TABELA POMOCNICZA DO SPORZĄDZENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2024 - 2031 (wg stanu na dzień 16.02.2024)

Lp.		Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I		**DOCHODY**	180 378 793,23	189 153 839,31	225 252 994,61	248 154 965,84	243 406 415,89	250 923 087,06	257 152 040,12	263 558 468,26	269 518 992,51	276 031 436,92	282 932 222,84
A		*Bieżące*	*175 585 933,52*	*186 628 972,51*	*209 833 830,89*	*234 264 562,47*	*243 401 210,89*	*250 917 720,71*	*257 146 539,61*	*263 552 830,24*	*269 513 213,53*	*276 025 513,47*	*282 926 151,30*
a)		Dochody własne	55 301 534,88	59 126 002,35	52 503 715,43	63 852 268,22	66 470 211,22	68 530 787,76	70 244 057,46	72 000 158,90	73 800 162,87	75 645 166,94	77 536 296,11
	1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych……**§ 0010**	38 310 408,00	38 966 314,20	31 449 505,00	42 468 716,00	44 209 933,36	45 580 441,29	46 719 952,32	47 887 951,13	49 085 149,91	50 312 278,66	51 570 085,62
	a)	***pozostałe***	***38 310 408,00***	***38 966 314,20***	***31 449 505,00***	***42 468 716,00***	***44 209 933,36***	***45 580 441,29***	***46 719 952,32***	***47 887 951,13***	***49 085 149,91***	***50 312 278,66***	***51 570 085,62***
		finansowane ze środków własnych	38 310 408,00	38 966 314,20	31 449 505,00	42 468 716,00	44 209 933,36	45 580 441,29	46 719 952,32	47 887 951,13	49 085 149,91	50 312 278,66	51 570 085,62
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych……**§ 0020**	1 095 738,70	1 958 243,99	2 480 239,00	2 939 925,00	3 060 461,93	3 155 336,24	3 234 219,65	3 315 075,14	3 397 952,02	3 482 900,82	3 569 973,34
	a)	***pozostałe***	***1 095 738,70***	***1 958 243,99***	***2 480 239,00***	***2 939 925,00***	***3 060 461,93***	***3 155 336,24***	***3 234 219,65***	***3 315 075,14***	***3 397 952,02***	***3 482 900,82***	***3 569 973,34***
		finansowane ze środków własnych	1 095 738,70	1 958 243,99	2 480 239,00	2 939 925,00	3 060 461,93	3 155 336,24	3 234 219,65	3 315 075,14	3 397 952,02	3 482 900,82	3 569 973,34
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami……**§ 2360**	720 314,64	746 040,54	645 207,35	741 622,95	772 029,49	795 962,41	815 861,47	836 258,00	857 164,45	878 593,56	900 558,40
	a)	***pozostałe***	***720 314,64***	***746 040,54***	***645 207,35***	***741 622,95***	***772 029,49***	***795 962,41***	***815 861,47***	***836 258,00***	***857 164,45***	***878 593,56***	***900 558,40***
		finansowane ze środków własnych	720 314,64	746 040,54	645 207,35	741 622,95	772 029,49	795 962,41	815 861,47	836 258,00	857 164,45	878 593,56	900 558,40
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.	podatki i opłaty……**§ 0420, 0470, 0490, 0610, 0620, 0630, 0640, 0650, 0670, 0680, 0690**	6 402 593,52	5 451 317,77	4 966 913,87	5 022 520,31	5 228 443,64	5 390 525,40	5 525 288,53	5 663 420,74	5 805 006,26	5 950 131,42	6 098 884,70
	a)	***oświata***	***220 108,84***	***11 346,00***	***38 894,00***	***12 148,00***	***12 646,07***	***13 038,10***	***13 364,05***	***13 698,15***	***14 040,60***	***14 391,62***	***14 751,41***
		finansowane ze środków własnych	35 103,17	4 693,00	17 114,00	4 148,00	4 318,07	4 451,93	4 563,23	4 677,31	4 794,24	4 914,10	5 036,95
		finansowane ze środków zewnetrznych	185 005,67	6 653,00	21 780,00	8 000,00	8 328,00	8 586,17	8 800,82	9 020,84	9 246,36	9 477,52	9 714,46
	b)	***pomoc społeczna***	***12 615,65***	***6 544,50***	***11 800,00***	***11 800,00***	***12 283,80***	***12 664,60***	***12 981,21***	***13 305,74***	***13 638,39***	***13 979,35***	***14 328,83***
		finansowane ze środków własnych	12 615,65	6 544,50	11 800,00	11 800,00	12 283,80	12 664,60	12 981,21	13 305,74	13 638,39	13 979,35	14 328,83
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	***drogi***	***1 120 226,39***	***1 462 548,24***	***1 250 368,00***	***1 300 000,00***	***1 353 300,00***	***1 395 252,30***	***1 430 133,61***	***1 465 886,95***	***1 502 534,12***	***1 540 097,47***	***1 578 599,91***
		finansowane ze środków własnych	301,60	112 548,24	150 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	1 119 924,79	1 350 000,00	1 100 000,00	1 300 000,00	1 353 300,00	1 395 252,30	1 430 133,61	1 465 886,95	1 502 534,12	1 540 097,47	1 578 599,91
	d)	***ochrona zdrowia***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e)	***pozostałe***	***5 049 642,64***	***3 970 879,03***	***3 665 851,87***	***3 698 572,31***	***3 850 213,77***	***3 969 570,40***	***4 068 809,66***	***4 170 529,90***	***4 274 793,15***	***4 381 662,98***	***4 491 204,55***
		finansowane ze środków własnych	4 898 616,29	3 661 623,44	3 365 871,87	3 388 362,31	3 527 285,16	3 636 631,00	3 727 546,78	3 820 735,45	3 916 253,84	4 014 160,18	4 114 514,19
z tego		finansowane ze środków zewnętrznych	151 026,35	309 255,59	299 980,00	310 210,00	322 928,61	332 939,40	341 262,88	349 794,45	358 539,32	367 502,80	376 690,37
	5.	dochody z majątku powiatu …… **§ 0750**	488 454,99	708 471,87	918 148,00	882 920,59	919 120,33	947 613,06	971 303,39	995 585,98	1 020 475,63	1 045 987,52	1 072 137,20
	a)	***oświata***	***268 349,05***	***327 902,50***	***460 422,00***	***428 057,92***	***445 608,29***	***459 422,15***	***470 907,71***	***482 680,40***	***494 747,41***	***507 116,09***	***519 794,00***
		finansowane ze środków własnych	268 349,05	327 902,50	460 422,00	428 057,92	445 608,29	459 422,15	470 907,71	482 680,40	494 747,41	507 116,09	519 794,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	***pomoc społeczna***	***36 964,53***	***33 989,64***	***36 640,92***	***39 059,28***	***40 660,71***	***41 921,19***	***42 969,22***	***44 043,45***	***45 144,54***	***46 273,15***	***47 429,98***
		finansowane ze środków własnych	36 964,53	33 989,64	36 640,92	39 059,28	40 660,71	41 921,19	42 969,22	44 043,45	45 144,54	46 273,15	47 429,98
		finansowane ze środków zewnetrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	***drogi***	***19 221,24***	***19 747,32***	***21 710,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	19 221,24	19 747,32	21 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnetrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	***pozostałe***	***163 920,17***	***326 832,41***	***399 375,08***	***415 803,39***	***432 851,33***	***446 269,72***	***457 426,46***	***468 862,12***	***480 583,68***	***492 598,27***	***504 913,23***
		finansowane ze środków własnych	115 348,60	118 072,40	139 375,08	135 803,39	141 371,33	145 753,84	149 397,69	153 132,63	156 960,94	160 884,97	164 907,09
		finansowane ze środków zewnetrznych	48 571,57	208 760,01	260 000,00	280 000,00	291 480,00	300 515,88	308 028,78	315 729,50	323 622,73	331 713,30	340 006,13
	6.	pozostałe dochody …… **§ 0570, 0580, 0590, 0830, 0900, 0910, 0920, 0940, 0950, 0960, 0970, 2910, 2950, 2990**	8 284 025,03	11 295 613,98	12 043 702,21	11 796 563,37	12 280 222,47	12 660 909,36	12 977 432,10	13 301 867,90	13 634 414,60	13 975 274,96	14 324 656,84
	a)	***oświata***	***799 858,35***	***2 064 893,55***	***2 790 804,35***	***2 142 778,00***	***2 230 631,90***	***2 299 781,49***	***2 357 276,02***	***2 416 207,92***	***2 476 613,12***	***2 538 528,45***	***2 601 991,66***
		finansowane ze środków własnych	180 813,81	819 446,18	1 185 806,57	758 662,00	789 767,14	814 249,92	834 606,17	855 471,33	876 858,11	898 779,56	921 249,05
		finansowane ze środków zewnętrznych	619 044,54	1 245 447,37	1 604 997,78	1 384 116,00	1 440 864,76	1 485 531,56	1 522 669,85	1 560 736,60	1 599 755,01	1 639 748,89	1 680 742,61
	b)	***pomoc społeczna***	***4 719 105,84***	***5 860 203,40***	***6 507 204,74***	***6 922 557,37***	***7 206 382,22***	***7 429 780,07***	***7 615 524,57***	***7 805 912,69***	***8 001 060,50***	***8 201 087,02***	***8 406 114,19***
		finansowane ze środków własnych	1 723 746,93	1 893 364,41	1 899 939,74	1 763 843,37	1 836 160,95	1 893 081,94	1 940 408,99	1 988 919,21	2 038 642,19	2 089 608,25	2 141 848,45
		finansowane ze środków zewnętrznych	2 995 358,91	3 966 838,99	4 607 265,00	5 158 714,00	5 370 221,27	5 536 698,13	5 675 115,59	5 816 993,48	5 962 418,31	6 111 478,77	6 264 265,74
	c)	***drogi***	***64 973,81***	***78 337,07***	***63 000,00***	***45 000,00***	***46 845,00***	***48 297,20***	***49 504,62***	***50 742,24***	***52 010,80***	***53 311,07***	***54 643,84***
		finansowane ze środków własnych	64 973,81	53 498,08	63 000,00	45 000,00	46 845,00	48 297,20	49 504,62	50 742,24	52 010,80	53 311,07	54 643,84
		finansowane ze środków zewnetrznych	0,00	24 838,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	***ochrona zdrowia***	***10 435,97***	***77,06***	***22 015,33***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	10 435,97	77,06	15 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnetrznych	0,00	0,00	6 464,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e)	***pozostałe***	***2 689 651,06***	***3 292 102,90***	***2 660 677,79***	***2 686 228,00***	***2 796 363,35***	***2 883 050,61***	***2 955 126,88***	***3 029 005,05***	***3 104 730,18***	***3 182 348,43***	***3 261 907,14***
		finansowane ze środków własnych	1 145 458,16	1 623 802,39	911 212,79	836 428,00	870 721,55	897 713,92	920 156,76	943 160,68	966 739,70	990 908,19	1 015 680,90
		finansowane ze środków zewnetrznych	1 544 192,90	1 668 300,51	1 749 465,00	1 849 800,00	1 925 641,80	1 985 336,70	2 034 970,11	2 085 844,37	2 137 990,48	2 191 440,24	2 246 226,24

