



|            |  |            |            |   |            |            |   |            |            |            |   |            |   |            |   |            |   |            |
|------------|--|------------|------------|---|------------|------------|---|------------|------------|------------|---|------------|---|------------|---|------------|---|------------|
|            | -wolne środki  | 1 113 722  | 726 263    | - | 30 634 505 | 29 249 828 | - | 29 091 606 | 29 984 147 | --         | - | 32 114 100 | - | 33 187 100 | - | 35 750 900 | - | 35 967 400 |
|            | <b>Wydatki i Rozchody</b>  | 30 743 697 | 29 674 740 |   |            |            |   |            |            | 30 984 375 |   |            |   |            |   |            |   |            |
| <b>3</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>  | 29 503 697 | 28 513 775 |   | 29 153 162 | 27 184 828 |   | 27 976 606 | 28 769 147 | 29 683 869 |   | 30 664 100 |   | 31 717 100 |   | 32 797 100 |   | 34 787 400 |
| 3.1        | <b>wydatki bieżące</b>   | 24 623 779 | 25 153 302 |   | 26 150 157 | 26 164 738 |   | 26 343 368 | 26 862 585 | 27 477 700 |   | 28 102 400 |   | 28 524 500 |   | 29 368 600 |   | 29 990 800 |
|            | -obsługa długu   | 693 682    | 506 182    |   | 475 400    | 455 000    |   | 400 000    | 350 000    | 300 000    |   | 270 000    |   | 220 000    |   | 180 000    |   | 100 000    |
|            | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 13 084 434 | 13 090 466 |   | 13 671 803 | 14 969 844 |   | 15 153 939 | 15 472 170 | 15 858 900 |   | 16 239 500 |   | 16 629 200 |   | 17 028 300 |   | 17 436 900 |
|            | Wydatki związane z funkcjonowaniem jst   | 379 467    | 317 993    |   | 289 416    | 281 664    |   | 290 000    | 300 000    | 310 000    |   | 320 000    |   | 330 000    |   | 340 000    |   | 350 000    |
|            | -wydatki wynikające z limitów na planowanie i realizowanie przedsięwzięcia określ w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 |            |            |   |            |            |   |            |            |            |   |            |   |            |   |            |   |            |
|            | -pozostałe wydatki   | 9932192    | 10 081 801 |   | 9462 943   | 9 332 230  |   | 9 337 429  | 9 533 515  | 9 771 800  |   | 10 006 300 |   | 10 246 400 |   | 10 492 300 |   | 10 744 100 |
|            | - dotacje podmiotowe   | 771 000    | 791100     |   | 829 350    | 815 000    |   | 834 000    | 872 000    | 893 800    |   | 915 200    |   | 937 100    |   | 959 600    |   | 982 600    |
|            | - dotacje celowe – pozostałe   | 276 813    | 365 760    |   | 323 087    | 320 230    |   | 328 000    | 334 900    | 343 200    |   | 351 400    |   | 359 800    |   | 368 400    |   | 377 200    |
| <b>3.2</b> | <b>Wydatki majątkowe w tym:</b>  | 4952764    | 3 360 473  |   | 3 003 005  | 1 070 090  |   | 1 633 238  | 1 906 562  | 2 206 169  |   | 2 561 700  |   | 3 192 600  |   | 3 428 500  |   | 4 796 600  |
|            | Wydatki na programy, projekty z udziałem środków europejskich  | 3 463 958  | 778 100    |   | 546 648    |            |   |            |            |            |   |            |   |            |   |            |   |            |
|            | Pozostałe inwestycje   | 4906088    | 2582 373   |   | 896 000    | 1 070 090  |   | 1 633 238  | 1 906 562  | 2 206 169  |   | 2 561 700  |   | 3 192 600  |   | 3 428 500  |   | 4 796 600  |
| <b>4</b>   | <b>Rozchody w tym:</b>   | 1240000    | 975 000    |   | 935 000    | 1 065 000  |   | 1 115 000  | 1 215 000  | 1 300 506  |   | 1 450 000  |   | 1 470 000  |   | 1 476 900  |   | 590 000    |
| 4.1        | Splaty pożyczek i kredytów   | 1240000    | 975 000    |   | 935 000    | 1 065 000  |   | 1 115 000  | 1 215 000  | 1 300 506  |   | 1 450 000  |   | 1 470 000  |   | 1 476 900  |   | 590 000    |
| <b>5</b>   | <b>Wynik bieżący (doch. bież – wyd bież)</b>   | 704 635    | 3 066 083  |   | 1 814 044  | 2 035 090  |   | 2 748 238  | 3 121 562  | 3 506 675  |   | 4 011 700  |   | 4 662 600  |   | 4 905 400  |   | 5 386 600  |

|   |                                    |            |          |          |           |           |          |          |           |           |         |         |
|---|------------------------------------|------------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|---------|---------|
| 6 | <b>Deficyt/nadwyżka budżetu</b>    | 726 263    | 975000   | 935 000  | 1 065000  | 1115000   | 1215000  | 1300506  | 1450000   | 1470000   | 1476900 | 590 000 |
| 7 | <b>Finansowanie deficytu w tym</b> |            | -        | -        | -         | -         | -        | -        | -         | -         | -       | -       |
|   | Kredyty i pożyczki                 |            | -        | -        | -         | -         | -        | -        | -         | -         | -       | -       |
|   | Splata udzielonej pożyczki         |            | -        | -        | -         | -         | -        | -        | -         | -         | -       | -       |
|   | <b>Zadłużenie na koniec roku</b>   | 11 592 406 | 10617406 | 9682 406 | 8 617 406 | 7 502 406 | 6287 406 | 4986 900 | 3 536 900 | 2 066 900 | 590 000 | -       |

Przewodniczący Rady Miejskiej