

TABELA POMOCNICZA DO SPORZĄDZENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2024 - 2031 (wg stanu na dzień 28.11.2024)

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I	DOCHODY	180 378 793,23	189 153 839,31	225 211 876,59	290 080 986,34	289 476 061,56	293 880 695,92	296 445 236,62	303 833 994,67	310 801 407,08	318 345 911,85	326 304 559,65
A	Bieżące	175 585 933,52	186 628 972,51	214 346 023,06	273 667 367,17	280 943 873,84	289 253 435,90	296 440 647,68	303 829 291,01	310 796 585,83	318 340 970,07	326 299 494,32
a)	Dochody własne	55 301 534,88	59 126 002,35	52 816 335,75	68 224 472,90	71 042 676,29	73 223 348,25	75 053 931,96	76 930 280,26	78 853 537,27	80 824 875,70	82 845 497,59
z tego	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	805 114,12	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	805 114,12	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	805 114,12	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	5 066 916,56	5 854 415,71	6 094 446,75	6 283 374,60	6 440 458,97	6 601 470,44	6 766 507,20	6 935 669,88	7 109 061,63
	a) oświata	220 108,84	11 346,00	31 278,63	52 250,50	54 392,77	56 078,95	57 480,92	58 917,94	60 390,89	61 900,66	63 448,18
	finansowane ze środków własnych	35 103,17	4 693,00	17 260,00	5 797,00	6 034,68	6 221,75	6 377,30	6 536,73	6 700,15	6 867,65	7 039,34
	finansowane ze środków zewnętrznych	185 005,67	6 653,00	14 018,63	46 453,50	48 358,09	49 857,19	51 103,62	52 381,21	53 690,75	55 033,01	56 408,84
	b) pomoc społeczna	12 615,65	6 544,50	3 400,67	9 800,00	10 201,80	10 518,06	10 781,01	11 050,53	11 326,80	11 609,97	11 900,21
	finansowane ze środków własnych	12 615,65	6 544,50	3 400,67	9 800,00	10 201,80	10 518,06	10 781,01	11 050,53	11 326,80	11 609,97	11 900,21
	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	1 379 250,48	1 410 272,00	1 468 093,15	1 513 604,04	1 551 444,14	1 590 230,24	1 629 986,00	1 670 735,65	1 712 504,04
	finansowane ze środków własnych	301,60	112 548,24	279 250,48	272,00	283,15	291,93	299,23	306,71	314,38	322,24	330,29
	finansowane ze środków zewnętrznych	1 119 924,79	1 350 000,00	1 100 000,00	1 410 000,00	1 467 810,00	1 513 312,11	1 551 144,91	1 589 923,54	1 629 671,62	1 670 413,41	1 712 173,75
	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	3 652 986,78	4 382 093,21	4 561 759,03	4 703 173,56	4 820 752,90	4 941 271,72	5 064 803,52	5 191 423,60	5 321 209,19
	finansowane ze środków własnych	4 898 616,29	3 661 623,44	3 485 445,60	4 074 993,21	4 242 067,93	4 373 572,04	4 482 911,34	4 594 984,12	4 709 858,72	4 827 605,19	4 948 295,32
	finansowane ze środków zewnętrznych	151 026,35	309 255,59	167 541,18	307 100,00	319 691,10	329 601,52	337 841,56	346 287,60	354 944,79	363 818,41	372 913,87
	5. dochody z majątku powiatu § 0750	488 454,99	708 471,87	808 105,72	946 822,11	985 641,82	1 016 196,71	1 041 601,63	1 067 641,67	1 094 332,71	1 121 691,03	1 149 733,31
	a) oświata	268 349,05	327 902,50	399 946,46	436 391,16	454 283,20	468 365,98	480 075,13	492 077,00	504 378,93	516 988,40	529 913,11
	finansowane ze środków własnych	268 349,05	327 902,50	399 946,46	436 391,16	454 283,20	468 365,98	480 075,13	492 077,00	504 378,93	516 988,40	529 913,11
	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 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	19 221,24	19 747,32	21 709,44	23 158,44	24 107,94	24 855,28	25 476,66	26 113,58	26 766,42	27 435,58	28 121,47
	finansowane ze środków własnych	19 221,24	19 747,32	21 709,44	23 158,44	24 107,94	24 855,28	25 476,66	26 113,58	26 766,42	27 435,58	28 121,47
	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	163 920,17	326 832,41	349 808,90	448 213,23	466 589,97	481 054,26	493 080,62	505 407,63	518 042,82	530 993,90	544 268,74
	finansowane ze środków własnych	115 348,60	118 072,40	116 698,92	139 202,36	144 909,66	149 401,86	153 136,90	156 965,33	160 889,46	164 911,69	169 034,49
	finansowane ze środków zewnętrznych	48 571,57	208 760,01	233 109,98	309 010,87	321 680,32	331 652,41	339 943,72	348 442,31	357 153,37	366 082,20	375 234,26
	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	12 206 455,35	15 272 971,13	15 920 162,95	16 392 037,00	16 801 837,92	17 221 883,87	17 652 430,97	18 093 741,74	18 546 085,29
	a) oświata	799 858,35	2 064 893,55	2 799 727,95	3 660 287,51	3 810 359,30	3 928 480,44	4 026 692,45	4 127 359,76	4 230 543,75	4 336 307,35	4 444 715,03
	finansowane ze środków własnych	180 813,81	819 446,18	1 398 580,71	1 583 778,00	1 648 712,90	1 699 823,00	1 742 318,57	1 785 876,54	1 830 523,45	1 876 286,54	1 923 193,70
	finansowane ze środków zewnętrznych	619 044,54	1 245 447,37	1 401 147,24	2 076 509,51	2 161 646,40	2 228 657,44	2 284 373,87	2 341 483,22	2 400 020,30	2 460 020,81	2 521 521,33
	b) pomoc społeczna	4 719 105,84	5 860 203,40	6 553 052,59	8 016 456,44	8 345 131,15	8 603 830,22	8 818 925,98	9 039 399,12	9 265 384,10	9 497 018,71	9 734 444,17
	finansowane ze środków własnych	1 723 746,93	1 893 364,41	1 969 844,28	2 315 994,58	2 410 950,36	2 485 689,82	2 547 832,06	2 611 527,87	2 676 816,06	2 743 736,46	2 812 329,88
	finansowane ze środków zewnętrznych	2 995 358,91	3 966 838,99	4 583 208,31	5 700 461,86	5 934 180,80	6 118 140,40	6 271 093,91	6 427 871,26	6 588 568,04	6 753 282,24	6 922 114,30
	c) drogi	64 973,81	78 337,07	53 633,34	192 737,48	200 639,72	206 859,55	212 031,04	217 331,81	222 765,11	228 334,24	234 042,59
	finansowane ze środków własnych	64 973,81	53 498,08	53 633,34	73 023,60	76 017,57	78 374,11	80 333,47	82 341,80	84 400,35	86 510,36	88 673,11
	finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	24 838,99	0,00	119 713,88	124 622,15	128 485,44	131 697,57	134 990,01	138 364,76	141 823,88	145 369,48
	d) ochrona zdrowia	10 435,97	77,06	24 889,67	25 990,70	27 895,32	28 592,44	29 307,25	30 039,93	30 792,25	31 560,73	32 350,91
	finansowane ze środków własnych	10 435,97	77,06	15 551,00	22 379,00	23 296,54	24 018,73	24 619,20	25 234,68	25 865,55	26 512,19	27 174,99
	finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	9 338,67	3 611,70	3 759,78	3 876,33	3 973,24	4 072,57	4 174,39	4 278,75	4 385,71
	e) pozostałe	2 689 651,06	3 292 102,90	2 775 151,80	3 377 499,00	3 536 976,46	3 624 971,73	3 715 596,02	3 808 485,92	3 903 698,07	4 001 290,52	4 101 322,79
	finansowane ze środków własnych	1 145 458,16	1 623 802,39	1 104 063,87	1 492 374,66	1 553 562,02	1 601 722,44	1 641 765,50	1 682 809,64	1 724 879,88	1 768 001,88	1 812 201,93
	finansowane ze środków zewnętrznych	1 544 192,90	1 668 300,51	1 671 087,93	1 885 124,34	1 983 414,44	2 023 249,29	2 073 830,52	2 125 676,28	2 178 818,19	2 233 288,64	2 289 120,86