b)		Dotacje celowe	23 154 299,64	26 729 154,16	26 663 712,46	23 256 507,25	23 741 825,41	24 448 894,27	25 015 992,51	25 619 019,46	25 631 057,49	26 046 303,53	26 697 461,11
	1.	na zadania z zakresu administracji rządowej ..... **§ 2110, 2160**	15 172 684,84	15 350 420,55	14 021 604,37	14 473 245,00	15 066 648,05	15 533 714,13	15 922 056,99	16 320 108,41	16 728 111,12	17 146 313,90	17 574 971,75
	a)	***oświata***	***112 248,45***	***65 778,98***	***71 185,41***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	112 248,45	65 778,98	71 185,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	***pomoc społeczna***	***1 395 332,55***	***601 444,77***	***46 458,48***	***3 596,00***	***3 743,44***	***3 859,48***	***3 955,97***	***4 054,87***	***4 156,24***	***4 260,15***	***4 366,65***
		finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	1 395 332,55	601 444,77	46 458,48	3 596,00	3 743,44	3 859,48	3 955,97	4 054,87	4 156,24	4 260,15	4 366,65
	c)	***ochrona zdrowia***	***2 157 201,68***	***2 171 821,30***	***26 877,55***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	2 157 201,68	2 171 821,30	26 877,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	***pozostałe***	***11 507 902,16***	***12 511 375,50***	***13 877 082,93***	***14 469 649,00***	***15 062 904,61***	***15 529 854,65***	***15 918 101,02***	***16 316 053,54***	***16 723 954,88***	***17 142 053,75***	***17 570 605,10***
		finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	11 507 902,16	12 511 375,50	13 877 082,93	14 469 649,00	15 062 904,61	15 529 854,65	15 918 101,02	16 316 053,54	16 723 954,88	17 142 053,75	17 570 605,10
	2.	na zadania własne .....**§ 2130, 2310, 2320, 2460, 2690, 2700, 2710, 2900**	6 201 457,55	6 981 795,99	8 417 709,35	6 631 763,00	6 900 918,28	7 112 769,75	7 288 913,99	7 469 461,84	7 587 523,39	7 777 211,47	7 971 641,76
	a)	***oświata***	***294 272,05***	***39 518,00***	***153 644,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	294 272,05	39 518,00	153 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	***pomoc społeczna***	***4 701 115,01***	***5 366 839,08***	***6 666 812,68***	***5 601 241,00***	***5 830 891,88***	***6 011 649,53***	***6 161 940,77***	***6 315 989,29***	***6 473 889,02***	***6 635 736,24***	***6 801 629,65***
		finansowane ze środków własnych	1 423 611,79	1 660 489,39	2 180 000,00	2 000 000,00	2 082 000,00	2 146 542,00	2 200 205,55	2 255 210,69	2 311 590,96	2 369 380,73	2 428 615,25
		finansowane ze środków zewnętrznych	3 277 503,22	3 706 349,69	4 486 812,68	3 601 241,00	3 748 891,88	3 865 107,53	3 961 735,22	4 060 778,60	4 162 298,06	4 266 355,51	4 373 014,40
	c)	***drogi***	***2 000,58***	***38 254,25***	***19 800,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	2 000,58	38 254,25	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	***ochrona zdrowia***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***67 000,00***	***67 000,00***	***67 000,00***	***67 000,00***	***67 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
	e)	***pozostałe***	***1 204 069,91***	***1 537 184,66***	***1 577 452,67***	***963 522,00***	***1 003 026,40***	***1 034 120,22***	***1 059 973,23***	***1 086 472,56***	***1 113 634,37***	***1 141 475,23***	***1 170 012,11***
		finansowane ze środków własnych	0,00	26 127,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	1 204 069,91	1 511 057,13	1 577 452,67	963 522,00	1 003 026,40	1 034 120,22	1 059 973,23	1 086 472,56	1 113 634,37	1 141 475,23	1 170 012,11
	3.	na zadania realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej.....**§ 2120**	38 415,00	337 695,35	863 423,20	706 760,00	735 737,16	758 545,01	777 508,64	796 946,35	816 870,01	837 291,76	858 224,06
	a)	***oświata***	***0,00***	***308 865,35***	***791 423,20***	***617 760,00***	***643 088,16***	***663 023,89***	***679 599,49***	***696 589,48***	***714 004,21***	***731 854,32***	***750 150,68***
		finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	308 865,35	791 423,20	617 760,00	643 088,16	663 023,89	679 599,49	696 589,48	714 004,21	731 854,32	750 150,68
	b)	***pomoc społeczna***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego	***c)***	***pozostałe***	***38 415,00***	***28 830,00***	***72 000,00***	***89 000,00***	***92 649,00***	***95 521,12***	***97 909,15***	***100 356,88***	***102 865,80***	***105 437,44***	***108 073,38***
		finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	38 415,00	28 830,00	72 000,00	89 000,00	92 649,00	95 521,12	97 909,15	100 356,88	102 865,80	105 437,44	108 073,38
	4.	z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych .....**§ 2100, 2180, 2440**	298 286,91	2 501 094,04	2 450 713,80	240 979,75	250 859,92	258 636,58	265 102,49	271 730,05	278 523,31	285 486,39	292 623,55
	a)	***oświata***	***150 000,00***	***323 576,00***	***359 909,30***	***61 993,00***	***64 534,71***	***66 535,29***	***68 198,67***	***69 903,64***	***71 651,23***	***73 442,51***	***75 278,57***
		finansowane ze środków własnych	237,30	56 919,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnetrznych	149 762,70	266 656,89	359 909,30	61 993,00	64 534,71	66 535,29	68 198,67	69 903,64	71 651,23	73 442,51	75 278,57
	b)	***pomoc społeczna***	***130 702,68***	***187 284,54***	***1 189,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnetrznych	130 702,68	187 284,54	1 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	***ochrona zdrowia***	***9 984,23***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnetrznych	9 984,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	***pozostałe***	***7 600,00***	***1 990 233,50***	***2 089 615,50***	***178 986,75***	***186 325,21***	***192 101,29***	***196 903,82***	***201 826,42***	***206 872,08***	***212 043,88***	***217 344,98***
		finansowane ze środków własnych	0,00	28 467,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	7 600,00	1 961 766,26	2 089 615,50	178 986,75	186 325,21	192 101,29	196 903,82	201 826,42	206 872,08	212 043,88	217 344,98
	5.	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust. 1 pkt.2 ustawy.....**§ 2001, 2007, 2009, 2057, 2059**	1 443 455,34	1 558 148,23	910 261,74	1 203 759,50	787 662,00	785 228,80	762 410,40	760 772,80	220 029,66	0,00	0,00
	a)	***oświata***	***1 066 323,86***	***1 208 148,23***	***786 303,31***	***369 725,90***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	458 150,00	690 473,37	156 634,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	608 173,86	517 674,86	629 669,25	369 725,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	***pomoc społeczna***	***377 131,48***	***0,00***	***0,00***	***834 033,60***	***787 662,00***	***785 228,80***	***762 410,40***	***760 772,80***	***220 029,66***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	377 131,48	0,00	0,00	834 033,60	787 662,00	785 228,80	762 410,40	760 772,80	220 029,66	0,00	0,00
	c)	***pozostałe***	***0,00***	***350 000,00***	***123 958,43***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	0,00	350 000,00	77 589,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	46 369,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: środki określone w w art..5 ust. 1 pkt.2 ustawy.....**§ 2001, 2007, 2057**	1 386 459,06	1 516 600,11	887 606,52	929 415,46	580 382,53	578 589,64	561 776,08	560 569,43	162 127,13	0,00	0,00
	a)	***oświata***	***1 030 279,33***	***1 166 600,11***	***768 472,04***	***314 864,39***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	458 150,00	675 094,29	156 634,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	572 129,33	491 505,82	611 837,98	314 864,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	***pomoc społeczna***	***356 179,73***	***0,00***	***0,00***	***614 551,07***	***580 382,53***	***578 589,64***	***561 776,08***	***560 569,43***	***162 127,13***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	356 179,73	0,00	0,00	614 551,07	580 382,53	578 589,64	561 776,08	560 569,43	162 127,13	0,00	0,00
	c)	***pozostałe***	***0,00***	***350 000,00***	***119 134,48***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	0,00	350 000,00	77 589,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	41 545,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

