|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Wydatki*** | **Prognoza**  **2013** | **Wykonanie na 30.06.2013r.** | **Prognoza**  **2014** | **Prognoza**  **2015** | **Prognoza**  **2016** | **Prognoza**  **2017** | **Prognoza**  **2018** | **Prognoza**  **2019** | **Prognoza**  **2020** |
| **Wynagr.** | 39.737.904,00 | 20.347.204,51 | 38.500.000 | 39.200.000 | 40.000.000 | 40.800.000 | 41.500.000 | 42.200.000 | 43.000.000 |
| **Pochodne** | 6.600.452,00 | 3.415.339,48 | 6.000.000 | 6.200.000 | 6.320.000 | 6.450.000 | 6.600.000 | 6.710.000 | 6.845.000 |
| **Dotacje** | 3.774.960,00 | 1.848.646,61 | 5.000.000 | 5.300.000 | 5.500.000 | 5.800.000 | 6.000.000 | 6.200.000 | 6.400.000 |
| **Obsługa długu** | 1.900.000,00 | 417.103,43 | 1.972.000 | 1.600.000 | 1.400.000 | 1.200.000 | 1.000.000 | 500.000 | 300.000 |
| **Świadczenia na rzecz osób fiz.** | 1.835.100,00 | 710.675,28 | 3.500.000 | 3.600.000 | 3.800.000 | 4.000.000 | 4.200.000 | 4.400.000 | 4.600.000 |
| **Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń** | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Odpis na ZFŚS** | 1.679.140,00 | 1.249.466,20 | 1.590.000 | 1.600.000 | 1.620.000 | 1.635.000 | 1.650.000 | 1.670.000 | 1.690.000 |
| **Pozostałe** | 20.829.908,00 | 9.598.259,29 | 16.952.739 | 16.186.280 | 16.800.000 | 16.151.000 | 16.946.000 | 18.971.000 | 18.986.000 |
| **Wydatki bieżące** | *76.357.464,00* | *37.586.694,80* | *73.264.739,00* | *73.686.280,00* | *75.440.000,00* | *76.036.000,00* | *77.896.000,00* | *80.651.000,00* | *81.821.000,00* |
| **Wydatki majątkowe** | *11.416.422,00* | *822.730,83* | *9.500.000,00* | *8.000.000,00* | *2.400.000,00* | *2.500.000,00* | *2.000.000,00* | *1.500.000,00* | *0,00* |
| **Ogółem wydatki** | **87.773.886,00** | **38.409.425,63** | **82.764.739,00** | **81.686.280,00** | **77.840.000,00** | **78.536.000,00** | **79.896.000,00** | **82.151.000,00** | **81.821.000,00** |