z tego	b)	Dotacje celowe	23 154 299,64	26 729 154,16	28 909 862,86	38 036 783,27	38 131 451,63	38 935 479,61	39 864 742,48	40 838 988,18	41 231 525,42	42 036 783,16	43 087 702,74
	1.	na zadania z zakresu administracji rządowej § 2110, 2160	15 172 684,84	15 350 420,55	14 836 516,03	18 047 257,23	18 787 194,78	19 369 597,81	19 853 837,76	20 350 183,70	20 858 938,30	21 380 411,75	21 914 922,05
	a)	oświata	112 248,45	65 778,98	111 030,03	121 583,61	126 568,54	130 492,16	133 754,47	137 098,33	140 525,79	144 038,93	147 639,90
		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	111 030,03	121 583,61	126 568,54	130 492,16	133 754,47	137 098,33	140 525,79	144 038,93	147 639,90
	b)	pomoc społeczna	1 395 332,55	601 444,77	39 258,48	66 114,69	68 825,39	70 958,98	72 732,95	74 551,28	76 415,06	78 325,44	80 283,57
		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	39 258,48	66 114,69	68 825,39	70 958,98	72 732,95	74 551,28	76 415,06	78 325,44	80 283,57
	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	14 659 349,97	17 859 558,93	18 591 800,85	19 168 146,67	19 647 350,34	20 138 534,10	20 641 997,45	21 158 047,39	21 686 998,57
		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	14 659 349,97	17 859 558,93	18 591 800,85	19 168 146,67	19 647 350,34	20 138 534,10	20 641 997,45	21 158 047,39	21 686 998,57
	2.	na zadania własne § 2130, 2310, 2320, 2460, 2690, 2700, 2710, 2900	6 201 457,55	6 981 795,99	8 652 813,91	14 651 620,04	15 249 589,46	15 720 249,73	16 111 580,98	16 512 695,50	16 856 837,89	17 278 258,84	17 710 215,31
	a)	oświata	294 272,05	39 518,00	150 429,00	3 921 009,00	4 081 770,37	4 208 305,25	4 313 512,88	4 421 350,70	4 531 884,47	4 645 181,58	4 761 311,12
		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	150 429,00	3 921 009,00	4 081 770,37	4 208 305,25	4 313 512,88	4 421 350,70	4 531 884,47	4 645 181,58	4 761 311,12
	b)	pomoc społeczna	4 701 115,01	5 366 839,08	7 206 340,50	8 843 016,85	9 205 580,54	9 490 953,54	9 728 227,38	9 971 433,06	10 220 718,89	10 476 236,86	10 738 142,78
		finansowane ze środków własnych	1 423 611,79	1 660 489,39	2 346 182,42	2 615 648,49	2 722 890,08	2 807 299,67	2 877 482,16	2 949 419,22	3 023 154,70	3 098 733,56	3 176 201,90
		finansowane ze środków zewnętrznych	3 277 503,22	3 706 349,69	4 860 158,08	6 227 368,36	6 482 690,46	6 683 653,87	6 850 745,21	7 022 013,84	7 197 564,19	7 377 503,29	7 561 940,88
	c)	drogi	2 000,58	38 254,25	19 800,00	392 940,00	409 050,54	421 731,11	432 274,38	443 081,24	454 158,28	465 512,23	477 150,04
		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	392 940,00	409 050,54	421 731,11	432 274,38	443 081,24	454 158,28	465 512,23	477 150,04
	d)	ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00
		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	67 000,00	67 000,00	67 000,00
	e)	pozostałe	1 204 069,91	1 537 184,66	1 276 244,41	1 427 654,19	1 486 188,01	1 532 259,84	1 570 566,34	1 609 830,49	1 650 076,26	1 691 328,16	1 733 611,37
		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	1 276 244,41	1 427 654,19	1 486 188,01	1 532 259,84	1 570 566,34	1 609 830,49	1 650 076,26	1 691 328,16	1 733 611,37
	3.	na zadania realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej § 2120	38 415,00	337 695,35	855 393,44	878 489,03	914 507,08	942 856,80	966 428,22	990 588,93	1 015 353,65	1 040 737,49	1 066 755,93
	a)	oświata	0,00	308 865,35	791 338,44	776 160,00	807 982,56	833 030,02	853 855,77	875 202,16	897 082,22	919 509,27	942 497,01
		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	791 338,44	776 160,00	807 982,56	833 030,02	853 855,77	875 202,16	897 082,22	919 509,27	942 497,01
	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)	pozostałe	38 415,00	28 830,00	64 055,00	102 329,03	106 524,52	109 826,78	112 572,45	115 386,76	118 271,43	121 228,22	124 258,92
		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	64 055,00	102 329,03	106 524,52	109 826,78	112 572,45	115 386,76	118 271,43	121 228,22	124 258,92
	4.	z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2100, 2180, 2440	298 286,91	2 501 094,04	2 954 334,88	1 972 983,95	2 053 876,29	2 117 546,46	2 170 485,12	2 224 747,25	2 280 365,93	2 337 375,08	2 395 809,45
	a)	oświata	150 000,00	323 576,00	531 668,30	1 113 334,00	1 158 980,69	1 194 909,10	1 224 781,82	1 255 401,37	1 286 786,40	1 318 956,06	1 351 929,96
		finansowane ze środków własnych	237,30	56 919,11	18 324,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	149 762,70	266 656,89	513 344,02	1 113 334,00	1 158 980,69	1 194 909,10	1 224 781,82	1 255 401,37	1 286 786,40	1 318 956,06	1 351 929,96
	b)	pomoc społeczna	130 702,68	187 284,54	1 035,58	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	130 702,68	187 284,54	1 035,58	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 zewnętrznych	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	2 421 631,00	859 649,95	894 895,60	922 637,36	945 703,30	969 345,88	993 579,52	1 018 419,01	1 043 879,49
		finansowane ze środków własnych	0,00	28 467,24	16 263,52	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	2 405 367,48	859 649,95	894 895,60	922 637,36	945 703,30	969 345,88	993 579,52	1 018 419,01	1 043 879,49
	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	1 610 804,60	2 486 433,02	1 126 284,02	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	1 535 620,56	1 567 209,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków własnych	458 150,00	690 473,37	1 164 450,93	415 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	608 173,86	517 674,86	371 169,63	1 151 641,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	pomoc społeczna	377 131,48	0,00	0,00	734 033,60	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	734 033,60	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	75 184,04	185 190,29	338 622,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków własnych	0,00	350 000,00	56 690,04	185 190,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	18 494,00	0,00	338 622,02	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, 2007	1 386 459,06	1 516 600,11	1 445 159,80	2 080 792,58	864 825,03	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	1 372 883,02	1 377 955,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		finansowane ze środków własnych		458 150,00	675 094,29	1 024 517,40	415 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		finansowane ze środków zewnętrznych		572 129,33	491 505,82	348 365,62	962 387,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b)	pomoc społeczna		356 179,73	0,00	0,00	540 866,86	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	540 866,86	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	72 276,78	161 970,49	284 442,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		finansowane ze środków własnych		0,00	350 000,00	56 690,04	161 970,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		finansowane ze środków zewnętrznych		0,00	0,00	15 586,74	0,00	284 442,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c)		Subwencja ogólna		97 130 099,00	100 773 816,00	132 619 824,45	167 406 111,00	171 769 745,92	177 094 608,04	181 521 973,24	186 060 022,57	190 711 523,14	195 479 311,22	200 366 294,00	
z tego	1.	oświatowa	\$ 2920	79 208 691,00	88 395 740,00	109 534 267,00	146 180 368,00	152 173 763,09	156 891 149,74	160 813 428,49	164 833 764,20	168 954 608,30	173 178 473,51	177 507 935,35	
	a)	oświata		79 208 691,00	88 395 740,00	109 534 267,00	146 180 368,00	152 173 763,09	156 891 149,74	160 813 428,49	164 833 764,20	168 954 608,30	173 178 473,51	177 507 935,35	
		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	
	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	
		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	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	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	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	0,00
	5.	środki na uzupełnienie dochodów powiatu	\$ 2760	6 124 532,00	370 865,00	10 805 743,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	oświata		0,00	0,00	1 009 938,15	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	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych		0,00	0,00	1 009 938,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	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	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	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	0,00
	c)	pozostałe		6 124 532,00	0,00	9 795 805,30	0,00	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	9 795 805,30	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	0,00
	6.	rozwojowa	\$ 2920	0,00	0,00	0,00	2 401 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	pozostałe		0,00	0,00	0,00	2 401 552,00	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	2 401 552,00	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	0,00
	B		Majątkowe		4 792 859,71	2 524 866,80	10 865 853,53	16 413 619,17	8 532 187,73	4 627 260,02	4 588,94	4 703,66	4 821,25	4 941,78	5 065,33
	a)		Dochody własne		1 588 520,19	264 400,39	789 976,46	1 608 305,54	2 798 374,56	5 510,45	4 588,94	4 703,66	4 821,25	4 941,78	5 065,33
	z tego	1.	sprzedaż majątku	\$ 0770, 0870	1 588 520,19	264 400,39	789 976,46	1 608 305,54	2 798 374,56	5 510,45	4 588,94	4 703,66	4 821,25	4 941,78	5 065,33
		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 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	5 480,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		finansowane ze środków własnych		0,00	0,00	0,00	2 147 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		finansowane ze środków zewnętrznych		0,00	0,00	0,00	3 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c)		drogi		10 175,89	13 373,99	6 251,12	4 171,37	4 342,40	4 477,01	4 588,94	4 703,66	4 821,25	4 941,78	5 065,33	
		finansowane ze środków własnych		10 175,89	2 642,28	6 251,12	4 171,37	4 342,40	4 477,01	4 588,94	4 703,66	4 821,25	4 941,78	5 065,33	
		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	762 587,13	1 598 653,69	2 794 032,16	1 033,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		finansowane ze środków własnych		1 578 344,30	232 815,83	762 587,13	1 598 653,69	2 794 032,16	1 033,44	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		