c)		Subwencja ogólna	97 130 099,00	100 773 816,00	130 666 403,00	147 155 787,00	153 189 174,27	157 938 038,67	161 886 489,64	165 933 651,88	170 081 993,17	174 334 043,00	178 692 394,08
	1.	oświatowa .....§ 2920	79 208 691,00	88 395 740,00	109 074 721,00	128 331 596,00	133 593 191,44	137 734 580,37	141 177 944,88	144 707 393,50	148 325 078,34	152 033 205,30	155 834 035,43
	a)	***oświata***	***79 208 691,00***	***88 395 740,00***	***109 074 721,00***	***128 331 596,00***	***133 593 191,44***	***137 734 580,37***	***141 177 944,88***	***144 707 393,50***	***148 325 078,34***	***152 033 205,30***	***155 834 035,43***
		finansowane ze środków własnych	79 208 691,00	88 395 740,00	109 074 721,00	128 331 596,00	133 593 191,44	137 734 580,37	141 177 944,88	144 707 393,50	148 325 078,34	152 033 205,30	155 834 035,43
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.	wyrównawcza .....§ 2920	9 222 846,00	9 413 463,00	10 023 151,00	14 706 638,00	15 309 610,16	15 784 208,07	16 178 813,27	16 583 283,61	16 997 865,70	17 422 812,34	17 858 382,65
	a)	***pozostałe***	***9 222 846,00***	***9 413 463,00***	***10 023 151,00***	***14 706 638,00***	***15 309 610,16***	***15 784 208,07***	***16 178 813,27***	***16 583 283,61***	***16 997 865,70***	***17 422 812,34***	***17 858 382,65***
		finansowane ze środków własnych	9 222 846,00	9 413 463,00	10 023 151,00	14 706 638,00	15 309 610,16	15 784 208,07	16 178 813,27	16 583 283,61	16 997 865,70	17 422 812,34	17 858 382,65
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.	równoważąca .....§ 2920	2 574 030,00	2 593 748,00	2 256 663,00	4 117 553,00	4 286 372,67	4 419 250,23	4 529 731,48	4 642 974,77	4 759 049,14	4 878 025,37	4 999 976,00
	a)	***pozostałe***	***2 574 030,00***	***2 593 748,00***	***2 256 663,00***	***4 117 553,00***	***4 286 372,67***	***4 419 250,23***	***4 529 731,48***	***4 642 974,77***	***4 759 049,14***	***4 878 025,37***	***4 999 976,00***
z tego		finansowane ze środków własnych	2 574 030,00	2 593 748,00	2 256 663,00	4 117 553,00	4 286 372,67	4 419 250,23	4 529 731,48	4 642 974,77	4 759 049,14	4 878 025,37	4 999 976,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.	uzupełnienie subwencji ogólnej .....§ 2780	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	***pozostałe***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.	środki na uzupełnienie dochodów powiatu..... § 2760	6 124 532,00	370 865,00	9 311 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	***pomoc społeczna***	***0,00***	***370 865,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	370 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	***pozostałe***	***6 124 532,00***	***0,00***	***9 311 868,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	6 124 532,00	0,00	9 311 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B		***Majątkowe***	***4 792 859,71***	***2 524 866,80***	***15 419 163,72***	***13 890 403,37***	***5 205,00***	***5 366,36***	***5 500,51***	***5 638,03***	***5 778,98***	***5 923,45***	***6 071,54***
a)		Dochody własne	1 588 520,19	264 400,39	1 181 838,81	4 205 605,68	5 205,00	5 366,36	5 500,51	5 638,03	5 778,98	5 923,45	6 071,54
	1.	sprzedaż majątku..... § 0770, 0870	1 588 520,19	264 400,39	1 181 838,81	4 205 605,68	5 205,00	5 366,36	5 500,51	5 638,03	5 778,98	5 923,45	6 071,54
	a)	***oświata***	***0,00***	***18 210,57***	***21 138,21***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	0,00	18 210,57	21 138,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnetrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	***pomoc społeczna***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	***drogi***	***10 175,89***	***13 373,99***	***6 252,00***	***5 000,00***	***5 205,00***	***5 366,36***	***5 500,51***	***5 638,03***	***5 778,98***	***5 923,45***	***6 071,54***
		finansowane ze środków własnych	10 175,89	2 642,28	6 252,00	5 000,00	5 205,00	5 366,36	5 500,51	5 638,03	5 778,98	5 923,45	6 071,54
z tego		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	10 731,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	***pozostałe***	***1 578 344,30***	***232 815,83***	***1 154 448,60***	***4 200 605,68***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	1 578 344,30	232 815,83	1 154 448,60	4 200 605,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.	pozostałe..... § 6680, 6660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	***oświata***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	***pozostałe***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)		Dotacje celowe oraz środki przeznaczone na inwestycje	3 204 339,52	2 260 466,41	14 237 324,91	9 684 797,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.	na zadania z zakresu administracji rządowej ..... § 6410	0,00	104 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	***pozostałe***	***0,00***	***104 590,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnetrznych	0,00	104 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.	na zadania majątkowe realizowane na podstawie porozumień między jst..... § 6610, 6620, 6630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	***oświata***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.	z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.....§ 6090, 6260, 6350, 6370	165 600,00	100 000,00	8 838 000,00	8 559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	***oświata***	***0,00***	***0,00***	***8 734 500,00***	***8 559 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	8 734 500,00	8 559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	***pomoc społeczna***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	***drogi***	***89 600,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	89 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	***pozostałe***	***76 000,00***	***100 000,00***	***103 500,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	76 000,00	100 000,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4.	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust. 1 pkt.2 ustawy……**§ 6207, 6209, 6257, 6259**	1 836 129,17	0,00	2 096 213,27	515 797,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	***oświata***	***12 088,24***	***0,00***	***90 275,76***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	1 018,24	0,00	90 275,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	***pomoc społeczna***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	***drogi***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	***pozostałe***	***1 824 040,93***	***0,00***	***2 005 937,51***	***515 797,69***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	1 362 731,71	515 797,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	1 824 040,93	0,00	643 205,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego		w tym: środki określone w w art..5 ust. 1 pkt.2 ustawy……**§ 6207, 6257**	1 835 460,15	0,00	2 080 706,13	515 797,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	***oświata***	***11 419,22***	***0,00***	***85 486,65***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	964,22	0,00	85 486,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	***pomoc społeczna***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	***drogi***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	***pozostałe***	***1 824 040,93***	***0,00***	***1 995 219,48***	***515 797,69***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	1 362 731,71	515 797,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	1 824 040,93	0,00	632 487,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.	na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych……**§ 6430, 6290**	1 355,85	4 697,33	169 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	***drogi***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	***ochrona zdrowia***	***1 355,85***	***4 697,33***	***29 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	0,00	2,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	1 355,85	4 694,59	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	***pozostałe***	***0,00***	***0,00***	***140 400,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnetrznych	0,00	0,00	140 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.	pomoc finansowa między jst na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych……**§ 6300**	1 201 254,50	2 051 179,08	3 133 711,64	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	***oświata***	***0,00***	***39 200,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	***drogi***	***1 166 444,50***	***1 991 210,08***	***3 133 711,64***	***610 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	1 166 444,50	1 991 210,08	3 133 711,64	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	***ochrona zdrowia***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	***pozostałe***	***34 810,00***	***20 769,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	34 810,00	20 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.	środki na inwestycje na drogach publicznych……**§ 6180**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	***drogi***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II		**WYDATKI**	**175 219 270,65**	**191 305 267,15**	**248 604 625,61**	**271 146 548,58**	**240 706 415,89**	**248 123 087,06**	**253 652 040,12**	**259 958 468,26**	**265 818 992,51**	**272 831 436,92**	**280 232 222,84**
A		***Bieżące***	***159 803 335,66***	***173 673 301,10***	***205 891 161,20***	***232 363 049,06***	***238 173 425,71***	***244 792 343,03***	***250 492 718,74***	***256 562 777,63***	***262 141 808,99***	***268 229 397,99***	***274 558 096,69***
	1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	132 448 295,22	141 938 861,36	168 003 318,20	190 310 359,09	196 430 661,93	202 120 890,21	207 173 912,46	212 493 445,31	217 949 611,29	223 545 920,99	229 134 569,01
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 528 973,05	111 203 401,31	128 149 754,40	148 056 917,18	152 444 828,90	156 771 496,36	160 690 783,76	164 848 238,39	169 113 274,20	173 488 675,47	177 825 892,36
	a)	***oświata***	***67 491 662,03***	***73 487 758,39***	***85 382 998,54***	***100 229 311,47***	***103 044 507,46***	***105 931 861,76***	***108 580 158,31***	***111 402 499,83***	***114 298 203,67***	***117 269 176,78***	***120 200 906,20***
		finansowane ze środków własnych	67 241 170,98	73 074 156,04	84 559 785,25	99 554 290,60	102 341 810,74	105 207 381,44	107 837 565,97	110 641 342,69	113 518 017,60	116 469 486,06	119 381 223,21
		finansowane ze środków zewnętrznych	250 491,05	413 602,35	823 213,29	675 020,87	702 696,73	724 480,32	742 592,33	761 157,14	780 186,07	799 690,72	819 682,99
	b)	***pomoc społeczna***	***7 027 528,21***	***7 949 525,25***	***9 688 714,90***	***11 155 970,59***	***11 516 863,71***	***11 850 993,32***	***12 147 268,15***	***12 458 990,70***	***12 778 715,37***	***13 106 647,66***	***13 434 313,85***
		finansowane ze środków własnych	4 812 643,23	5 355 402,57	6 270 155,35	7 423 205,59	7 631 055,35	7 844 724,90	8 040 843,02	8 249 904,94	8 464 402,47	8 684 476,93	8 901 588,85
		finansowane ze środków zewnętrznych	2 214 884,98	2 594 122,68	3 418 559,55	3 732 765,00	3 885 808,37	4 006 268,42	4 106 425,13	4 209 085,76	4 314 312,91	4 422 170,73	4 532 725,00
	c)	***drogi***	***1 819 608,34***	***1 998 851,45***	***2 280 950,65***	***2 453 651,03***	***2 522 353,26***	***2 592 979,15***	***2 657 803,63***	***2 726 906,52***	***2 797 806,09***	***2 870 549,05***	***2 942 312,78***
		finansowane ze środków własnych	1 819 608,34	1 998 851,45	2 280 950,65	2 453 651,03	2 522 353,26	2 592 979,15	2 657 803,63	2 726 906,52	2 797 806,09	2 870 549,05	2 942 312,78
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	***ochrona zdrowia***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e)	***pozostałe***	***26 190 174,47***	***27 767 266,22***	***30 797 090,31***	***34 217 984,09***	***35 361 104,46***	***36 395 662,12***	***37 305 553,68***	***38 259 841,34***	***39 238 549,06***	***40 242 301,99***	***41 248 359,53***
		finansowane ze środków własnych	14 513 351,78	15 398 891,05	16 985 944,91	19 985 920,99	20 545 526,78	21 120 801,53	21 648 821,57	22 211 690,93	22 789 194,89	23 381 713,96	23 966 256,81
		finansowane ze środków zewnętrznych	11 676 822,69	12 368 375,17	13 811 145,40	14 232 063,10	14 815 577,69	15 274 860,60	15 656 732,11	16 048 150,41	16 449 354,17	16 860 588,03	17 282 102,73

