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	1 345 676	1 383 991	3 043 528	1 604 810	1 858 829	1 870 772	1 893 088	1 910 108

85111	<i>Szpital ogólnie</i>	30 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje na inwestycje	30 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85149	<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	0	0	0	0	10 829	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące	0	0	0	0	10 829	0	0	0	0	0	0	0	0
85153	<i>Znalezienie narkotyków</i>	16 997	38 994	62 679	66 864	71 200	71 824	72 333	72 333	72 333	72 333	72 333	72 938	72 938
	wydatki bieżące	16 997	38 994	62 679	66 864	71 200	71 824	72 333	72 333	72 333	72 333	72 333	72 938	72 938
85154	<i>Pręciwdziałanie alkoholizmowi</i>	1 298 679	1 344 997	1 480 849	1 537 946	1 776 800	1 798 948	1 820 755	1 820 755	1 820 755	1 820 755	1 820 755	1 837 170	1 837 170
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 298 679	1 344 997	1 480 849	1 537 946	1 776 800	1 798 948	1 820 755	1 820 755	1 820 755	1 820 755	1 820 755	1 837 170	1 837 170
	wydatki bieżące	512 829	591 664	580 211	568 047	625 757	636 395	646 577	646 577	646 577	646 577	646 577	651 250	651 250
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	754 652	748 069	900 638	964 168	1 151 043	1 162 553	1 174 178	1 174 178	1 174 178	1 174 178	1 174 178	1 185 920	1 185 920
	wydatki majątkowe	31 198	5 264	0	5 731	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	28 888 678	27 914 765	32 140 628	35 548 504	33 651 617	33 981 137	34 221 377	34 221 377	33 981 137	34 221 377	34 221 377	34 718 497	34 718 497
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	498 347	767 952	1 097 496	1 360 128	1 408 968	1 442 784	1 481 739	1 481 739	1 442 784	1 481 739	1 481 739	1 535 289	1 535 289
	wydatki bieżące	498 347	767 952	1 097 496	1 360 128	1 408 968	1 442 784	1 481 739	1 481 739	1 442 784	1 481 739	1 481 739	1 535 289	1 535 289
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	0	0	0	0	1 282 705	1 303 126	1 332 441	1 332 441	1 303 126	1 332 441	1 332 441	1 359 867	1 359 867
	wydatki bieżące	0	0	0	0	1 282 705	1 303 126	1 332 441	1 332 441	1 303 126	1 332 441	1 332 441	1 359 867	1 359 867
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	0	0	0	0	587 784	601 951	623 520	623 520	601 951	623 520	623 520	643 020	643 020
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	0	0	0	0	587 784	601 951	623 520	623 520	601 951	623 520	623 520	643 020	643 020
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	0	0	0	694 921	701 175	708 921	708 921	701 175	708 921	708 921	716 847	716 847
	wydatki bieżące	0	0	0	0	13 620	14 280	14 524	14 524	14 280	14 524	14 524	15 140	15 140
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	14 265 762	13 290 608	13 442 488	14 689 128	14 782 450	14 721 553	14 664 576	14 664 576	14 721 553	14 664 576	14 664 576	14 795 350	14 795 350
	wydatki bieżące	0	5 128	63 310	20 199	168 050	171 579	175 364	175 364	171 579	175 364	175 364	180 003	180 003
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	0	0	0	61 229	95 737	96 694	97 661	97 661	96 694	97 661	97 661	98 638	98 638
	wydatki bieżące - zadania zlecone	13 798 348	12 959 629	13 067 554	14 138 866	14 004 798	13 927 919	13 860 289	13 860 289	13 927 919	13 860 289	13 860 289	13 971 862	13 971 862
	wynagrodzenia i pochodne - zad. zlecone	467 414	312 611	311 624	468 834	513 865	525 361	531 262	531 262	525 361	531 262	531 262	544 847	544 847
	wydatki majątkowe	0	13 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia</i>	57 244	59 932	65 325	85 459	91 739	92 494	94 003	94 003	92 494	94 003	94 003	95 058	95 058
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	0	0	20 300	57 919	65 280	65 933	66 592	66 592	65 933	66 592	66 592	67 258	67 258
	wynagrodzenia i pochodne - zad. zlecone	57 244	59 932	45 025	27 540	26 459	26 561	27 411	27 411	26 561	27 411	27 411	27 800	27 800
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturę oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	3 347 132	3 246 154	3 386 864	3 330 485	3 261 678	3 336 697	3 385 752	3 385 752	3 336 697	3 385 752	3 385 752	3 457 412	3 457 412
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	2 867 979	2 711 608	3 066 619	3 328 893	3 261 678	3 336 697	3 385 752	3 385 752	3 336 697	3 385 752	3 385 752	3 457 412	3 457 412
	wydatki bieżące	0	0	0	1 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	479 153	534 546	320 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85215	<i>Dotatki mieszkalne</i>	4 068 143	3 432 572	3 584 966	3 880 000	4 080 000	4 150 000	4 250 000	4 250 000	4 150 000	4 250 000	4 250 000	4 325 000	4 325 000
	wydatki bieżące	4 068 143	3 432 572	3 584 966	3 880 000	4 080 000	4 150 000	4 250 000	4 250 000	4 150 000	4 250 000	4 250 000	4 325 000	4 325 000
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	0	0	0	693 847	710 640	724 142	732 621	732 621	724 142	732 621	732 621	745 621	745 621