[illegible]

6.	pomoc finansowa między jst na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych.....§ 6300	1 201 254,50	2 051 179,08	3 128 711,64	3 336 833,59	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	3 128 711,64	3 336 833,59	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	3 128 711,64	3 336 833,59	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	228 234 334,24	303 553 189,42	296 322 924,88	291 080 695,92	292 945 236,61	300 233 994,67	307 101 407,08	315 145 911,85	323 604 559,65
A	Bieżące	159 803 335,66	173 673 301,10	202 173 782,12	270 248 428,63	275 511 077,24	282 348 972,08	289 029 628,51	296 132 087,16	302 753 039,14	309 924 305,93	317 344 269,83
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	132 448 295,22	141 938 861,36	164 090 881,18	219 742 289,69	225 365 833,79	231 907 784,76	237 705 479,38	243 804 200,90	250 059 448,66	256 475 241,33	262 887 122,36
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 528 973,05	111 203 401,31	129 780 534,38	167 380 148,96	171 488 851,26	176 360 615,77	180 769 631,16	185 444 956,48	190 241 223,13	195 161 560,16	200 040 599,16
a)	oświata	67 491 662,03	73 487 758,39	86 490 608,04	114 251 788,70	116 784 134,36	120 057 181,29	123 058 610,82	126 257 045,81	129 538 612,89	132 905 472,82	136 228 109,64
	finansowane ze środków własnych	67 241 170,98	73 074 156,04	85 479 068,21	113 261 982,84	115 753 746,46	118 994 851,36	121 969 722,65	125 140 935,44	128 394 599,76	131 732 859,35	135 026 180,84
	finansowane ze środków zewnętrznych	250 491,05	413 602,35	1 011 539,83	989 805,86	1 030 387,90	1 062 329,93	1 088 888,17	1 116 110,38	1 144 013,14	1 172 613,47	1 201 928,80
b)	pomoc społeczna	7 027 528,21	7 949 525,25	9 639 023,68	12 502 457,96	12 868 274,74	13 243 504,96	13 574 592,58	13 922 276,82	14 278 869,46	14 644 598,85	15 010 713,82
	finansowane ze środków własnych	4 812 643,23	5 355 402,57	6 072 816,13	7 725 473,36	7 895 433,77	8 116 505,92	8 319 418,57	8 535 723,45	8 757 652,26	8 985 351,22	9 209 985,00
	finansowane ze środków zewnętrznych	2 214 884,98	2 594 122,68	3 566 207,55	4 776 984,60	4 972 840,97	5 126 999,04	5 255 174,01	5 386 553,36	5 521 217,20	5 659 247,63	5 800 728,82
c)	drogi	1 819 608,34	1 998 851,45	2 271 476,22	2 627 643,03	2 685 451,18	2 760 643,81	2 829 659,90	2 903 231,06	2 978 715,07	3 056 161,66	3 132 565,70
	finansowane ze środków własnych	1 819 608,34	1 998 851,45	2 271 476,22	2 627 643,03	2 685 451,18	2 760 643,81	2 829 659,90	2 903 231,06	2 978 715,07	3 056 161,66	3 132 565,70
	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	31 379 426,44	37 998 259,27	39 150 990,98	40 299 285,71	41 306 767,85	42 362 402,79	43 445 025,71	44 555 326,83	45 669 210,00
	finansowane ze środków własnych	14 513 351,78	15 398 891,05	17 243 840,88	21 326 153,79	21 795 329,17	22 405 598,39	22 965 738,35	23 562 847,55	24 175 481,58	24 804 044,10	25 424 145,21
	finansowane ze środków zewnętrznych	11 676 822,69	12 368 375,17	14 135 585,56	16 672 105,48	17 355 661,80	17 893 687,32	18 341 029,50	18 799 555,24	19 269 544,12	19 751 282,73	20 245 064,79
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	29 919 322,17	30 735 460,05	34 310 346,80	52 362 140,73	53 876 982,53	55 547 168,99	56 935 848,22	58 359 244,42	59 818 225,53	61 313 681,17	62 846 523,20
a)	oświata	8 661 209,76	11 057 142,09	14 443 352,79	22 547 497,11	23 156 857,90	23 874 720,49	24 471 588,50	25 083 378,21	25 710 462,67	26 353 224,24	27 012 054,84
	finansowane ze środków własnych	7 569 867,40	9 590 513,93	12 408 554,25	15 754 329,82	16 085 170,75	16 583 811,04	16 998 406,32	17 423 366,47	17 858 950,64	18 305 424,40	18 763 060,01
	finansowane ze środków zewnętrznych	1 091 342,36	1 466 628,16	2 034 798,54	6 793 167,29	7 071 687,15	7 290 909,45	7 473 182,19	7 660 011,74	7 851 512,03	8 047 799,84	8 248 994,83
b)	pomoc społeczna	2 819 562,56	3 319 211,84	3 585 915,15	5 210 909,12	5 363 974,83	5 530 258,05	5 668 514,50	5 810 227,37	5 955 483,05	6 104 370,13	6 256 979,38
	finansowane ze środków własnych	1 799 040,95	1 732 394,18	2 033 213,49	2 855 578,18	2 915 545,32	3 005 927,23	3 081 075,41	3 158 102,29	3 237 054,85	3 317 981,22	3 400 930,75
	finansowane ze środków zewnętrznych	1 020 521,61	1 586 817,66	1 552 701,66	2 355 330,94	2 448 429,51	2 524 330,83	2 587 439,10	2 652 125,07	2 718 428,20	2 786 388,91	2 856 048,63
c)	drogi	3 306 010,02	4 098 341,79	4 596 157,63	6 781 007,76	7 053 752,00	7 272 418,31	7 454 228,77	7 640 584,49	7 831 599,10	8 027 389,08	8 228 073,81
	finansowane ze środków własnych	2 184 084,65	2 700 516,84	3 476 357,63	4 948 353,88	5 052 269,31	5 208 889,66	5 339 111,90	5 472 589,70	5 609 404,44	5 749 639,55	5 893 380,54
	finansowane ze środków zewnętrznych	1 121 925,37	1 397 824,95	1 119 800,00	1 832 653,88	2 001 482,69	2 063 528,65	2 115 116,87	2 167 994,79	2 222 194,66	2 277 749,53	2 334 693,26
d)	ochrona zdrowia	7 044 259,95	2 176 571,30	75 258,37	42 227,96	43 186,98	44 525,78	45 638,92	46 779,90	47 949,39	49 148,13	50 376,83
	finansowane ze środków własnych	4 877 074,04	4 750,00	39 042,15	38 616,26	39 427,20	40 649,44	41 665,68	42 707,32	43 775,01	44 869,38	45 991,12
	finansowane ze środków zewnętrznych	2 167 185,91	2 171 821,30	36 216,22	3 611,70	3 759,78	3 876,33	3 973,24	4 072,57	4 174,39	4 278,75	4 385,71
e)	pozostałe	8 088 279,88	10 084 193,03	11 609 662,86	17 780 498,78	18 259 210,82	18 825 246,36	19 295 877,52	19 778 274,46	20 272 731,32	20 779 549,60	21 299 038,34
	finansowane ze środków własnych	6 211 288,06	5 415 141,14	6 154 231,83	12 514 420,35	12 777 223,18	13 173 317,10	13 502 650,02	13 840 216,27	14 186 221,68	14 540 877,22	14 904 399,15
	finansowane ze środków zewnętrznych	1 876 991,82	4 669 051,89	5 455 431,03	5 266 078,43	5 481 987,65	5 651 929,26	5 793 227,49	5 938 058,18	6 086 509,64	6 238 672,38	6 394 639,19