		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	29 919 322,17	30 735 460,05	39 853 563,80	42 253 441,91	43 985 833,03	45 349 393,85	46 483 128,70	47 645 206,92	48 836 337,09	50 057 245,52	51 308 676,65
	a)	***oświata***	***8 661 209,76***	***11 057 142,09***	***17 020 204,22***	***17 239 792,39***	***17 946 623,88***	***18 502 969,22***	***18 965 543,45***	***19 439 682,03***	***19 925 674,09***	***20 423 815,94***	***20 934 411,34***
		finansowane ze środków własnych	7 569 867,40	9 590 513,93	14 873 730,14	15 845 426,39	16 495 088,87	17 006 436,63	17 431 597,54	17 867 387,48	18 314 072,17	18 771 923,97	19 241 222,07
		finansowane ze środków zewnętrznych	1 091 342,36	1 466 628,16	2 146 474,08	1 394 366,00	1 451 535,01	1 496 532,59	1 533 945,91	1 572 294,55	1 611 601,92	1 651 891,97	1 693 189,26
	b)	***pomoc społeczna***	***2 819 562,56***	***3 319 211,84***	***3 888 454,24***	***3 819 663,44***	***3 976 269,64***	***4 099 534,00***	***4 202 022,35***	***4 307 072,91***	***4 414 749,73***	***4 525 118,47***	***4 638 246,44***
		finansowane ze środków własnych	1 799 040,95	1 732 394,18	2 335 073,56	2 257 609,44	2 350 171,43	2 423 026,74	2 483 602,41	2 545 692,47	2 609 334,78	2 674 568,15	2 741 432,36
		finansowane ze środków zewnętrznych	1 020 521,61	1 586 817,66	1 553 380,68	1 562 054,00	1 626 098,21	1 676 507,26	1 718 419,94	1 761 380,44	1 805 414,95	1 850 550,32	1 896 814,08
	c)	***drogi***	***3 306 010,02***	***4 098 341,79***	***4 769 420,81***	***4 583 440,84***	***4 771 361,91***	***4 919 274,13***	***5 042 255,99***	***5 168 312,39***	***5 297 520,20***	***5 429 958,20***	***5 565 707,16***
		finansowane ze środków własnych	2 184 084,65	2 700 516,84	3 649 620,81	3 283 440,84	3 418 061,91	3 524 021,83	3 612 122,38	3 702 425,44	3 794 986,08	3 889 860,73	3 987 107,25
		finansowane ze środków zewnętrznych	1 121 925,37	1 397 824,95	1 119 800,00	1 300 000,00	1 353 300,00	1 395 252,30	1 430 133,61	1 465 886,95	1 502 534,12	1 540 097,47	1 578 599,91
	d)	***ochrona zdrowia***	***7 044 259,95***	***2 176 571,30***	***72 384,03***	***10 000,00***	***10 410,00***	***10 732,71***	***11 001,03***	***11 276,05***	***11 557,95***	***11 846,90***	***12 143,08***
		finansowane ze środków własnych	4 877 074,04	4 750,00	39 042,15	10 000,00	10 410,00	10 732,71	11 001,03	11 276,05	11 557,95	11 846,90	12 143,08
		finansowane ze środków zewnętrznych	2 167 185,91	2 171 821,30	33 341,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e)	***pozostałe***	***8 088 279,88***	***10 084 193,03***	***14 103 100,50***	***16 600 545,24***	***17 281 167,59***	***17 816 883,79***	***18 262 305,89***	***18 718 863,53***	***19 186 835,12***	***19 666 506,00***	***20 158 168,65***
		finansowane ze środków własnych	6 211 288,06	5 415 141,14	9 002 525,75	13 495 952,55	14 049 286,60	14 484 814,49	14 846 934,85	15 218 108,22	15 598 560,93	15 988 524,95	16 388 238,08
		finansowane ze środków zewnętrznych	1 876 991,82	4 669 051,89	5 100 574,75	3 104 592,69	3 231 880,99	3 332 069,30	3 415 371,03	3 500 755,31	3 588 274,19	3 677 981,05	3 769 930,57
	2.	dotacje na zadania bieżące	18 051 461,10	23 904 922,72	28 024 928,25	31 098 010,94	32 370 282,39	33 371 684,14	34 204 301,25	35 057 733,78	35 865 502,12	36 762 139,67	37 681 193,17
	a)	***oświata***	***13 877 686,04***	***18 706 742,86***	***22 745 726,07***	***26 292 910,98***	***27 370 920,33***	***28 219 418,86***	***28 924 904,33***	***29 648 026,94***	***30 389 227,61***	***31 148 958,30***	***31 927 682,26***
		finansowane ze środków własnych	13 877 686,04	18 672 553,78	22 712 473,75	26 290 428,85	27 368 336,43	28 216 754,86	28 922 173,73	29 645 228,08	30 386 358,78	31 146 017,75	31 924 668,19
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	34 189,08	33 252,32	2 482,13	2 583,90	2 664,00	2 730,60	2 798,86	2 868,83	2 940,56	3 014,07
	b)	***pomoc społeczna***	***3 415 654,28***	***4 332 643,45***	***4 453 956,87***	***3 848 364,00***	***4 006 146,92***	***4 130 337,48***	***4 233 595,92***	***4 339 435,81***	***4 447 921,71***	***4 559 119,75***	***4 673 097,75***
		finansowane ze środków własnych	238 655,68	293 488,32	335 653,87	385 632,00	401 442,91	413 887,64	424 234,83	434 840,70	445 711,72	456 854,51	468 275,88
		finansowane ze środków zewnętrznych	3 176 998,60	4 039 155,13	4 118 303,00	3 462 732,00	3 604 704,01	3 716 449,84	3 809 361,08	3 904 595,11	4 002 209,99	4 102 265,24	4 204 821,87
	c)	***drogi***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego	***c)***	***ochrona zdrowia***	***20 000,00***	***143 762,00***	***45 000,00***	***117 000,00***	***119 050,00***	***120 663,55***	***122 005,14***	***123 380,27***	***57 789,77***	***59 234,52***	***60 715,38***
		finansowane ze środków własnych	20 000,00	143 762,00	45 000,00	50 000,00	52 050,00	53 663,55	55 005,14	56 380,27	57 789,77	59 234,52	60 715,38
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
	d)	***pozostałe***	***738 120,78***	***721 774,41***	***780 245,31***	***839 735,96***	***874 165,13***	***901 264,25***	***923 795,86***	***946 890,76***	***970 563,03***	***994 827,10***	***1 019 697,78***
		finansowane ze środków własnych	512 644,78	491 009,41	518 185,31	555 000,00	577 755,00	595 665,41	610 557,04	625 820,97	641 466,49	657 503,15	673 940,73
		finansowane ze środków zewnętrznych	225 476,00	230 765,00	262 060,00	284 735,96	296 410,13	305 598,85	313 238,82	321 069,79	329 096,53	337 323,95	345 757,05
	3.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 431 665,44	5 977 162,94	6 241 835,19	6 226 004,32	6 481 270,50	6 682 189,88	6 849 244,63	7 020 475,75	7 195 987,64	7 375 887,33	7 560 284,51
	a)	***oświata***	***551 111,08***	***523 418,13***	***650 162,00***	***762 592,00***	***793 858,27***	***818 467,88***	***838 929,58***	***859 902,81***	***881 400,39***	***903 435,39***	***926 021,28***
		finansowane ze środków własnych	532 611,08	504 918,13	650 162,00	762 592,00	793 858,27	818 467,88	838 929,58	859 902,81	881 400,39	903 435,39	926 021,28
		finansowane ze środków zewnętrznych	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	***pomoc społeczna***	***4 566 223,19***	***4 116 881,06***	***4 121 420,92***	***4 201 380,00***	***4 373 636,58***	***4 509 219,31***	***4 621 949,80***	***4 737 498,54***	***4 855 936,01***	***4 977 334,41***	***5 101 767,77***
		finansowane ze środków własnych	3 179 731,02	3 522 556,64	4 089 938,99	4 195 380,00	4 367 390,58	4 502 779,69	4 615 349,18	4 730 732,91	4 849 001,23	4 970 226,26	5 094 481,92
		finansowane ze środków zewnętrznych	1 386 492,17	594 324,42	31 481,93	6 000,00	6 246,00	6 439,63	6 600,62	6 765,63	6 934,77	7 108,14	7 285,85
	c)	***drogi***	***29 993,85***	***32 988,22***	***32 000,00***	***35 000,00***	***36 435,00***	***37 564,49***	***38 503,60***	***39 466,19***	***40 452,84***	***41 464,16***	***42 500,77***
		finansowane ze środków własnych	29 993,85	32 988,22	32 000,00	35 000,00	36 435,00	37 564,49	38 503,60	39 466,19	40 452,84	41 464,16	42 500,77
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	***pozostałe***	***1 284 337,32***	***1 303 875,53***	***1 438 252,27***	***1 227 032,32***	***1 277 340,65***	***1 316 938,21***	***1 349 861,66***	***1 383 608,20***	***1 418 198,41***	***1 453 653,37***	***1 489 994,70***
		finansowane ze środków własnych	562 020,74	614 678,50	686 436,32	707 256,32	736 253,83	759 077,70	778 054,64	797 506,01	817 443,66	837 879,75	858 826,74
		finansowane ze środków zewnętrznych	722 316,58	689 197,03	751 815,95	519 776,00	541 086,82	557 860,51	571 807,02	586 102,20	600 754,75	615 773,62	631 167,96
	4.	wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2	2 569 876,41	1 016 292,52	2 062 089,89	2 580 720,20	853 360,90	825 228,80	802 410,40	797 772,80	241 457,94	0,00	0,00
	a)	***oświata***	***2 110 623,67***	***977 405,21***	***1 691 441,17***	***1 706 686,60***	***25 698,90***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	1 502 449,81	459 730,35	1 031 209,16	1 336 960,70	25 698,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	608 173,86	517 674,86	660 232,01	369 725,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	***pomoc społeczna***	***410 691,66***	***0,00***	***0,00***	***874 033,60***	***827 662,00***	***825 228,80***	***802 410,40***	***797 772,80***	***241 457,94***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	33 560,18	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	37 000,00	21 428,28	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	377 131,48	0,00	0,00	834 033,60	787 662,00	785 228,80	762 410,40	760 772,80	220 029,66	0,00	0,00
	c)	***pozostałe***	***48 561,08***	***38 887,31***	***370 648,72***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	48 561,08	38 887,31	324 279,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	46 369,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: wydatki finansowane środkami określonymi w art..5 ust. 1 pkt.2 ustawy	2 382 661,38	955 850,40	2 009 237,21	2 059 957,12	606 081,43	578 589,64	561 776,08	560 569,43	162 127,13	0,00	0,00
	a)	***oświata***	***1 985 215,36***	***928 977,06***	***1 647 102,44***	***1 445 406,05***	***25 698,90***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	1 413 086,03	437 471,24	1 006 323,04	1 130 541,66	25 698,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	572 129,33	491 505,82	640 779,40	314 864,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	***pomoc społeczna***	***356 179,73***	***0,00***	***0,00***	***614 551,07***	***580 382,53***	***578 589,64***	***561 776,08***	***560 569,43***	***162 127,13***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	356 179,73	0,00	0,00	614 551,07	580 382,53	578 589,64	561 776,08	560 569,43	162 127,13	0,00	0,00
	c)	***pozostałe***	***41 266,29***	***26 873,34***	***362 134,77***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	41 266,29	26 873,34	320 589,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	41 545,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.	obsługa długu jst	302 037,49	836 061,56	1 558 989,67	2 147 954,51	2 037 850,00	1 792 350,00	1 462 850,00	1 193 350,00	889 250,00	545 450,00	182 050,00
	a)	***pozostałe***	***302 037,49***	***836 061,56***	***1 558 989,67***	***2 147 954,51***	***2 037 850,00***	***1 792 350,00***	***1 462 850,00***	***1 193 350,00***	***889 250,00***	***545 450,00***	***182 050,00***
		finansowane ze środków własnych	302 037,49	836 061,56	1 558 989,67	2 147 954,51	2 037 850,00	1 792 350,00	1 462 850,00	1 193 350,00	889 250,00	545 450,00	182 050,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B		Majątkowe	15 415 934,99	17 631 966,05	42 713 464,41	38 783 499,52	2 532 990,18	3 330 744,03	3 159 321,38	3 395 690,63	3 677 183,52	4 602 038,93	5 674 126,15
	1.	wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2	2 329 354,38	2 588 132,79	934 831,02	488 882,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	oświata	115 210,67	0,00	125 169,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków własnych	114 192,43	0,00	65 456,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	1 018,24	0,00	59 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	ochrona zdrowia	1 641,85	53 044,59	30 342,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków własnych	286,00	48 350,00	1 342,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	1 355,85	4 694,59	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e)	pozostałe	2 212 501,86	2 535 088,20	779 318,83	488 882,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków własnych	388 460,93	2 368 443,26	136 113,03	488 882,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	1 824 040,93	166 644,94	643 205,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: wydatki finansowane środkami określonymi w w art..5 ust. 1 pkt.2 ustawy	1 989 646,41	1 304 812,66	785 654,82	237 305,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	oświata	109 019,83	0,00	118 529,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków własnych	108 055,61	0,00	61 983,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	964,22	0,00	56 545,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	pozostałe	1 880 626,58	1 304 812,66	667 125,80	237 305,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków własnych	56 585,65	1 304 812,66	34 638,03	237 305,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	1 824 040,93	0,00	632 487,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.	dotacje na zadania majątkowe	3 193 854,65	273 943,00	9 237 290,75	9 973 494,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	oświata	2 221 699,43	0,00	137 354,75	123 853,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków własnych	2 221 699,43	0,00	137 354,75	123 853,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego	c)	drogi	962 155,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków własnych	962 155,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	ochrona zdrowia	0,00	273 943,00	8 999 936,00	9 749 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków własnych	0,00	273 943,00	8 999 936,00	9 749 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e)	pozostałe	10 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków własnych	10 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.	wydatki inwestycyjne kontynuowane	7 110 732,13	10 613 378,77	20 134 631,24	14 361 036,40	2 086 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	oświata	218 211,37	7 201 088,92	12 704 568,09	12 357 772,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków własnych	218 211,37	7 159 735,67	8 249 568,09	3 798 772,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	41 353,25	4 455 000,00	8 559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	pomoc społeczna	1 109 469,18	2 048 397,14	1 101 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków własnych	1 109 469,18	2 014 439,42	1 101 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	33 957,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	drogi	5 745 980,78	1 363 892,71	5 328 165,15	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków własnych	5 145 780,78	681 947,36	3 338 749,51	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	600 200,00	681 945,35	1 989 415,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	pozostałe	37 070,80	0,00	1 000 000,00	723 264,22	2 086 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków własnych	36 900,00	0,00	1 000 000,00	723 264,22	2 086 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.	nowe wydatki inwestycyjne	2 781 993,83	4 156 511,49	12 406 711,40	13 960 085,57	446 490,18	3 330 744,03	3 159 321,38	3 395 690,63	3 677 183,52	4 602 038,93	5 674 126,15
	a)	oświata	340 975,67	578 579,02	7 878 017,64	1 831 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków własnych	340 975,67	539 379,02	3 598 517,64	1 831 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	39 200,00	4 279 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	pomoc społeczna	0,00	76 123,10	351 045,75	2 348 655,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków własnych	0,00	57 760,00	331 045,75	2 348 655,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	18 363,10	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	drogi	2 060 311,95	2 995 897,36	2 559 398,79	5 682 229,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków własnych	1 404 467,45	1 660 632,63	1 415 102,79	5 072 229,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	655 844,50	1 335 264,73	1 144 296,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e)	pozostałe	380 706,21	505 912,01	1 618 249,22	4 097 500,00	446 490,18	3 330 744,03	3 159 321,38	3 395 690,63	3 677 183,52	4 602 038,93	5 674 126,15
		finansowane ze środków własnych	269 896,21	280 553,01	1 374 349,22	4 097 500,00	446 490,18	3 330 744,03	3 159 321,38	3 395 690,63	3 677 183,52	4 602 038,93	5 674 126,15
		finansowane ze środków zewnętrznych	110 810,00	225 359,00	243 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III	**PRZYCHODY**	**14 293 747,55**	**12 522 614,38**	**23 351 631,00**	**22 991 582,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
a)	***Zaciągany dług***	***0,00***	***0,00***	***5 500 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
w tym	pożyczki (paragraf 952)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	emisja obligacji (paragraf 931)	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	***Spłata udzielonych pożyczek (paragraf 951)***	***0,00***	***0,00***	***2 029 493,05***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
c)	***Nadwyżka budżetowa z lat poprzednich***	***3 789 542,34***	***12 522 614,38***	***10 923 497,06***	***8 896 623,05***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
w tym	paragraf 905	2 197 577,36	5 209 732,37	85 386,35	280 333,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	paragraf 906	1 591 964,98	382 081,69	1 102 810,23	929 277,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	paragraf 957	0,00	6 930 800,32	9 735 300,48	7 687 012,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	***Wolne środki (paragraf 950)***	***10 504 205,21***	***0,00***	***4 898 640,89***	***14 094 959,69***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
IV	**ROZCHODY**	**6 097 295,92**	**2 800 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 700 000,00**	**2 800 000,00**	**3 500 000,00**	**3 600 000,00**	**3 700 000,00**	**3 200 000,00**	**2 700 000,00**
a)	***Spłata długu***	***5 600 000,00***	***2 800 000,00***	***0,00***	***0,00***	***2 700 000,00***	***2 800 000,00***	***3 500 000,00***	***3 600 000,00***	***3 700 000,00***	***3 200 000,00***	***2 700 000,00***
w tym	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykup obligacji	5 600 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 800 000,00	3 500 000,00	3 600 000,00	3 700 000,00	3 200 000,00	2 700 000,00
b)	***Pożyczki do udzielenia***	***497 295,92***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
V	**WYNIK BUDŻETU (+ NADWYŻKA; - DEFICYT)**	**5 159 522,58**	**-2 151 427,84**	**-23 351 631,00**	**-22 991 582,74**	**2 700 000,00**	**2 800 000,00**	**3 500 000,00**	**3 600 000,00**	**3 700 000,00**	**3 200 000,00**	**2 700 000,00**
A	***Finansowanie deficytu***	***14 293 747,55***	***12 522 614,38***	***23 351 631,00***	***22 991 582,74***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
a)	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	emisja obligacji	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	2 029 493,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	3 789 542,34	12 522 614,38	10 923 497,06	8 896 623,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	wolne środki	10 504 205,21	0,00	4 898 640,89	14 094 959,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	***Przeznaczenie nadwyżki***	***6 097 295,92***	***2 800 000,00***	***0,00***	***0,00***	***2 700 000,00***	***2 800 000,00***	***3 500 000,00***	***3 600 000,00***	***3 700 000,00***	***3 200 000,00***	***2 700 000,00***
a)	spłata zaciągniętego długu	5 600 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 800 000,00	3 500 000,00	3 600 000,00	3 700 000,00	3 200 000,00	2 700 000,00
b)	udzielenie pożyczek	497 295,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	**ZOBOWIĄZANIA NA POCZĄTEK ROKU**	**25 100 000,00**	**19 500 000,00**	**16 700 000,00**	**22 200 000,00**	**22 200 000,00**	**19 500 000,00**	**16 700 000,00**	**13 200 000,00**	**9 600 000,00**	**5 900 000,00**	**2 700 000,00**
VII	**PLANOWANE DO ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA**	**0,00**	**0,00**	**5 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VIII	**PLANOWANE DO SPŁATY ZOBOWIĄZANIA**	**5 600 000,00**	**2 800 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 700 000,00**	**2 800 000,00**	**3 500 000,00**	**3 600 000,00**	**3 700 000,00**	**3 200 000,00**	**2 700 000,00**
	Kwota umorzenia											
IX	**PROGNOZA KWOTY DŁUGU**	**19 500 000,00**	**16 700 000,00**	**22 200 000,00**	**22 200 000,00**	**19 500 000,00**	**16 700 000,00**	**13 200 000,00**	**9 600 000,00**	**5 900 000,00**	**2 700 000,00**	**0,00**
	Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0	13 355 974,21	7 571 186,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Różnica dochody bieżące - wydatki bieżące	15 782 597,86	12 955 671,41	3 942 669,69	1 901 513,41	5 227 785,18	6 125 377,67	6 653 820,87	6 990 052,60	7 371 404,54	7 796 115,47	8 368 054,61