85219	wydatki bieżące <i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	0	3 630 827	0	693 847	710 640	724 142	732 621	745 621
	wydatki bieżące	2 686 159	524 611	3 562 641	5 038 745	4 116 878	4 163 980	4 209 138	4 253 211
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	614 999	2 723 122	575 744	1 439 209	701 673	714 623	725 287	734 522
	wydatki bieżące - zadania zlecone	1 975 586	0	2 970 907	3 595 541	3 415 205	3 449 357	3 483 851	3 518 689
	wynagrodzenia i pochodne - zad. zlecone	0	0	0	3 995	0	0	0	0
	wydatki majątkowe	95 574	383 094	15 334	0	0	0	0	0
85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkaniach chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	1 200 000	250 000	3 188 453	2 077 268	0	0	0	0
	wydatki majątkowe	1 200 000	250 000	3 188 453	2 077 268	0	0	0	0
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	481 596	742 500	1 007 466	1 211 685	1 471 393	1 479 619	1 369 255	1 392 787
	wydatki bieżące	469 995	700 608	920 706	1 074 785	1 354 897	1 354 156	1 245 777	1 268 201
85278	<i>Usunięcie skutków klęsk żywiołowych</i>	11 601	41 892	86 760	136 900	116 496	125 463	123 478	124 586
	wydatki bieżące - zadania zlecone	500	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące - zadania zlecone	500	0	0	0	0	0	0	0
85295	<i>Porozumienie działalności</i>	2 283 795	2 494 220	2 804 929	3 181 759	2 431 546	2 552 462	2 687 328	2 743 762
	wydatki bieżące	2 283 795	2 494 220	2 804 929	3 181 759	2 431 546	2 552 462	2 687 328	2 743 762
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	631 285	1 205 833	1 596 024	1 967 652	1 647 758	1 667 056	1 724 034	1 180 708
85305	<i>Złotki</i>	631 285	944 727	1 151 103	1 375 272	1 137 353	1 151 386	1 166 284	1 180 708
	wydatki bieżące	167 805	343 680	474 764	968 223	332 427	338 411	345 179	351 392
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	463 480	601 047	664 889	376 221	804 926	812 975	821 105	829 316
	wydatki majątkowe	0	0	11 450	30 828	0	0	0	0
85395	<i>Porozumienie działalności</i>	0	261 106	444 921	592 380	510 405	515 670	557 750	0
	wydatki bieżące	0	248 625	250 721	363 234	189 114	191 166	193 078	0
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	0	0	190 660	229 146	321 291	324 504	364 672	0
	wydatki majątkowe	0	12 481	3 540	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 940 989	3 005 334	3 683 664	2 382 646	2 327 880	2 437 583	2 505 596	2 564 635
85401	<i>Świadczenia społeczne</i>	1 426 309	1 532 846	1 722 069	1 963 269	2 212 880	2 320 083	2 388 096	2 447 135
	wydatki bieżące	78 889	89 383	92 782	104 463	114 705	116 999	118 920	121 230
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 347 420	1 443 463	1 629 287	1 858 806	2 098 175	2 203 084	2 269 176	2 325 905
85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	0	1 000 000	1 500 000	0	0	0	0	0
	dotacje na inwestycje	0	1 000 000	1 500 000	0	0	0	0	0
*85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	514 680	472 488	461 595	419 377	115 000	117 500	117 500	117 500
	wydatki bieżące	514 680	472 488	461 595	419 377	115 000	117 500	117 500	117 500
900	Gosp. komunalna i ochrona środowiska	11 974 458	15 192 321	19 663 026	16 617 021	13 947 145	19 298 448	11 968 803	12 084 450
90001	<i>Gospodarka śmieciowa i ochrona wód</i>	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