z tego	2.	dotacje na zadania bieżące	18 051 461,10	23 904 922,72	28 328 982,67	38 469 769,67	39 383 499,39	40 602 310,88	41 615 693,65	42 654 410,99	43 652 096,26	44 743 398,67	45 861 983,64
	a)	oświata	13 877 686,04	18 706 742,86	22 871 345,92	32 310 518,10	32 994 200,51	34 017 020,73	34 867 446,24	35 739 132,40	36 632 610,71	37 548 425,98	38 487 136,63
		finansowane ze środków własnych	13 877 686,04	18 672 553,78	22 681 438,78	32 052 441,63	32 725 542,90	33 740 034,73	34 583 535,60	35 448 123,99	36 334 327,09	37 242 685,27	38 173 752,40
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	34 189,08	189 907,14	258 076,47	268 657,61	276 985,99	283 910,64	291 008,41	298 283,62	305 740,71	313 384,23
	b)	pomoc społeczna	3 415 654,28	4 332 643,45	4 649 076,44	5 206 397,61	5 412 147,27	5 579 923,84	5 719 421,93	5 862 407,48	6 008 967,67	6 159 191,86	6 313 171,66
		finansowane ze środków własnych	238 655,68	293 488,32	335 653,71	385 632,00	393 730,27	405 935,91	416 084,31	426 486,42	437 148,58	448 077,29	459 279,22
		finansowane ze środków zewnętrznych	3 176 998,60	4 039 155,13	4 313 422,73	4 820 765,61	5 018 417,00	5 173 987,93	5 303 337,63	5 435 921,07	5 571 819,09	5 711 114,57	5 853 892,43
	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
	c)	ochrona zdrowia	20 000,00	143 762,00	45 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków własnych	20 000,00	143 762,00	45 000,00	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
	d)	pozostałe	738 120,78	721 774,41	763 560,31	885 853,96	910 151,61	938 366,31	961 825,47	985 871,11	1 010 517,88	1 035 780,83	1 061 675,35
		finansowane ze środków własnych	512 644,78	491 009,41	518 185,31	601 118,00	613 741,48	632 767,46	648 586,65	664 801,32	681 421,35	698 456,88	715 918,31
		finansowane ze środków zewnętrznych	225 476,00	230 765,00	245 375,00	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	6 769 402,42	7 071 498,93	7 231 714,50	7 455 897,65	7 642 295,09	7 833 352,47	8 029 186,28	8 229 915,93	8 435 663,83
	a)	oświata	551 111,08	523 418,13	1 357 906,38	927 958,08	947 725,20	977 104,68	1 001 532,30	1 026 570,61	1 052 234,87	1 078 540,74	1 105 504,26
		finansowane ze środków własnych	532 611,08	504 918,13	602 906,38	913 958,08	933 151,20	962 078,89	986 130,86	1 010 784,13	1 036 053,73	1 061 955,08	1 088 503,95
		finansowane ze środków zewnętrznych	18 500,00	18 500,00	755 000,00	14 000,00	14 574,00	15 025,79	15 401,44	15 786,47	16 181,14	16 585,67	17 000,31
b)	pomoc społeczna	4 566 223,19	4 116 881,06	4 093 466,81	4 989 577,09	5 095 242,15	5 253 194,66	5 384 524,52	5 519 137,64	5 657 116,08	5 798 543,98	5 943 507,58	
	finansowane ze środków własnych	3 179 731,02	3 522 556,64	4 062 138,30	4 945 380,00	5 049 232,98	5 205 759,20	5 335 903,18	5 469 300,76	5 606 033,28	5 746 184,11	5 889 838,72	
	finansowane ze środków zewnętrznych	1 386 492,17	594 324,42	31 328,51	44 197,09	46 009,17	47 435,45	48 621,34	49 836,87	51 082,80	52 359,87	53 668,86	
c)	drogi	29 993,85	32 988,22	43 926,74	43 000,00	43 903,00	45 263,99	46 395,59	47 555,48	48 744,37	49 962,98	51 212,05	
	finansowane ze środków własnych	29 993,85	32 988,22	43 926,74	43 000,00	43 903,00	45 263,99	46 395,59	47 555,48	48 744,37	49 962,98	51 212,05	
	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	1 274 102,49	1 110 963,76	1 144 844,15	1 180 334,32	1 209 842,67	1 240 088,74	1 271 090,96	1 302 868,23	1 335 439,94	
	finansowane ze środków własnych	562 020,74	614 678,50	633 738,13	583 456,32	595 708,90	614 175,88	629 530,28	645 268,53	661 400,25	677 935,25	694 883,63	
	finansowane ze środków zewnętrznych	722 316,58	689 197,03	640 364,36	527 507,44	549 135,25	566 158,44	580 312,40	594 820,21	609 690,71	624 932,98	640 556,31	
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	1 566 172,90	3 361 489,34	1 980 529,55	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	1 207 716,93	2 587 455,74	632 711,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	finansowane ze środków własnych	1 502 449,81	459 730,35	836 547,30	1 435 814,61	632 711,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	finansowane ze środków zewnętrznych	608 173,86	517 674,86	371 169,63	1 151 641,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b)	pomoc społeczna	410 691,66	0,00	0,00	774 033,60	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	734 033,60	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	358 455,97	0,00	520 156,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	finansowane ze środków własnych	48 561,08	38 887,31	339 961,97	0,00	181 534,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	18 494,00	0,00	338 622,02	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	1 514 970,12	2 715 369,99	1 586 723,77	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	1 163 111,41	2 174 503,13	599 994,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	finansowane ze środków własnych	1 413 086,03	437 471,24	814 745,79	1 212 115,90	599 994,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	finansowane ze środków zewnętrznych	572 129,33	491 505,82	348 365,62	962 387,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b)	pomoc społeczna	356 179,73	0,00	0,00	540 866,86	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	540 866,86	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	351 858,71	0,00	406 346,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	finansowane ze środków własnych	41 266,29	26 873,34	336 271,97	0,00	121 903,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	15 586,74	0,00	284 442,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	obsługa długu jst	302 037,49	836 061,56	1 418 342,95	1 603 381,00	1 549 500,00	1 557 750,00	1 263 750,00	1 042 350,00	770 850,00	475 750,00	159 500,00	
a)	pozostałe	302 037,49	836 061,56	1 418 342,95	1 603 381,00	1 549 500,00	1 557 750,00	1 263 750,00	1 042 350,00	770 850,00	475 750,00	159 500,00	
	finansowane ze środków własnych	302 037,49	836 061,56	1 418 342,95	1 603 381,00	1 549 500,00	1 557 750,00	1 263 750,00	1 042 350,00	770 850,00	475 750,00	159 500,00	
	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		26 060 552,12		33 304 760,79		20 811 847,64		8 731 723,84		3 915 608,10		4 101 907,51		4 348 367,94		5 221 605,92		6 260 289,82		
z tego	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	763 867,37	487 052,72	6 748 722,00	6 608 249,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	oświata	115 210,67	0,00	125 167,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	114 192,43	0,00	34 893,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 018,24	0,00	90 273,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 574,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	286,00	48 350,00	1 319,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 355,85	4 694,59	254,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	637 125,64	487 052,72	6 748 722,00	6 608 249,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	388 460,93	2 368 443,26	190 860,73	487 052,72	2 043 908,83	1 986 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 824 040,93	166 644,94	446 264,91	0,00	4 704 813,17	4 621 749,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	664 833,14	236 417,12	4 756 075,80	4 621 749,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	oświata	109 019,83	0,00	118 527,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	108 055,61	0,00	33 042,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	964,22	0,00	85 484,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	546 305,99	236 417,12	4 756 075,80	4 621 749,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	56 585,65	1 304 812,66	109 790,09	236 417,12	92 272,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 824 040,93	0,00	436 515,90	0,00	4 663 803,06	4 621 749,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 064 188,34	3 309 972,75	8 081 022,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	oświata	2 221 699,43	0,00	13 501,00	191 353,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 221 699,43	0,00	13 501,00	191 353,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c)	drogi	962 155,22	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	962 155,22	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 044 814,34	3 118 619,00	6 631 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	273 943,00	1 044 814,34	3 118 619,00	6 631 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 873,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	0,00	5 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 567 591,78	13 753 020,87	2 893 088,64	1 723 474,27	3 915 608,10	4 101 907,51	4 348 367,94	5 221 605,92	6 260 289,82
a)	oświata	340 975,67	578 579,02	1 801 871,03	3 135 259,86	830 479,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane ze środków własnych	340 975,67	539 379,02	1 801 871,03	3 135 259,86	830 479,33	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)	pomoc społeczna	0,00	76 123,10	94 242,39	733 039,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane ze środków własnych	0,00	57 760,00	74 242,39	733 039,03	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	2 581 919,28	8 142 927,29	719 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane ze środków własnych	1 404 467,45	1 660 632,63	1 442 623,28	4 634 912,99	719 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane ze środków zewnętrznych	655 844,50	1 335 264,73	1 139 296,00	3 508 014,30	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	1 089 559,08	1 741 794,69	1 343 609,31	1 723 474,27	3 915 608,10	4 101 907,51	4 348 367,94	5 221 605,92	6 260 289,82
	finansowane ze środków własnych	269 896,21	280 553,01	708 442,31	1 380 994,69	1 343 609,31	1 723 474,27	3 915 608,10	4 101 907,51	4 348 367,94	5 221 605,92	6 260 289,82
	finansowane ze środków zewnętrznych	110 810,00	225 359,00	381 116,77	360 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	PRZYCHODY	14 293 747,55	12 522 614,38	10 765 977,97	13 472 203,08	9 546 863,31	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
	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
w tym	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)	Splata 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	3 236 484,92	7 901 039,41	626 617,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	paragraf 905	2 197 577,36	5 209 732,37	85 386,35	307 816,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym	paragraf 906	1 591 964,98	382 081,69	1 102 810,23	929 277,83	626 617,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	paragraf 957	0,00	6 930 800,32	2 048 288,34	6 663 944,85	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	0,00	5 571 163,67	8 920 245,98	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)	Splata 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
	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym	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	-3 022 457,65	-13 472 203,08	-6 846 863,31	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	10 765 977,97	13 472 203,08	9 546 863,31	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)	splata 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	3 236 484,92	7 901 039,41	626 617,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	wolne środki	10 504 205,21	0,00	0,00	5 571 163,67	8 920 245,98	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)	splata 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
	<i>Kwota umorzenia</i>											
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	7 743 520,32	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	12 172 240,94	3 418 938,54	5 432 796,60	6 904 463,82	7 411 019,17	7 697 203,86	8 043 546,68	8 416 664,14	8 955 224,49