	WYSZCZEGÓLNIENIE	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**
I.	**DOCHODY BEZ NADWYŻEK** (dochody bieżące)	175 585 933,52	186 628 972,51	209 833 830,89	234 264 562,47	243 401 210,89	250 917 720,71	257 146 539,61	263 552 830,24	269 513 213,53	276 025 513,47	282 926 151,30
II.	**WYDATKI** (wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu jst)	159 501 298,17	172 837 239,54	204 332 171,53	230 215 094,55	236 135 575,71	242 999 993,03	249 029 868,74	255 369 427,63	261 252 558,99	267 683 947,99	274 376 046,69
III.	**WOLNE ŚRODKI OPERACYJNE** (I-II)	**16 084 635,35**	**13 791 732,97**	**5 501 659,36**	**4 049 467,92**	**7 265 635,18**	**7 917 727,67**	**8 116 670,87**	**8 183 402,60**	**8 260 654,54**	**8 341 565,47**	**8 550 104,61**
IV.	**OBSŁUGA DŁUGU JST**	302 037,49	836 061,56	1 558 989,67	2 147 954,51	2 037 850,00	1 792 350,00	1 462 850,00	1 193 350,00	889 250,00	545 450,00	182 050,00
V.	**NADWYŻKA OPERACYJNA** (III-IV)	**15 782 597,86**	**12 955 671,41**	**3 942 669,69**	**1 901 513,41**	**5 227 785,18**	**6 125 377,67**	**6 653 820,87**	**6 990 052,60**	**7 371 404,54**	**7 796 115,47**	**8 368 054,61**
VI.	**DOCHODY MAJĄTKOWE**	4 792 859,71	2 524 866,80	15 419 163,72	13 890 403,37	5 205,00	5 366,36	5 500,51	5 638,03	5 778,98	5 923,45	6 071,54
VII.	**WYDATKI MAJĄTKOWE**	15 415 934,99	17 631 966,05	42 713 464,41	38 783 499,52	2 532 990,18	3 330 744,03	3 159 321,38	3 395 690,63	3 677 183,52	4 602 038,93	5 674 126,15
VIII.	**WOLNE ŚRODKI PO INWESTYCJACH** (V+VI-VII) - nadwyżka/deficyt	**5 159 522,58**	**-2 151 427,84**	**-23 351 631,00**	**-22 991 582,74**	**2 700 000,00**	**2 800 000,00**	**3 500 000,00**	**3 600 000,00**	**3 700 000,00**	**3 200 000,00**	**2 700 000,00**
IX.1.	**NADWYŻKA BUDŻETOWA Z LAT UBIEGŁYCH**	3 789 542,34	12 522 614,38	10 923 497,06	8 896 623,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX.2.	**WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT. 6 UFP**	10 504 205,21	0,00	4 898 640,89	14 094 959,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX.3.	**OTRZYMANE KREDYTY, POŻYCZKI, OBLIGACJE**	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX.4.	**INNE PRZYCHODY NIEZWIĄZANE Z ZACIĄGNIĘCIEM DŁUGU**	0,00	0,00	2 029 493,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.1.	**ROZCHODY ZWIĄZANE ZE SPŁATĄ RAT KAPITAŁOWYCH**	5 600 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 800 000,00	3 500 000,00	3 600 000,00	3 700 000,00	3 200 000,00	2 700 000,00
X.2.	**INNE ROZCHODY NIEZWIĄZANE ZE SPŁATĄ DŁUGU**	497 295,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XI.	**ŚRODKI NA POZOSTAŁE INWESTYCJE** (VIII+IX.1.+IX.2.+IX.3.+IX.4.-X.1.-X.2.)	**13 355 974,21**	**7 571 186,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