926	Kultura fizyczna i sport	5 937 492	9 976 004	29 340 820	25 045 882	12 023 604	16 865 429	8 766 172	8 915 007
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	0	1 854 030	30 500	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe	0	1 854 030	30 500					
92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	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	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	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	<i>Poswiata działalności</i>	1 294 105	2 200 531	21 659 398	17 697 125	5 500 000	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
	rezerwa 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	3 500 000	8 250 000	0	0
	WYDATKI RAZEM	171 882 611	197 459 467	261 737 419	264 384 260	207 250 289	198 657 987	187 371 016	188 637 807
	w tym:								
	wydatki bieżące	53 317 567	67 654 213	71 081 818	89 326 349	75 405 479	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
	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	375 000	100 000	100 000	100 000
	rezerwa celowa na wydatki bieżące	0	0	0	1 608 578	81 536	445 000	450 000	452 000
	rezerwa celowa na gwarancje i poręczenia	0	0	0	100 000	0	0	0	0
	RAZEM	171 882 611	197 459 467	261 737 419	264 384 260	207 250 289	###	187 371 016	188 637 807

wydatki majątkowe szacowane poza przedsięwzięciami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 787 337	14 253 073
RAZEM	171 882 611	197 459 467	261 737 419	264 384 260	207 250 289	#####	#####	#####	#####	#####	202 890 880