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	214 346 023,06	273 667 367,17	280 943 873,84	289 253 435,90	296 440 647,68	303 829 291,01	310 796 585,83	318 340 970,07	326 299 494,32
II.	WYDATKI (wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu jst)	159 501 298,17	172 837 239,54	200 755 439,17	268 645 047,63	273 961 577,24	280 791 222,08	287 765 878,51	295 089 737,16	301 982 189,14	309 448 555,93	317 184 769,83
III.	WOLNE ŚRODKI OPERACYJNE (I-II)	16 084 635,35	13 791 732,97	13 590 583,89	5 022 319,54	6 982 296,60	8 462 213,82	8 674 769,17	8 739 553,86	8 814 396,68	8 892 414,14	9 114 724,49
IV.	OBSŁUGA DŁUGU JST	302 037,49	836 061,56	1 418 342,95	1 603 381,00	1 549 500,00	1 557 750,00	1 263 750,00	1 042 350,00	770 850,00	475 750,00	159 500,00
V.	NADWYŻKA OPERACYJNA (III-IV)	15 782 597,86	12 955 671,41	12 172 240,94	3 418 938,54	5 432 796,60	6 904 463,82	7 411 019,17	7 697 203,86	8 043 546,68	8 416 664,14	8 955 224,49
VI.	DOCHODY MAJĄTKOWE	4 792 859,71	2 524 866,80	10 865 853,53	16 413 619,17	8 532 187,73	4 627 260,02	4 588,94	4 703,66	4 821,25	4 941,78	5 065,33
VII.	WYDATKI MAJĄTKOWE	15 415 934,99	17 631 966,05	26 060 552,12	33 304 760,79	20 811 847,64	8 731 723,84	3 915 608,10	4 101 907,51	4 348 367,94	5 221 605,92	6 260 289,82
VIII.	WOLNE ŚRODKI PO INWESTYCJACH (V+VI-VII) - nadwyżka/deficyt	5 159 522,58	-2 151 427,84	-3 022 457,65	-13 472 203,08	-6 846 863,31	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	3 236 484,92	7 901 039,41	626 617,33	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	0,00	5 571 163,67	8 920 245,98	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	7 743 520,32	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	225 211 876,59	290 080 986,34	289 476 061,56	293 880 695,92	296 445 236,62	303 833 994,67	310 801 407,08	318 345 911,85	326 304 559,65
OŚWIATA		82 131 939,84	92 803 179,18	121 715 357,50	166 387 592,91	162 668 100,51	167 710 811,63	171 903 581,92	176 201 171,47	180 606 200,76	185 121 355,78	189 749 389,67
finansowane ze środków własnych		80 162 414,33	90 312 384,73	112 553 967,59	148 621 902,16	154 282 793,86	159 065 560,47	163 042 199,48	167 118 254,47	171 296 210,83	175 578 616,10	179 968 081,50
finansowane ze środków zewnętrznych		1 969 525,51	2 489 794,45	9 161 389,91	17 765 690,75	8 385 306,65	8 645 251,16	8 861 382,44	9 082 917,00	9 309 989,93	9 542 739,67	9 781 308,17
POMOC SPOŁECZNA		11 372 967,74	12 427 170,93	13 839 728,74	17 713 961,34	18 458 061,60	19 003 410,79	19 436 046,93	19 901 250,25	19 839 019,04	20 109 464,12	20 612 200,72
finansowane ze środków własnych		3 196 938,90	3 594 387,94	4 356 068,29	4 982 649,50	5 184 702,95	5 345 428,74	5 479 064,46	5 616 041,07	5 756 442,09	5 900 353,15	6 047 861,98
finansowane ze środków zewnętrznych		8 176 028,84	8 832 782,99	9 483 660,45	12 731 311,84	13 273 358,65	13 657 982,05	13 956 982,48	14 285 209,18	14 082 576,95	14 209 110,97	14 564 338,75
DROGI		2 472 642,41	3 603 470,95	7 227 990,19	2 106 230,74	2 106 230,74	2 171 526,99	2 225 815,16	2 281 460,54	2 338 497,05	2 396 959,48	2 456 883,47
finansowane ze środków własnych		94 672,54	188 435,92	818 792,98	100 625,41	104 751,05	107 998,33	110 698,29	113 465,75	116 302,39	119 209,95	122 190,20
finansowane ze środków zewnętrznych		2 377 969,87	3 415 035,03	4 248 511,64	7 127 364,78	2 001 482,69	2 063 528,65	2 115 116,87	2 167 994,79	2 222 194,66	2 277 749,53	2 334 693,26
OCHRONA ZDROWIA		2 178 977,73	2 176 595,69	52 021,94	92 990,70	94 056,32	94 895,06	95 592,44	96 307,25	30 039,93	30 790,93	31 560,71
finansowane ze środków własnych		10 435,97	79,80	15 551,00	22 379,00	23 296,54	24 018,73	24 619,20	25 234,68	25 865,55	26 512,19	27 174,99
finansowane ze środków zewnętrznych		2 168 541,76	2 176 515,89	36 470,94	70 611,70	70 759,78	70 876,33	70 973,24	71 072,57	4 174,39	4 278,75	4 385,71
POZOSTAŁE		82 222 265,51	78 143 422,56	84 537 463,79	98 658 451,20	106 149 609,39	104 900 051,46	102 784 200,16	105 353 805,16	107 987 650,29	110 687 341,55	113 454 525,09
finansowane ze środków własnych		65 785 636,69	59 718 718,56	63 214 832,16	75 547 223,89	76 372 979,37	75 860 928,07	77 756 391,94	79 700 301,74	81 682 809,28	83 735 129,51	85 828 507,75
finansowane ze środków zewnętrznych		16 436 628,82	18 424 704,00	21 322 631,63	23 111 227,31	29 776 630,02	29 039 123,44	25 027 808,22	25 653 503,42	26 294 841,01	26 952 212,03	27 626 017,33
WYDATKI OGÓŁEM		175 219 270,65	191 305 267,15	228 234 334,24	303 553 189,42	296 322 924,88	291 080 695,92	292 945 236,61	300 233 994,67	307 101 407,08	315 145 911,85	323 604 559,65
OŚWIATA		95 588 389,72	112 532 134,62	140 500 702,01	188 222 574,11	175 504 778,40	178 926 027,18	183 399 177,86	188 106 127,03	192 933 921,14	197 885 663,77	202 832 805,37
finansowane ze środków własnych		93 618 864,21	110 000 986,92	131 339 312,10	170 456 883,36	167 119 471,74	170 280 776,02	174 537 795,42	179 023 210,03	183 623 931,22	188 342 924,10	193 051 497,20
finansowane ze środków zewnętrznych		1 969 525,51	2 531 147,70	9 161 389,91	17 765 690,75	8 385 306,65	8 645 251,16	8 861 382,44	9 082 917,00	9 309 989,93	9 542 739,67	9 781 308,17
POMOC SPOŁECZNA		19 349 129,08	21 842 781,84	23 160 647,47	29 416 414,41	31 422 646,00	30 432 110,31	31 149 463,94	31 911 822,10	32 141 894,20	32 706 704,82	33 524 372,44
finansowane ze środków własnych		11 173 100,24	12 976 041,13	16 685 102,57	18 149 287,35	16 679 317,44	17 174 128,26	17 192 481,47	17 626 612,92	18 059 317,25	18 497 593,84	18 960 033,69
finansowane ze środków zewnętrznych		8 176 028,84	8 866 740,71	9 483 660,45	12 731 311,84	13 273 358,65	13 657 982,05	13 956 982,48	14 285 209,18	14 082 576,95	14 209 110,97	14 564 338,75
DROGI		13 924 060,16	10 489 971,53	14 821 643,84	20 355 285,54	11 977 106,18	10 478 326,12	10 330 284,27	10 591 371,03	10 859 058,54	11 133 513,72	11 411 851,56
finansowane ze środków własnych		11 546 090,29	7 074 936,50	10 573 132,20	13 227 920,76	9 975 623,49	8 414 797,46	8 215 167,40	8 423 376,24	8 636 863,88	8 855 764,19	9 077 158,30
finansowane ze środków zewnętrznych		2 377 969,87	3 415 035,03	4 248 511,64	7 127 364,78	2 001 482,69	2 063 528,65	2 115 116,87	2 167 994,79	2 222 194,66	2 277 749,53	2 334 693,26
OCHRONA ZDROWIA		7 065 901,80	2 647 320,89	3 227 846,96	6 741 208,98	6 741 208,98	111 525,78	112 638,92	113 779,90	47 949,39	49 148,13	50 376,83
finansowane ze środków własnych		4 897 360,04	470 805,00	1 130 176,24	3 157 235,26	6 670 449,20	40 649,44	41 665,68	42 707,32	43 775,01	44 869,38	45 991,12
finansowane ze środków zewnętrznych		2 168 541,76	2 176 515,89	36 470,94	70 611,70	70 759,78	70 876,33	70 973,24	71 072,57	4 174,39	4 278,75	4 385,71
POZOSTAŁE		39 291 789,89	43 793 058,27	48 584 693,74	62 331 068,40	70 677 185,32	71 132 706,54	67 953 671,62	69 510 894,60	71 118 583,81	73 370 881,41	75 785 153,45
finansowane ze środków własnych		22 855 161,07	25 443 665,24	27 262 062,11	39 219 841,09	40 900 555,30	42 093 583,10	42 925 863,40	43 857 391,18	44 823 742,80	46 418 669,38	48 159 136,12
finansowane ze środków zewnętrznych		16 436 628,82	18 349 393,03	21 322 631,63	23 111 227,31	29 776 630,02	29 039 123,44	25 027 808,22	25 653 503,42	26 294 841,01	26 952 212,03	27 626 017,33
RÓŻNICA DOCHODY - WYDATKI		5 159 522,58	-2 151 427,84	-3 022 457,65	-13 472 203,08	-6 846 863,31	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	-18 785 344,51	-21 834 981,20	-12 836 677,88	-11 215 215,55	-11 904 595,94	-11 904 955,56	-12 327 720,39	-12 764 308,00	-13 083 415,70
finansowane ze środków własnych		-13 456 449,88	-19 687 602,19	-18 785 344,51	-21 834 981,20	-12 836 677,88	-11 215 215,55	-11 904 595,94	-11 904 955,56	-12 327 720,39	-12 764 308,00	-13 083 415,70
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	-9 320 918,73	-11 702 453,07	-12 964 584,40	-11 428 699,52	-11 713 417,01	-12 010 571,85	-12 302 875,15	-12 597 240,70	-12 912 171,71
finansowane ze środków własnych		-7 976 161,34	-9 381 653,19	-9 320 918,73	-11 702 453,07	-12 964 584,40	-11 428 699,52	-11 713 417,01	-12 010 571,85	-12 302 875,15	-12 597 240,70	-12 912 171,71
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
DROGI		-11 451 417,75	-6 886 500,58	-9 754 339,22	-13 127 295,35	-9 870 872,44	-8 306 799,13	-8 104 469,11	-8 309 910,49	-8 520 561,49	-8 736 554,24	-8 954 968,10
finansowane ze środków własnych		-11 451 417,75	-6 886 500,58	-9 754 339,22	-13 127 295,35	-9 870 872,44	-8 306 799,13	-8 104 469,11</				