WYSZCZEGÓLNIENIE	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
DOCHODY OGÓŁEM	**180 378 793,23**	**189 153 839,31**	**225 252 994,61**	**248 154 965,84**	**243 406 415,89**	**250 923 087,06**	**257 152 040,12**	**263 558 468,26**	**269 518 992,51**	**276 031 436,92**	**282 932 222,84**
OŚWIATA	**82 131 939,84**	**92 803 179,18**	**123 373 220,54**	**140 523 058,82**	**136 989 700,57**	**141 236 381,29**	**144 767 290,82**	**148 386 473,09**	**152 096 134,92**	**155 898 538,29**	**159 796 001,75**
finansowane ze środków własnych	80 162 414,33	90 313 384,73	110 915 835,84	129 522 463,92	134 832 884,94	139 012 704,37	142 488 021,98	146 050 222,53	149 701 478,10	153 444 015,05	157 280 115,42
finansowane ze środków zewnętrznych	1 969 525,51	2 489 794,45	12 457 384,70	11 000 594,90	2 156 815,63	2 223 676,91	2 279 268,84	2 336 250,56	2 394 656,82	2 454 523,24	2 515 886,32
POMOC SPOŁECZNA	**11 372 967,74**	**12 427 170,93**	**13 270 105,82**	**13 412 287,25**	**13 881 624,05**	**14 285 103,67**	**14 599 782,15**	**14 944 078,84**	**14 757 918,35**	**14 901 335,91**	**15 273 869,30**
finansowane ze środków własnych	3 196 938,90	3 594 387,94	4 128 380,66	3 814 702,65	3 971 105,46	4 094 209,73	4 196 564,97	4 301 479,10	4 409 016,07	4 519 241,47	4 632 222,51
finansowane ze środków zewnętrznych	8 176 028,84	8 832 782,99	9 141 725,16	9 597 584,60	9 910 518,59	10 190 893,95	10 403 217,17	10 642 599,74	10 348 902,28	10 382 094,43	10 641 646,79
DROGI	**2 472 642,41**	**3 603 470,95**	**4 494 841,64**	**1 960 000,00**	**1 405 350,00**	**1 448 915,85**	**1 485 138,75**	**1 522 267,21**	**1 560 323,90**	**1 599 331,99**	**1 639 315,29**
finansowane ze środków własnych	94 672,54	188 435,92	241 330,00	50 000,00	52 050,00	53 663,55	55 005,14	56 380,27	57 789,77	59 234,52	60 715,38
finansowane ze środków zewnętrznych	2 377 969,87	3 415 035,03	4 253 511,64	1 910 000,00	1 353 300,00	1 395 252,30	1 430 133,61	1 465 886,95	1 502 534,12	1 540 097,47	1 578 599,91
OCHRONA ZDROWIA	**2 178 977,73**	**2 176 595,69**	**77 892,88**	**67 000,00**	**67 000,00**	**67 000,00**	**67 000,00**	**67 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
finansowane ze środków własnych	10 435,97	79,80	15 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
finansowane ze środków zewnetrznych	2 168 541,76	2 176 515,89	62 341,88	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
POZOSTAŁE	**82 222 265,51**	**78 143 422,56**	**84 036 933,73**	**92 192 619,77**	**91 062 741,27**	**93 885 686,25**	**96 232 828,41**	**98 638 649,12**	**101 104 615,35**	**103 632 230,73**	**106 223 036,50**
finansowane ze środków własnych	65 785 636,69	59 718 718,56	63 177 862,58	74 051 452,02	72 177 785,64	74 415 297,00	76 275 679,42	78 182 571,41	80 137 135,70	82 140 564,09	84 194 078,19
finansowane ze środków zewnętrznych	16 436 628,82	18 424 704,00	20 859 071,15	18 141 167,75	18 884 955,63	19 470 389,25	19 957 148,98	20 456 077,71	20 967 479,65	21 491 666,64	22 028 958,31
WYDATKI OGÓŁEM	**175 219 270,65**	**191 305 267,15**	**248 604 625,61**	**271 146 548,58**	**240 706 415,89**	**248 123 087,06**	**253 652 040,12**	**259 958 468,26**	**265 818 992,51**	**272 831 436,92**	**280 232 222,84**
OŚWIATA	**95 588 389,72**	**112 532 134,62**	**148 335 641,72**	**160 544 619,37**	**149 181 608,84**	**153 472 717,72**	**157 309 535,66**	**161 350 111,62**	**165 494 505,75**	**169 745 386,41**	**173 989 021,07**
finansowane ze środków własnych	93 618 864,21	110 000 986,92	135 878 257,02	149 544 024,47	147 024 793,21	151 249 040,81	155 030 266,83	159 013 861,06	163 099 848,93	167 290 863,17	171 473 134,75
finansowane ze środków zewnętrznych	1 969 525,51	2 531 147,70	12 457 384,70	11 000 594,90	2 156 815,63	2 223 676,91	2 279 268,84	2 336 250,56	2 394 656,82	2 454 523,24	2 515 886,32
POMOC SPOŁECZNA	**19 349 129,08**	**21 842 781,84**	**23 605 490,68**	**26 248 067,38**	**24 700 578,86**	**25 415 312,91**	**26 007 246,62**	**26 640 770,76**	**26 738 780,76**	**27 168 220,29**	**27 847 425,80**
finansowane ze środków własnych	11 173 100,24	12 976 041,13	14 463 765,52	16 650 482,78	14 790 060,27	15 224 418,97	15 604 029,44	15 998 171,02	16 389 878,48	16 786 125,86	17 205 779,01
finansowane ze środków zewnętrznych	8 176 028,84	8 866 740,71	9 141 725,16	9 597 584,60	9 910 518,59	10 190 893,95	10 403 217,17	10 642 599,74	10 348 902,28	10 382 094,43	10 641 646,79
DROGI	**13 924 060,16**	**10 489 971,53**	**14 969 935,40**	**14 034 321,69**	**7 330 150,17**	**7 549 817,77**	**7 738 563,21**	**7 934 685,10**	**8 135 779,13**	**8 341 971,42**	**8 550 520,70**
finansowane ze środków własnych	11 546 090,29	7 074 936,50	10 716 423,76	12 124 321,69	5 976 850,17	6 154 565,47	6 308 429,61	6 468 798,15	6 633 245,01	6 801 873,94	6 971 920,79
finansowane ze środków zewnętrznych	2 377 969,87	3 415 035,03	4 253 511,64	1 910 000,00	1 353 300,00	1 395 252,30	1 430 133,61	1 465 886,95	1 502 534,12	1 540 097,47	1 578 599,91
OCHRONA ZDROWIA	**7 065 901,80**	**2 647 320,89**	**9 147 662,98**	**9 876 641,00**	**129 460,00**	**131 396,26**	**133 006,17**	**134 656,32**	**69 347,73**	**71 081,42**	**72 858,46**
finansowane ze środków własnych	4 897 360,04	470 805,00	9 085 321,10	9 809 641,00	62 460,00	64 396,26	66 006,17	67 656,32	69 347,73	71 081,42	72 858,46
finansowane ze środków zewnętrznych	2 168 541,76	2 176 515,89	62 341,88	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
POZOSTAŁE	**39 291 789,89**	**43 793 058,27**	**52 545 894,83**	**60 442 899,14**	**59 364 618,02**	**61 553 842,40**	**62 463 688,46**	**63 898 244,46**	**65 380 579,14**	**67 504 777,38**	**69 772 396,81**
finansowane ze środków własnych	22 855 161,07	25 443 665,24	31 686 823,68	42 301 731,39	40 479 662,39	42 083 453,15	42 506 539,48	43 442 166,75	44 413 099,49	46 013 110,74	47 743 438,50
finansowane ze środków zewnętrznych	16 436 628,82	18 349 393,03	20 859 071,15	18 141 167,75	18 884 955,63	19 470 389,25	19 957 148,98	20 456 077,71	20 967 479,65	21 491 666,64	22 028 958,31
RÓZNICA DOCHODY - WYDATKI	**5 159 522,58**	**-2 151 427,84**	**-23 351 631,00**	**-22 991 582,74**	**2 700 000,00**	**2 800 000,00**	**3 500 000,00**	**3 600 000,00**	**3 700 000,00**	**3 200 000,00**	**2 700 000,00**
OŚWIATA	**-13 456 449,88**	**-19 728 955,44**	**-24 962 421,18**	**-20 021 560,55**	**-12 191 908,27**	**-12 236 336,43**	**-12 542 244,84**	**-12 963 638,53**	**-13 398 370,83**	**-13 846 848,12**	**-14 193 019,33**
finansowane ze środków własnych	-13 456 449,88	-19 687 602,19	-24 962 421,18	-20 021 560,55	-12 191 908,27	-12 236 336,43	-12 542 244,84	-12 963 638,53	-13 398 370,83	-13 846 848,12	-14 193 019,33
finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	-41 353,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POMOC SPOŁECZNA	**-7 976 161,34**	**-9 415 610,91**	**-10 335 384,86**	**-12 835 780,13**	**-10 818 954,81**	**-11 130 209,24**	**-11 407 464,47**	**-11 696 691,93**	**-11 980 862,41**	**-12 266 884,38**	**-12 573 556,49**
finansowane ze środków własnych	-7 976 161,34	-9 381 653,19	-10 335 384,86	-12 835 780,13	-10 818 954,81	-11 130 209,24	-11 407 464,47	-11 696 691,93	-11 980 862,41	-12 266 884,38	-12 573 556,49
finansowane ze środków zewnetrznych	0,00	-33 957,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DROGI	**-11 451 417,75**	**-6 886 500,58**	**-10 475 093,76**	**-12 074 321,69**	**-5 924 800,17**	**-6 100 901,92**	**-6 253 424,47**	**-6 412 417,88**	**-6 575 455,24**	**-6 742 639,42**	**-6 911 205,41**
finansowane ze środków własnych	-11 451 417,75	-6 886 500,58	-10 475 093,76	-12 074 321,69	-5 924 800,17	-6 100 901,92	-6 253 424,47	-6 412 417,88	-6 575 455,24	-6 742 639,42	-6 911 205,41
finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OCHRONA ZDROWIA	**-4 886 924,07**	**-470 725,20**	**-9 069 770,10**	**-9 809 641,00**	**-62 460,00**	**-64 396,26**	**-66 006,17**	**-67 656,32**	**-69 347,73**	**-71 081,42**	**-72 858,46**
finansowane ze środków własnych	-4 886 924,07	-470 725,20	-9 069 770,10	-9 809 641,00	-62 460,00	-64 396,26	-66 006,17	-67 656,32	-69 347,73	-71 081,42	-72 858,46
finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POZOSTAŁE	**42 930 475,62**	**34 350 364,29**	**31 491 038,90**	**31 749 720,63**	**31 698 123,25**	**32 331 843,85**	**33 769 139,95**	**34 740 404,66**	**35 724 036,21**	**36 127 453,35**	**36 450 639,69**
finansowane ze środków własnych	42 930 475,62	34 275 053,32	31 491 038,90	31 749 720,63	31 698 123,25	32 331 843,85	33 769 139,95	34 740 404,66	35 724 036,21	36 127 453,35	36 450 639,69
finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	75 310,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
obsługa długu	302 037,49	836 061,56	1 558 989,67	2 147 954,51	2 037 850,00	1 792 350,00	1 462 850,00	1 193 350,00	889 250,00	545 450,00	182 050,00
spłaty rat kapitałowych	5 600 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 800 000,00	3 500 000,00	3 600 000,00	3 700 000,00	3 200 000,00	2 700 000,00
rozchody + obsługa długu	**5 902 037,49**	**3 636 061,56**	**1 558 989,67**	**2 147 954,51**	**4 737 850,00**	**4 592 350,00**	**4 962 850,00**	**4 793 350,00**	**4 589 250,00**	**3 745 450,00**	**2 882 050,00**