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

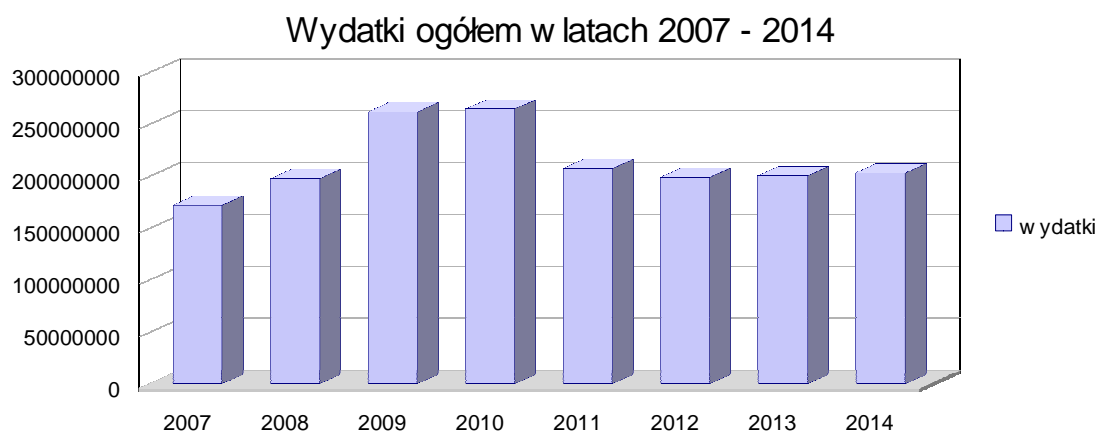
II Wydatki

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

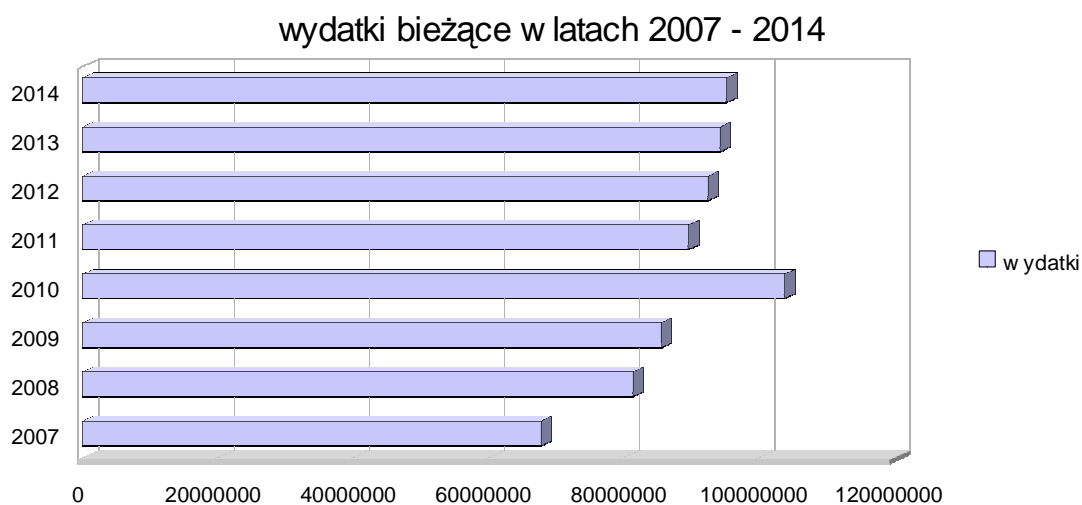
W danych historycznych pominięto wydatki jednorazowe głównie w paragrafach remontów.

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

Wydatki ogółem w latach 2007 – 2014 przedstawia wykres:



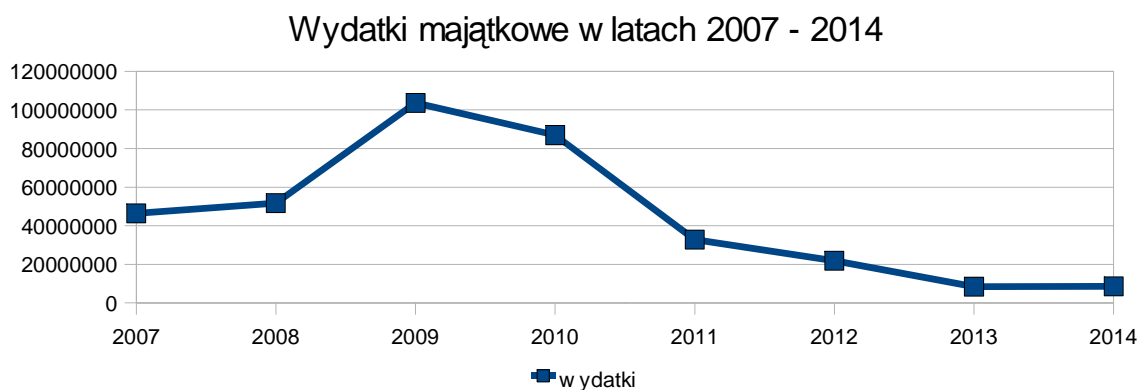
Wydatki bieżące w latach 2007 – 2014 przedstawia wykres



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