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
obsługa długu	302 037,49	836 061,56	1 418 342,95	1 603 381,00	1 549 500,00	1 557 750,00	1 263 750,00	1 042 350,00	770 850,00	475 750,00	159 500,00
splaty 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	1 418 342,95	1 603 381,00	4 249 500,00	4 357 750,00	4 763 750,00	4 642 350,00	4 470 850,00	3 675 750,00	2 859 500,00

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	1 418 342,95	1 603 381,00	1 549 500,00	1 557 750,00	1 263 750,00	1 042 350,00	770 850,00	475 750,00	159 500,00
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	286 910,69	240 839,19	244 273,82	238 796,91	206 258,91	141 067,84	141 067,84	0,00	0,00
odsetki i dyskonto po wyłączeniu	238 353,04	675 305,09	1 131 432,26	1 362 541,81	1 305 226,18	1 318 953,09	1 057 491,09	901 282,16	629 782,16	475 750,00	159 500,00
splaty 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
splaty rat kapitałowych po wyłączeniu	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 <i>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</i>	3,24%	1,84%	0,50%	0,47%	1,21%	1,26%	1,26%	1,48%	0,84%	1,15%	0,88%

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%	14,85%	27,68%	2,66%	2,96%	2,48%	2,49%	2,29%	2,43%	2,50%
Dynamika DB 7 letnia	4,06%	5,42%	6,37%	8,20%	11,24%	10,90%	10,68%	9,35%	8,49%	7,92%	6,14%
Dynamika DB 7 letnia, liczona od 2025 o 50% PKB	4,06%	5,42%	6,37%	8,20%	7,50%	7,02%	6,60%	5,14%	4,11%	3,40%	1,46%
Dynamika Wynagrodzeń r/r	7,47%	8,46%	16,71%	28,97%	2,45%	2,84%	2,50%	2,59%	2,59%	2,59%	2,50%
Dynamika Wynagrodzeń 7 letnia	3,03%	4,29%	5,48%	7,92%	11,36%	10,82%	10,55%	9,92%	9,22%	8,38%	6,36%
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%	15,89%	42,10%	1,12%	1,89%	2,14%	2,24%	1,65%	2,00%	2,21%
Dynamika WB pomniejszone o Wynagrodzenia 7 letnia	3,57%	5,35%	6,37%	8,54%	13,56%	11,27%	12,24%	11,84%	10,64%	9,58%	7,59%
Dynamika WB 7 letnia, liczona od 2025 o 50% inflacji	3,57%	5,35%	6,37%	8,54%	8,02%	5,86%	6,78%	6,25%	4,91%	3,79%	1,70%
Wynagrodzenia po dynamice	102 528 973,05	111 203 401,31	129 780 534,38	167 380 148,96	171 488 851,26	176 360 615,77	180 769 631,16	185 444 956,48	190 241 223,13	195 161 560,16	200 040 599,16
Wydatki pozostałe bieżące po dynamice	56 972 325,12	61 633 838,23	70 974 904,79	101 264 898,67	102 472 725,98	104 430 606,31	106 996 247,35	109 644 780,68	111 740 966,01	114 286 995,78	117 144 170,67