WYŁĄCZENIA Z LIMITU SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
odsetki i dyskonto	302 037,49	836 061,56	1 558 989,67	2 147 954,51	2 037 850,00	1 792 350,00	1 462 850,00	1 193 350,00	889 250,00	545 450,00	182 050,00
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.234 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadani i otrzymaniu refundacji z tych środków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.234 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	63 684,45	160 756,47	286 586,48	313 380,77	313 380,77	268 380,77	231 775,82	158 432,50	158 432,50	0,00	0,00
odsetki i dyskonto po wyłączeniu	**238 353,04**	**675 305,09**	**1 272 403,19**	**1 834 573,74**	**1 724 469,23**	**1 523 969,23**	**1 231 074,18**	**1 034 917,50**	**730 817,50**	**545 450,00**	**182 050,00**
spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 600 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 800 000,00	3 500 000,00	3 600 000,00	3 700 000,00	3 200 000,00	2 700 000,00
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art.243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art.243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	406 721,59	814 925,87	0,00	1 730 895,73	0,00	0,00
spłaty rat kapitałowych po wyłaczeniu	**5 600 000,00**	**2 800 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 200 000,00**	**2 393 278,41**	**2 685 074,13**	**3 600 000,00**	**1 969 104,27**	**3 200 000,00**	**2 700 000,00**
(Spłata rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych tylko długoterminowych + odsetki (w tym od krótkoterminowych) + potencjalna spłata kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji) / dochody ogółem ***kol. 9.2/9.4 - wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jst/po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok***	3,24%	1,84%	0,56%	0,74%	1,61%	1,56%	1,52%	1,76%	1,00%	1,36%	1,02%

RELACJA, O KTÓREJ MOWA W ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH OBOWIĄZUJĄCA W LATACH 2020-2025

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Lewa strona wzoru	3,87%	2,27%	0,85%	1,02%	2,16%	x	x	x	x	x	x
Prawa strona wzoru	10,48%	11,85%	11,15%	7,83%	4,97%	x	x	x	x	x	x
Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych	**0,066**	**0,096**	**0,103**	**0,068**	**0,028**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
Dbei+Dsmi-Wbei/Dbi	12,13%	7,93%	3,43%	3,55%	2,41%	x	x	x	x	x	x

RELACJA, O KTÓREJ MOWA W ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH OBOWIĄZUJĄCA OD 2026 ROKU

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Lewa strona wzoru	x	x	x	x	x	2,03%	2,14%	2,01%	1,88%	1,50%	1,12%
Prawa strona wzoru	x	x	x	x	x	7,04%	6,11%	5,16%	4,04%	3,35%	3,30%
Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**0,050**	**0,040**	**0,031**	**0,022**	**0,018**	**0,022**
Dbei-Wbei/Dbi	11,29%	8,29%	3,63%	2,57%	3,34%	3,51%	3,51%	3,45%	3,40%	3,34%	3,34%

WSKAŹNIKI DO INDEKSACJI

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Wzrost PKB r/r	*5,90%*	*4,60%*	*1,70%*	*3,00%*	*3,40%*	*3,10%*	*3,00%*	*2,80%*	*2,60%*	*2,50%*	*2,40%*
Wzrost inflacji r/r	*5,10%*	*13,50%*	*9,80%*	*6,60%*	*4,10%*	*3,10%*	*2,50%*	*2,50%*	*2,50%*	*2,50%*	*2,50%*
Wzrost realnych wynagrodzeń r/r	*3,10%*	*-2,00%*	*0,30%*	*3,00%*	*2,80%*	*2,80%*	*2,50%*	*2,60%*	*2,60%*	*2,60%*	*2,50%*
Dynamika DB r/r	8,56%	6,29%	12,43%	11,64%	3,90%	3,09%	2,48%	2,49%	2,26%	2,42%	2,50%
Dynamika DB 7 letnia	4,06%	5,42%	6,37%	7,86%	8,61%	8,44%	8,24%	6,91%	6,05%	5,47%	4,04%
Dynamika DB 7 letnia, liczona od 2025 o 50% PKB	**4,06%**	**5,42%**	**6,37%**	**7,86%**	**7,16%**	**6,68%**	**6,25%**	**4,79%**	**3,77%**	**3,05%**	**1,46%**
Dynamika Wynagrodzeń r/r	7,47%	8,46%	15,24%	15,53%	2,96%	2,84%	2,50%	2,59%	2,59%	2,59%	2,50%
Dynamika Wynagrodzeń 7 letnia	3,03%	4,29%	5,48%	7,71%	9,23%	8,76%	8,50%	7,86%	7,16%	6,32%	4,51%
Dynamika Wynagrodzeń (według wzrostu realnego)	**3,10%**	**-2,00%**	**0,30%**	**3,00%**	**2,80%**	**2,80%**	**2,50%**	**2,60%**	**2,60%**	**2,60%**	**2,50%**
Dynamika Wynagrodzeń 7 letnia, liczona od 2025 o 75% wzrostu realnych wynagrodzeń r/r	3,03%	3,56%	3,32%	3,46%	3,08%	2,49%	2,12%	1,39%	1,23%	1,79%	2,03%
Dynamika WB pomniejszone o Wynagrodzenia r/r	10,64%	9,07%	24,45%	8,44%	1,69%	2,67%	2,02%	2,13%	1,43%	1,84%	2,10%
Dynamika WB pomniejszone o Wynagrodzenia 7 letnia	3,57%	5,35%	6,37%	9,76%	9,98%	7,77%	8,85%	8,43%	7,21%	6,12%	2,89%
Dynamika WB 7 letnia, liczona od 2025 o 50% inflacji	**3,57%**	**5,35%**	**6,37%**	**9,76%**	**9,24%**	**7,09%**	**8,00%**	**7,47%**	**6,13%**	**5,01%**	**1,70%**
Wynagrodzenia po dynamice	102 528 973,05	111 203 401,31	128 149 754,40	148 056 917,18	152 444 828,90	156 771 496,36	160 690 783,76	164 848 238,39	169 113 274,20	173 488 675,47	177 825 892,36
Wydatki pozostałe bieżące po dynamice	56 972 325,12	61 633 838,23	76 182 417,13	82 158 177,37	83 690 746,81	86 228 496,68	88 339 084,97	90 521 189,24	92 139 284,79	94 195 272,52	96 550 154,33

PROGRAMY I PROJEKTY WIELOLETNIE

WYSZCZEGÓLNIENIE	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Łączne nakłady finansowe
ZSP WITKOWO (80195) - Europejskie praktyki w ZSP w Witkowie ***(środki unijne - bieżące)***	289 790,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**289 790,13**
ZST (80195) - Wykształcona kadra - pierwszy krok do sieci Erasmus ***(środki unijne - bieżące)***	136 654,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**136 654,66**
ZST (80195) - Dwa kraje, jedna praktyka - zdobywanie europejskiego doświadczenia zawodowego ***(środki unijne - bieżące)***	198 283,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**198 283,78**
ZSP 3 (80195) - Planting Ideas On The Stage ***(środki unijne - bieżące)***	75 291,82	25 698,90	0,00	0,00	0,00	0,00	**128 494,50**
II LO (80195) - Naturalna nowoczesność - projekt rozwoju kompetencji kadry szkolnej II LO w Gnieźnie ***(środki unijne - bieżące)***	176 310,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**176 310,24**
ZSE (80195) - Mobilny uczeń - przyszłością Gniezna ***(środki unijne - bieżące)***	344 684,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**378 284,76**
SOSW KŁECKO (80195) - Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie ***(wynagrodzenia i składki od nich naliczane)***	615 760,00	615 760,00	615 760,00	0,00	0,00	0,00	**2 496 303,33**
SOSW KŁECKO (80195) - Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie ***(wydatki związane z realizacją statutowych zadań)***	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	**8 800,00**
OŚWIATA	**1 838 775,39**	**643 458,90**	**617 760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 812 921,40**
PCPR (85595) - Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim ***(środki unijne - bieżące - wkład własny)***	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	37 000,00	21 428,28	**218 428,28**
PCPR (85595) - Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim ***(środki unijne - bieżące)***	834 033,60	787 662,00	785 228,80	762 410,40	760 772,80	220 029,66	**4 150 137,26**
POMOC SPOŁECZNA	**874 033,60**	**827 662,00**	**825 228,80**	**802 410,40**	**797 772,80**	**241 457,94**	**4 368 565,54**
STAROSTWO (85195) - Utrzymanie trwałości projektu pn. "Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa" ***(dotacje na zadania bieżące)***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STAROSTWO (85195) - Zapewnienie utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez Szpital Pomnik Chrztu Polski elektronicznej dokumentacji medycznej, w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja ***(dotacje na zadania bieżące)***	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	335 000,00
OCHRONA ZDROWIA	**67 000,00**	**67 000,00**	**67 000,00**	**67 000,00**	**67 000,00**	**0,00**	**335 000,00**
STAROSTWO (75020) - Składka członkowska z tytułu przynależenia do Stowarzyszenia ZIT Gniezno ***(wydatki związane z realizacją statutowych zadań)***	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	**81 007,00**
STAROSTWO (75095) - Świadczenie usług polegających na stwierdzeniu zgonu i jego przyczyny oraz wystawieniu karty zgonu na terenie powiatu gnieźnieńskiego **(wydatki związane z realizacją statutowych zadań)**	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**90 000,00**
POZOSTAŁE	**42 000,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**171 007,00**
WYDATKI BIEŻĄCE	**2 821 808,99**	**1 550 120,90**	**1 521 988,80**	**881 410,40**	**864 772,80**	**241 457,94**	**8 687 493,94**
SOSW NR 2 (80102) - Budowa windy wraz z dokumentacją w SOSW Nr 2 w Gnieźnie ***(wydatki inwestycyjne kontynuowane)***	449 672,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**909 360,00**
SOSW NR 1 (80102) - Modernizacja auli szkolnej SOSW 1 w Gnieźnie ***(wydatki inwestycyjne kontynuowane)***	200 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**210 000,00**
STAROSTWO (80115) - Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Technicznych w Gnieźnie ***(wydatki inwestycyjne kontynuowane)***	9 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**9 510 000,00**
STAROSTWO (80195) - Budowa przystani żeglarskiej nad Jeziorem Powidzkim ***(wydatki inwestycyjne kontynuowane)***	2 197 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2 200 000,00**
STAROSTWO (92109) - Przebudowa oraz doposażenie Centrum Kultury - zwiększenie atrakcyjności instytucji kultury powiatu gnieźnieńskiego ***(dotacje na zadania majątkowe)***	123 853,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6 499 686,31**
OŚWIATA	**12 481 625,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19 329 046,31**
STAROSTWO (85111) - Uruchomienie systemu HIS na Bloku Operacyjnym ***(dotacje na zadania majątkowe)***	160 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**255 304,00**
STAROSTWO (85111) - Doposażenie oddziałów Szpitala Pomnik Chrztu Polski w sprzęt medyczny ***(dotacje na zadania majątkowe)***	420 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1 182 352,00**
STAROSTWO (85111) - Modernizacja i dostosowanie budynków A i B przy ul. 3 Maja 37 z przeznaczeniem przeniesienia Oddziałów Dziecięcego oraz Wewnętrznego z lokalizacji przy ul. Św. Jana 9 ***(dotacje na zadania majątkowe)***	6 579 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6 720 945,00**
STAROSTWO (85111) - Doposażenie Bloku Operacyjnego Szpitala Pomnik Chrztu Polski w sprzęt medyczny ***(dotacje na zadania majątkowe)***	1 692 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1 741 320,00**
OCHRONA ZDROWIA	**8 853 113,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 899 921,00**
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2163P i 2221P budowa chodnika w m. Mierzewo ***(wydatki inwestycyjne kontynuowane)***	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**649 398,34**
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2306P w m. Gniezno ul. Pustachowska ***(wydatki inwestycyjne kontynuowane)***	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**679 815,00**
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2213P w m. Goślinowo - budowa chodnika ***(wydatki inwestycyjne kontynuowane)***	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**986 484,31**

