

Załącznik AF 5.1. Prognoza wydatków

Prognoza wydatków

Wyszczególnienie	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Wydatki ogółem	86 186 944,71	98 620 798,82	127 875 331,27	146 069 080,00	138 976 347,31	123 073 071,88	92 684 314,97	94 227 979,08	95 931 960,64	97 745 319,07
Wydatki bieżące	67 662 658,22	71 964 128,62	82 254 924,15	87 220 184,00	88 348 355,31	90 664 939,88	92 684 314,97	94 227 979,08	95 931 960,64	97 745 319,07
Wydatki jednostek budżetowych w tym:	59 263 058,86	66 170 858,84	77 422 883,68	77 672 840,00	78 675 750,55	80 328 942,85	81 855 415,57	83 654 308,81	85 553 346,95	87 496 516,58
<i>Wynagrodzenia i składki na nich naliczane w tym</i>	36 964 109,27	41 701 501,42	46 079 971,94	49 429 341,00	50 121 573,06	51 003 802,57	51 826 471,92	52 844 612,63	53 942 598,67	55 063 888,84
<i>Wynagrodzenia w oświacie</i>	10 454 471,96	9 546 191,66	12 607 526,55	12 302 014,00	12 437 336,15	12 773 144,23	13 079 699,69	13 419 771,88	13 768 685,95	14 126 671,79
<i>Pozostałe wynagrodzenia</i>	26 509 637,31	32 155 309,76	33 472 445,39	37 127 327,00	37 684 236,91	38 230 658,34	38 746 772,23	39 424 840,74	40 173 912,72	40 937 217,06
<i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	22 298 949,59	24 469 357,42	31 342 911,74	28 243 499,00	28 554 177,49	29 325 140,28	30 028 943,65	30 809 696,18	31 610 748,28	32 432 627,74
Dotacje na zadania bieżące	7 988 520,64	5 016 621,89	3 525 947,40	3 980 691,00	4 024 478,60	4 133 139,52	4 232 334,87	4 342 375,58	4 455 277,34	4 571 114,55
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	554 362,70	3 963 274,00	4 006 870,01	4 115 055,50	4 213 816,84	4 323 376,07	4 435 783,85	4 551 114,23
Wydatki na obsługę długu (odsetki)	411 078,72	776 647,89	751 730,37	1 200 000,00	1 528 756,15	2 087 802,00	2 382 747,69	1 907 918,62	1 487 552,49	1 126 573,70
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	403 379,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	18 524 286,49	26 656 670,20	45 620 407,12	58 848 896,00	50 627 992,00	32 408 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	18 524 286,49	26 656 670,20	45 620 407,12	58 848 896,00	50 627 992,00	32 408 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00