PROGRAMY I PROJEKTY WIELOLETNIE

WYSZCZEGÓLNIENIE	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Łączne nakłady finansowe
ZSP WITKOWO (80195) - Europejskie praktyki w ZSP w Witkowie <i>(środki unijne - bieżące)</i>	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 <i>(środki unijne - bieżące)</i>	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 <i>(środki unijne - bieżące)</i>	198 283,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 283,78
ZSP 3 (80195) - Planting Ideas On The Stage <i>(środki unijne - bieżące)</i>	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 <i>(środki unijne - bieżące)</i>	176 310,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 310,24
ZSE (80195) - Mobilny uczeń - przyszłością Gniezna <i>(środki unijne - bieżące)</i>	344 684,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 284,76
ZSE (80195) - Ekonomik odkrywa zawodowy świat <i>(środki unijne - bieżące)</i>	13 080,00	419 848,11	0,00	0,00	0,00	0,00	432 928,11
STAROSTWO (80195) - Wsparcie rozwoju edukacji w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Gniezna <i>(dotacje na zadania bieżące)</i>	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
SOSW KLECKO (80195) - Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie <i>(wynagrodzenia i składki od nich naliczane)</i>	776 587,61	774 160,00	774 160,00	0,00	0,00	0,00	2 973 846,93
SOSW KLECKO (80195) - Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie <i>(wydatki związane z realizacją statutowych zadań)</i>	4 290,96	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	11 090,63
OŚWIATA	2 014 973,96	1 271 707,01	826 160,00	0,00	0,00	0,00	4 825 683,74
PCPR (85595) - Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim <i>(środki unijne - bieżące - wkład własny)</i>	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 <i>(środki unijne - bieżące)</i>	734 033,60	787 662,00	785 228,80	762 410,40	760 772,80	220 029,66	4 050 137,26
POMOC SPOŁECZNA	774 033,60	827 662,00	825 228,80	802 410,40	797 772,80	241 457,94	4 268 565,54
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 <i>(dotacje na zadania bieżące)</i>	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
PZD (60014) - Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie powiatu gnieźnieńskiego w sezonach 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 <i>(wydatki związane z realizacją statutowych zadań)</i>	600 000,00	2 100 000,00	2 400 000,00	900 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
DROGI	600 000,00	2 100 000,00	2 400 000,00	900 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
STAROSTWO (75020) - Składka członkowska z tytułu przynależenia do Stowarzyszenia ZIT Gniezno <i>(wydatki związane z realizacją statutowych zadań)</i>	5 048,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	74 055,00
STAROSTWO (75095) - Koordynator ds. Projektów Unijnych <i>(wydatki związane z realizacją statutowych zadań)</i>	0,00	19 200,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
STAROSTWO (75095) - Relokacja Terenowego Punktu Paszportowego w Gnieźnie i zakup sprzętu na jego wyposażenie <i>(wydatki związane z realizacją statutowych zadań)</i>	54 061,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 061,00
STAROSTWO (75095) - Cyberbezpieczne Starostwo Powiatowe w Gnieźnie i jednostki podległe <i>(środki unijne - bieżące)</i>	0,00	520 156,45	0,00	0,00	0,00	0,00	520 156,45
STAROSTWO (75095) - Świadczenie usług polegających na stwierdzeniu zgonu i jego przyczyny oraz wystawieniu karty zgonu na terenie powiatu gnieźnieńskiego <i>(wydatki związane z realizacją statutowych zadań)</i>	0,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	121 500,00
STAROSTWO (75095) - Świadczenie usług polegających na stwierdzeniu zgonu i jego przyczyny oraz wystawieniu karty zgonu na terenie powiatu gnieźnieńskiego <i>(wydatki związane z realizacją statutowych zadań)</i>	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
POZOSTAŁE	89 109,00	616 856,45	65 300,00	52 500,00	0,00	0,00	916 772,45
WYDATKI BIEŻĄCE	3 545 116,56	4 883 225,46	4 183 688,80	1 821 910,40	864 772,80	241 457,94	16 346 021,73
SOSW NR 2 (80102) - Budowa windy wraz z dokumentacją w SOSW Nr 2 w Gnieźnie <i>(wydatki inwestycyjne kontynuowane)</i>	438 358,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 046,10
SOSW NR 1 (80102) - Modernizacja auli szkolnej SOSW 1 w Gnieźnie <i>(wydatki inwestycyjne kontynuowane)</i>	189 453,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 853,61
STAROSTWO (80115) - Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Technicznych w Gnieźnie <i>(wydatki inwestycyjne kontynuowane)</i>	9 604 100,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 604 100,88
STAROSTWO (80115) - Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Gnieźnieńskiego etap I - Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Gnieźnie <i>(nowe wydatki inwestycyjne)</i>	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

I LO (80120) - Podłączenie Centrali nawiewnej N1 (biura i aula) do niskiego parametru CO w I LO w Gnieźnie (nowe wydatki inwestycyjne)	47 520,67	10 479,33	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
STAROSTWO (80120) - Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Gnieźnieńskiego etap I - Hala sportowa z zapleczem i łącznikiem II Liceum Ogólnokształcącego im. Dąbrówki w Gnieźnie (nowe wydatki inwestycyjne)	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
STAROSTWO (80195) - Budowa przystani żeglarskiej nad Jeziorem Powidzkim (wydatki inwestycyjne kontynuowane)	2 038 830,00	158 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
STAROSTWO (85403) - Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Gnieźnieńskiego etap II - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 w Gnieźnie (nowe wydatki inwestycyjne)	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
STAROSTWO (85403) - Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Gnieźnieńskiego etap II - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Hm. Z. Imbierowicza w Klecku (nowe wydatki inwestycyjne)	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
ZPEW (85421) - Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Gnieźnieńskiego etap II - Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Gnieźnie (nowe wydatki inwestycyjne)	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
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	12 442 117,19	989 149,33	0,00	0,00	0,00	0,00	20 278 686,90
STAROSTWO (85202) - Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Gnieźnie (nowe wydatki inwestycyjne)	0,00	1 855 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 345,00
POMOC SPOŁECZNA	0,00	1 855 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 345,00
STAROSTWO (85111) - Uruchomienie systemu HIS na Bloku Operacyjnym (dotacje na zadania majątkowe)	0,00	160 693,00	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 obiektu szpitala przy ul. Św. Jana 9 celem przeniesienia siedziby Pogotowia Ratunkowego (dotacje na zadania majątkowe)	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
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)	328 132,00	6 270 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 740 250,00
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	2 441 396,00	6 631 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 119 226,00
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2163P i 2221P budowa chodnika w m. Mierzewo (wydatki inwestycyjne kontynuowane)	405 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 255,34
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2306P w m. Gniezno ul. Pustachowska (wydatki inwestycyjne kontynuowane)	1 654 850,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 665,46
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2301P ul. Cienista - skrzyżowanie z drogą powiatową Nr 2152P ul. Dalkoska w Gnieźnie (nowe wydatki inwestycyjne)	500 000,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 000,00
PZD (60014) - Przebudowa skrzyżowania typu rondo w ciągu drogi powiatowej Nr 2299P w m. Gniezno (nowe wydatki inwestycyjne)	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00
STAROSTWO (60014) - Rozbudowa ul. Wierzbiczany w Gnieźnie na odc. od ul. Wschodniej do granicy miasta (dotacje na zadania majątkowe)	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej nr 2157P w m. Leśniewo (wydatki inwestycyjne kontynuowane)	450 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2198P Sroczyń - Berkowo (wydatki inwestycyjne kontynuowane)	843 600,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 600,00
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2213P w m. Goślinowo - budowa chodnika (wydatki inwestycyjne kontynuowane)	700 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 484,31
DROGI	4 554 307,46	2 194 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	8 184 005,11
GEODEZJA (71012) - Infrastruktura informacji przestrzennej powiatu gnieźnieńskiego - część II (środki unijne - majątkowe)	0,00	6 355 000,00	6 608 249,57	0,00	0,00	0,00	12 963 249,57
STAROSTWO (75095) - Relokacja Terenowego Punktu Paszportowego w Gnieźnie i zakup sprzętu na jego wyposażenie (nowe wydatki inwestycyjne)	11 439,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 939,00
STAROSTWO (75095) Cyberbezpieczne Starostwo Powiatowe w Gnieźnie i jednostki podległe (środki unijne - majątkowe)	0,00	393 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 722,00
STAROSTWO (92120) - Prace konserwatorskie w Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Michała Archaniola w Gnieźnie (dotacje na zadania majątkowe)	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
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	734 703,22	7 839 222,00	6 608 249,57	0,00	0,00	0,00	15 255 937,89
WYDATKI MAJĄTKOWE	20 172 523,87	19 508 738,33	7 008 249,57	0,00	0,00	0,00	55 693 200,90
WYDATKI OGÓŁEM	23 717 640,43	24 391 963,79	11 191 938,37	1 821 910,40	864 772,80	241 457,94	72 039 222,63

ZADANIA JEDNOROCZNE 2024

WYSZCZEGÓLNIENIE	2024
SOSW 2 (80102) - Modernizacja istniejącego placu przed windą wraz z wykonaniem podjazdu (nowe wydatki inwestycyjne)	54 932,34
STAROSTWO (80115) - Dostosowanie ZSPU Gniezno do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami (nowe wydatki inwestycyjne)	139 170,15
ZST (80115) - Modernizacja przyłącza energetycznego oraz systemu monitoringu w ZST w Gnieźnie (nowe wydatki inwestycyjne)	114 611,40
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
ZSE (80115) - Modernizacja schodów w Zespole Szkół Ekonomicznych w Gnieźnie (nowe wydatki inwestycyjne)	78 318,05
ZST (80115) - Modernizacja kanalizacji w ZST w Gnieźnie (nowe wydatki inwestycyjne)	75 000,00
ZSP 3 (80117) - Dostawa i montaż sztucznej trawy na boisko w ZSP 3 w Gnieźnie (nowe wydatki inwestycyjne)	150 000,00
ZSP 3 (80117) - Ocieplenie nowego budynku ZSP 3 w Gnieźnie (nowe wydatki inwestycyjne)	153 099,99
I LO (80120) - Modernizacja dachu i systemu rynnowego w I LO w Gnieźnie (nowe wydatki inwestycyjne)	85 000,00
ZS IM. JANA III SOBIESKIEGO (80120) - Modernizacja instalacji wodnej w budynku szkolnym i hali ZS Sobieskiego w Gnieźnie (nowe wydatki inwestycyjne)	86 835,00
ZS IM. JANA III SOBIESKIEGO (80120) - Wykonanie robót budowlanych, remontowych w części zajmowanej przez Powiatowy Urząd Pracy (nowe wydatki inwestycyjne)	18 241,08
SOSW 1 (85403) - Modernizacja schodów i poręczy na czterech kondygnacjach budynku SOSW nr 1 w Gnieźnie (nowe wydatki inwestycyjne)	118 149,00
SOSW 2 (85403) - Modernizacja instalacji wodnej w budynku SOSW nr 2 w Gnieźnie (nowe wydatki inwestycyjne)	55 000,00
STAROSTWO (85406) - Zielona Poradnia - stworzenie ścieżki sensorycznej w ramach programu Błękitno - zielone inicjatywy dla Wielkopolski na 2024 rok (nowe wydatki inwestycyjne)	4 305,00
PPP GNIEZNO (85406) - Modernizacja kanalizacji w PPP Gniezno (nowe wydatki inwestycyjne)	0,00
STAROSTWO (85406) - Zagospodarowanie terenu zewnętrznego przy Poradnii Psychologiczno - Pedagogicznej w Gnieźnie (nowe wydatki inwestycyjne)	408 977,18
STAROSTWO (85421) - Modernizacja Sali sportowej przy Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych (nowe wydatki inwestycyjne)	397 600,00
STAROSTWO (85421) - Modernizacja Sali sportowej przy Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych II etap (nowe wydatki inwestycyjne)	700 000,00
STAROSTWO (92109) - Wkład własny pod projekt "Scena to różnorodna" dla Centrum Kultury "Scena to Dziwna" (nowe wydatki inwestycyjne)	67 500,00
OŚWIATA	3 155 239,19
DPS (85202) - Dostawa i montaż wiaty ogrodowej wraz z z wykonaniem podbudowy (nowe wydatki inwestycyjne)	85 800,00
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)	257 070,00
STAROSTWO (85218) - Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie (nowe wydatki inwestycyjne)	76 923,85
STAROSTWO (85218) - Rozbudowa PCPR - etap I - projekt koncepcyjny (nowe wydatki inwestycyjne)	59 040,00
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)	71 995,18
POMOC SPOŁECZNA	733 039,03
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2261P - poszerzenie oraz nakładka asfaltowa Ruchocinek - Ruchocin (nowe wydatki inwestycyjne)	799 635,89
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2273P ul. Kosynierów Miłosławskich w m. Witkowo (nowe wydatki inwestycyjne)	0,00
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2150P - w m. Mielno - budowa chodnika (nowe wydatki inwestycyjne)	245 667,20
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej nr 2183P Świątniki - Dębłowo (nowe wydatki inwestycyjne)	576 999,80

PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2159P i Nr 2153P w m. Czerniejewo (nowe wydatki inwestycyjne)	706 000,00
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2160P Pakszyn - Kapiel (nowe wydatki inwestycyjne)	599 950,00
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2160P ul. Dworcowa w m. Żydowo (nowe wydatki inwestycyjne)	313 000,00
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2169P ul. Wyszyńskiego w m. Trzemeszno - budowa chodnika (435m) (nowe wydatki inwestycyjne)	550 000,00
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2147P w m. Charbowo - budowa chodnika (nowe wydatki inwestycyjne)	213 749,23
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2157P w m. Łubowo - budowa chodnika (nowe wydatki inwestycyjne)	400 000,00
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2193P Kamieniec - Łagiewniki Kościelne (nowe wydatki inwestycyjne)	860 000,00
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej nr 2236P m. Gołębki - chodnik (nowe wydatki inwestycyjne)	344 721,79
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej nr 2214P w m. Lubochnia (nowe wydatki inwestycyjne)	12 300,00
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 ciągnika wraz z osprzętem (nowe wydatki inwestycyjne)	441 073,56
PZD (60014) - Zakup kosiarki bijakowej (nowe wydatki inwestycyjne)	1 000,00
PZD (60014) - Zakup samochodu osobowego dla PZD (nowe wydatki inwestycyjne)	48 000,00
DROGI	6 349 327,29
STAROSTWO (85111) - Zakup ambulansu typu B wraz z wyposażeniem (dotacje na zadania majątkowe)	677 223,00
OCHRONA ZDROWIA	677 223,00
STAROSTWO (01008) - Prace melioracyjne w powiecie gnieźnieńskim (dotacje na zadania majątkowe)	0,00
GEODEZJA (70005) - Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (nowe wydatki inwestycyjne)	41 088,15
STAROSTWO (70005) - Służebność drogi dla SOSW Nr 1 (nowe wydatki inwestycyjne)	11 370,00
GEODEZJA (71012) - Zakup urzędomatu dla klientów PZGKKiN w Gnieźnie (nowe wydatki inwestycyjne)	82 902,00
GEODEZJA (71012) - Zakup pionowego podnośnika - windy dla osób niepełnosprawnych (na wózku inwalidzkim) do biura obsługi klienta w budynku PZGKKiN (nowe wydatki inwestycyjne)	0,00
GEODEZJA (71012) - Zagospodarowanie terenu przy budynku Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości (nowe wydatki inwestycyjne)	43 000,00
GEODEZJA (71012) - Założenie monitoringu na budynku Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie (nowe wydatki inwestycyjne)	19 065,00
STAROSTWO (75020) - Renowacja budynku Starostwa Powiatowego w Gnieźnie (nowe wydatki inwestycyjne)	442 650,00
STAROSTO (75020) - Zakup oświetlenia świątecznego (nowe wydatki inwestycyjne)	10 725,00
STAROSTO (75020) - Budowa dwóch studni przelewowych wraz z odwodnieniem liniowym na parkingu pod budynkiem Starostwa Powiatowego w Gnieźnie (nowe wydatki inwestycyjne)	218 953,19
STAROSTWO (75095) - Interaktywna Edukacja (nowe wydatki inwestycyjne)	78 474,00
STAROSTWO (75095) - Modernizacja systemu kolejkowego (nowe wydatki inwestycyjne)	14 514,00
STAROSTWO (75095) - Zakup urzędomatu (nowe wydatki inwestycyjne)	153 940,00
STAROSTWO (75405) - Odbudowa ścian fundamentowych w głównym budynku Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie (nowe wydatki inwestycyjne)	30 000,00
STAROSTWO (75405) - Dofinansowanie zakupu agregatu prądowórczego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie (nowe wydatki inwestycyjne)	10 000,00
STRAŻ (75411) - Zakup samochodu specjalnego lekkiego rozpoznania ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie (nowe wydatki inwestycyjne)	150 000,00
STRAŻ (75411) - Zakup elementów systemu dyspozytorskiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie (nowe wydatki inwestycyjne)	50 000,00
STRAŻ (75411) - Dofinansowanie zakupu nowego samochodu rozpoznawczo - ratowniczego na potrzeby komendy (nowe wydatki inwestycyjne)	150 000,00

STRAŻ (75411) - Dofinansowanie zakupu elementów systemu dyspozytorskiego na potrzeby komendy (nowe wydatki inwestycyjne)	50 000,00
STRAŻ (75411) - Dofinansowanie zakupu sprzętu, materiałów i usług bezpośredniego wykorzystania w działaniach projektowych na potrzeby komendy (nowe wydatki inwestycyjne)	10 800,00
STAROSTWO (75818) - Rezerwa celowa na zadania majątkowe (nowe wydatki inwestycyjne)	133 642,17
PUP (85333) - Modernizacja telewizji przemysłowej - wymiana kamer i rejestratowa w technologii IP (nowe wydatki inwestycyjne)	29 232,18
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)	487 052,72
POZOSTAŁE	2 217 408,41
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	13 132 236,92

WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	2024	2025	2026	2027
	33 304 760,79	19 508 738,33	7 008 249,57	0,00

	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	18 886 591,75	22 815 831,90	23 772 281,01	24 487 570,72	25 099 759,99	25 727 253,99	26 370 435,34	27 029 696,22	27 705 438,63
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy (kolumna 10.1)	14 073 556,50	16 177 188,69	23 375 119,50	23 717 640,43	24 391 963,79	11 191 938,37	1 821 910,40	864 772,80	241 457,94	0,00	0,00
bieżące (kolumna 10.1.1)	2 309 666,62	2 103 108,50	2 602 251,47	3 545 116,56	4 883 225,46	4 183 688,80	1 821 910,40	864 772,80	241 457,94	0,00	0,00
majątkowe (kolumna 10.1.2)	11 763 889,88	14 074 080,19	20 772 868,03	20 172 523,87	19 508 738,33	7 008 249,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Sporządzono, dnia 26.11.2024r.

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	0,00	0,00	432 928,11	432 928,11	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 839,33	553 099,99	2 973 846,93	2 973 846,93	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 799,67	11 090,63	11 090,63	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	4 050 137,26	4 050 137,26	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 911,00	10 096,00	74 055,00	74 055,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 061,00	79 061,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 156,45	520 156,45	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 500,00	121 500,00	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	898 046,10	898 046,10	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00	198 853,61	198 853,61	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 604 100,88	9 604 100,88	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	0,00	1 855 345,00	1 855 345,00	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	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 789,00	6 740 250,00	6 740 250,00	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	755 255,34	755 255,34	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 815,00	0,00	1 704 665,46	1 704 665,46	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 000,00	937 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	282 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00	925 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 600,00	1 243 600,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	606 484,31	1 536 484,31	1 536 484,31	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 963 249,57	12 963 249,57	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 939,00	51 939,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 722,00	393 722,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	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