DROGI	**1 280 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 315 697,65**
GEODEZJA (71012) - Infrastruktura informacji przestrzennej powiatu gnieźnieńskiego - część II ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	1 986 500,00	2 086 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4 073 000,00**
STAROSTWO (90095) - Rewitalizacja terenów przyszpitalnych na potrzeby budowy parkingu w Gnieźnie ***(wydatki inwestycyjne kontynuowane)***	723 264,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**797 027,32**
POZOSTAŁE	**2 709 764,22**	**2 086 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 870 027,32**
WYDATKI MAJĄTKOWE	**25 324 503,15**	**2 086 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36 414 692,28**
WYDATKI OGÓŁEM	**28 146 312,14**	**3 636 620,90**	**1 521 988,80**	**881 410,40**	**864 772,80**	**241 457,94**	**45 102 186,22**

ZADANIA JEDNOROCZNE 2024

WYSZCZEGÓLNIENIE	2024
STAROSTWO (80115) - Dostosowanie ZSPU Gniezno do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	213 200,00
STAROSTWO (80115) - Dostosowanie ZSPU Gniezno do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami - część II ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	188 500,00
STAROSTWO (80115) - Dostosowanie ZSE w Gnieźnie do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami - modernizacja toalet ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	260 000,00
STAROSTWO (80117) - Ocieplenie nowego budynku szkoły od strony boiska i strony ul. Sienkiewicza ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	308 000,00
STAROSTWO (85406) - Zielona Poradnia - stworzenie ścieżki sensorycznej w ramach programu Błękitno - zielone inicjatywy dla Wielkopolski na 2024 rok ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	10 000,00
STAROSTWO (85406) - Zagospodarowanie terenu zewnętrznego przy Poradnii Psychologiczno - Pedagogicznej w Gnieźnie ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	852 000,00
OŚWIATA	**1 831 700,00**
STAROSTWO (85202) - Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Gnieźnie ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	1 000 000,00
DPS (85202) - Wymiana 20 sztuk okien w pensjonacie DPS Gniezno - termomodernizacja ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	100 000,00
STAROSTWO (85202) - Likwidacja barier transportowych w DPS ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	91 105,00
STAROSTWO (85218) - Zagospodarowanie terenu zewnętrznego przy ul. Sienkiewicza 12A ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	800 000,00
STAROSTWO (85218) - Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	126 445,75
STAROSTWO (85218) - Rozbudowa PCPR - etap I - projekt koncepcyjny ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	60 000,00
STAROSTWO (85510) - Zakup samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby placówek opiekuńczo - wychowawczych w Gnieźnie ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	91 105,00
STAROSTWO (85510) - Zaprojektowanie i wykonanie systemu gromadzenia wody deszczowej w Placówkach Opiekuńczo - Wychowawczych w Gnieźnie ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	80 000,00
POMOC SPOŁECZNA	**2 348 655,75**
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2261P - poszerzenie oraz nakładka asfaltowa Ruchocinek - Ruchocin ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	220 000,00
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2273P ul. Kosynierów Miłosławskich w m. Witkowo ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	1 000 000,00
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2198P Sroczyn - Berkowo ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	400 000,00
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2150P - w m. Mielno - budowa chodnika ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	260 000,00
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2183P w m. Dębłowo ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	800 000,00
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2159P i Nr 2153P w m. Czerniejewo ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	300 000,00
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2160P Pakszyn - Kąpiel ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	300 000,00
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2160P ul. Dworcowa w m. Żydowo ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	200 000,00
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2169P ul. Wyszyńskiego w m. Trzemeszno - budowa chodnika (435m) ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	275 000,00
PZD (60014) - Przebudowa skrzyżowania typu rondo w ciągu drogi powiatowej Nr 2299P w m. Gniezno ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	500 000,00
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2147P w m. Charbowo - budowa chodnika ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	190 000,00
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2157P w m. Łubowo - budowa chodnika ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	225 000,00
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2193P Łagiewniki Kościelne - Kamieniec ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	240 000,00
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2193P Kamieniec - Łagiewniki Kościelne ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	150 000,00
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2191P w m. Świniary ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	35 000,00
PZD (60014) - Rozbudowa ul. Wierzbiczany w Gnieźnie na odcinku od ul. Wschodniej do granic miasta drogi powiatowej ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	300 000,00
STAROSTWO (60014) - Przebudowa drogi powiatowej nr 2213P w m. Goslinowo budowa chodnika - realizowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - zwrot dofinansowania z 2023 roku ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	237 229,82
PZD (60014) - Zakup samochodu osobowego dla PZD ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	50 000,00
DROGI	**5 682 229,82**

STAROSTWO (85111) - Wyposażenie nowej pracowni endoskopii przy ul. 3 Maja 37 ***(dotacje na zadania majątkowe)***	0,00
STAROSTWO (85111) - Modernizacja i dostosowanie obiektu szpitala przy ul. Św. Jana 9 celem przeniesienia siedziby Pogotowia Ratunkowego ***(dotacje na zadania majątkowe)***	200 000,00
STAROSTWO (85111) - Zakup ambulansu typu B wraz z wyposażeniem ***(dotacje na zadania majątkowe)***	696 528,00
OCHRONA ZDROWIA	**896 528,00**
STAROSTWO (01008) - Prace melioracyjne w powiecie gnieźnieńskim ***(dotacje na zadania majątkowe)***	100 000,00
GEODEZJA (70005) - Zakup urządzenia wielofunkcyjnego ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	26 000,00
GEODEZJA (71012) - Modernizacja budynku przy Al. Reymonta 21b - budowa archiwum ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	250 000,00
GEODEZJA (71012) - Zakup pionowego podnośnika - windy dla osób niepełnosprawnych (na wózku inwalidzkim) do biura obsługi klienta w budynku PZGKKiN ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	41 000,00
STAROSTWO (75020) - Renowacja budynku Starostwa Powiatowego w Gnieźnie ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	500 000,00
STAROSTO (75020) - Budowa dwóch studni przelewowych wraz z odwodnieniem liniowym na parkingu pod budynkiem Starostwa Powiatowego w Gnieźnie ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	300 000,00
STAROSTWO (75095) - Interaktywna Edukacja ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	120 000,00
STAROSTWO (75411) - Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	100 000,00
STAROSTWO (75495) - Projekt z zakresu bezpieczeństwa realizowany ze środków zewnętrznych ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	40 000,00
STAROSTWO (75818) - Rezerwa celowa na zadania majątkowe ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	700 000,00
PUP (85333) - Modernizacja telewizji przemysłowej - wymiana kamer i rejestratowa w technologii IP ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	34 000,00
STAROSTWO (90095) - Środowisko Wiedza i Alternatywne Technologie (ŚWiaT) – Powiatowe Centrum Stacji Meteorologicznych i Wiedzy Przyrodniczej" - zabezpieczenie środków na ewentualną spłatę zobowiązania dla wykonawcy ***(środki unijne - majątkowe)***	488 882,80
POZOSTAŁE	**2 699 882,80**
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	**13 458 996,37**

WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
	38 783 499,52	**2 086 500,00**	**0,00**	**0,00**

Sporządzono, dnia 12.02.2024r.

	2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**
Pozostałe dochody bieżące (kolumna 1.1.5)	15 895 388,18	18 201 444,16	18 573 971,43	18 443 627,22	19 199 815,94	19 795 010,23	20 289 885,49	20 797 132,62	21 317 060,94	21 849 987,46	22 396 237,15
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku ZOZ (kolumna 10.2)	4 803 219,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady finansowe	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**289 790,13**	**289 790,13**	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**136 654,66**	**136 654,66**	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**198 283,78**	**198 283,78**	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 503,78	**128 494,50**	**128 494,50**	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**176 310,24**	**176 310,24**	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 600,00	**378 284,76**	**378 284,76**	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 839,33	553 184,00	**2 496 303,33**	**2 496 303,33**	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	**8 800,00**	**8 800,00**	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**218 428,28**	**218 428,28**	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4 150 137,26**	**4 150 137,26**	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 911,00	10 096,00	**81 007,00**	**81 007,00**	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	**90 000,00**	**90 000,00**	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 360,00	0,00	420 327,82	**909 360,00**	**909 360,00**	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00	**210 000,00**	**210 000,00**	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**9 510 000,00**	**9 510 000,00**	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	**2 200 000,00**	**2 200 000,00**	0,00
115 000,00	0,00	546 551,22	23 604,31	3 468 977,60	2 221 699,43	0,00	0,00	**6 499 686,31**	**6 499 686,31**	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 611,00	**255 304,00**	**255 304,00**	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 038,00	**1 182 352,00**	**1 182 352,00**	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 789,00	**6 720 945,00**	**6 720 945,00**	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 370,00	**1 741 320,00**	**1 741 320,00**	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 398,34	**649 398,34**	**649 398,34**	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 815,00	0,00	**679 815,00**	**679 815,00**	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	606 484,31	**986 484,31**	**986 484,31**	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4 073 000,00**	**4 073 000,00**	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 178,10	0,00	48 585,00	**797 027,32**	**797 027,32**	0,00

0,00