TABELA POMOCNICZA DO SPORZĄDZENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2023 - 2031 (wg stanu na dzień 25.05.2023)

Lp.		Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I		**DOCHODY**	**178 096 998,03**	**180 378 793,23**	**189 153 839,31**	**209 986 946,58**	**213 586 261,80**	**216 245 259,64**	**227 087 986,28**	**237 663 280,23**	**245 819 191,22**	**252 130 562,26**	**257 089 587,20**	**261 361 237,37**
A		***Bieżące***	***161 746 609,70***	***175 585 933,52***	***186 628 972,51***	***193 938 160,63***	***205 057 316,12***	***216 236 857,20***	***227 079 448,78***	***237 654 604,29***	***245 813 373,39***	***252 124 598,98***	***257 083 474,83***	***261 354 972,20***
a)		**Dochody własne**	**50 650 381,78**	**55 301 534,88**	**59 126 002,35**	**50 553 443,37**	**52 686 254,11**	**54 804 606,37**	**56 853 768,34**	**58 903 830,82**	**60 739 456,45**	**62 382 674,29**	**63 881 083,71**	**65 337 346,24**
	1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych……**§ 0010**	33 772 118,00	38 310 408,00	38 966 314,20	31 449 505,00	32 424 439,66	33 429 597,28	34 399 055,61	35 396 628,22	36 423 130,44	37 442 978,09	38 453 938,50	39 492 194,84
	a)	***pozostałe***	***33 772 118,00***	***38 310 408,00***	***38 966 314,20***	***31 449 505,00***	***32 424 439,66***	***33 429 597,28***	***34 399 055,61***	***35 396 628,22***	***36 423 130,44***	***37 442 978,09***	***38 453 938,50***	***39 492 194,84***
		finansowane ze środków własnych	33 772 118,00	38 310 408,00	38 966 314,20	31 449 505,00	32 424 439,66	33 429 597,28	34 399 055,61	35 396 628,22	36 423 130,44	37 442 978,09	38 453 938,50	39 492 194,84
		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
	2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych……**§ 0020**	1 541 949,88	1 095 738,70	1 958 243,99	2 480 239,00	2 557 126,41	2 636 397,33	2 712 852,85	2 791 525,58	2 872 479,82	2 952 909,26	3 032 637,81	3 114 519,03
	a)	***pozostałe***	***1 541 949,88***	***1 095 738,70***	***1 958 243,99***	***2 480 239,00***	***2 557 126,41***	***2 636 397,33***	***2 712 852,85***	***2 791 525,58***	***2 872 479,82***	***2 952 909,26***	***3 032 637,81***	***3 114 519,03***
		finansowane ze środków własnych	1 541 949,88	1 095 738,70	1 958 243,99	2 480 239,00	2 557 126,41	2 636 397,33	2 712 852,85	2 791 525,58	2 872 479,82	2 952 909,26	3 032 637,81	3 114 519,03
		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
	3.	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami……**§ 2360**	1 024 153,11	720 314,64	746 040,54	645 207,35	665 208,78	685 830,25	705 719,33	726 185,19	747 244,56	768 167,41	788 907,93	810 208,44
	a)	***pozostałe***	***1 024 153,11***	***720 314,64***	***746 040,54***	***645 207,35***	***665 208,78***	***685 830,25***	***705 719,33***	***726 185,19***	***747 244,56***	***768 167,41***	***788 907,93***	***810 208,44***
		finansowane ze środków własnych	1 024 153,11	720 314,64	746 040,54	645 207,35	665 208,78	685 830,25	705 719,33	726 185,19	747 244,56	768 167,41	788 907,93	810 208,44
		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
	4.	podatki i opłaty……**§ 0420, 0470, 0490, 0610, 0620, 0630, 0640, 0650, 0670, 0680, 0690**	5 710 498,37	6 402 593,52	5 451 317,77	4 834 955,71	5 156 001,42	5 462 618,06	5 760 174,14	6 048 650,12	6 262 615,53	6 420 573,70	6 537 670,54	6 632 933,74
	a)	***oświata***	***185 463,98***	***220 108,84***	***11 346,00***	***26 444,00***	***28 199,91***	***29 876,90***	***31 504,33***	***33 082,10***	***34 252,35***	***35 116,28***	***35 756,72***	***36 277,75***
		finansowane ze środków własnych	3 833,32	35 103,17	4 693,00	4 664,00	4 973,69	5 269,47	5 556,50	5 834,78	6 041,18	6 193,55	6 306,51	6 398,40
		finansowane ze środków zewnętrznych	181 630,66	185 005,67	6 653,00	21 780,00	23 226,21	24 607,43	25 947,83	27 247,32	28 211,17	28 922,73	29 450,21	29 879,34
	b)	***pomoc społeczna***	***4 574,10***	***12 615,65***	***6 544,50***	***11 800,00***	***12 583,53***	***13 331,85***	***14 058,05***	***14 762,09***	***15 284,29***	***15 669,80***	***15 955,58***	***16 188,07***
		finansowane ze środków własnych	4 574,10	12 615,65	6 544,50	11 800,00	12 583,53	13 331,85	14 058,05	14 762,09	15 284,29	15 669,80	15 955,58	16 188,07
		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
	c)	***drogi***	***1 096 171,82***	***1 120 226,39***	***1 462 548,24***	***1 200 336,00***	***1 280 039,47***	***1 356 160,74***	***1 430 032,62***	***1 501 650,26***	***1 554 769,75***	***1 593 984,77***	***1 623 055,47***	***1 646 705,71***
		finansowane ze środków własnych	487,20	301,60	112 548,24	100 336,00	106 998,41	113 361,38	119 536,32	125 522,84	129 963,09	133 241,07	135 671,09	137 648,01
		finansowane ze środków zewnętrznych	1 095 684,62	1 119 924,79	1 350 000,00	1 100 000,00	1 173 041,06	1 242 799,36	1 310 496,30	1 376 127,42	1 424 806,66	1 460 743,70	1 487 384,38	1 509 057,69
	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***	***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
	e)	***pozostałe***	***4 424 288,47***	***5 049 642,64***	***3 970 879,03***	***3 596 375,71***	***3 835 178,52***	***4 063 248,57***	***4 284 579,13***	***4 499 155,66***	***4 658 309,14***	***4 775 802,86***	***4 862 902,77***	***4 933 762,21***
		finansowane ze środków własnych	4 075 442,20	4 898 616,29	3 661 623,44	3 346 395,71	3 568 599,61	3 780 816,77	3 986 762,89	4 186 424,45	4 334 515,35	4 443 842,22	4 524 887,91	4 590 821,99
z tego		finansowane ze środków zewnętrznych	348 846,27	151 026,35	309 255,59	249 980,00	266 578,91	282 431,80	297 816,24	312 731,21	323 793,79	331 960,64	338 014,86	342 940,22
	5.	dochody z majątku powiatu ……**§ 0750**	477 288,56	488 454,99	708 471,87	791 222,04	843 759,95	893 936,59	942 630,50	989 838,50	1 024 853,12	1 050 702,37	1 069 864,82	1 085 454,28
	a)	***oświata***	***220 108,46***	***268 349,05***	***327 902,50***	***333 496,04***	***355 640,50***	***376 789,70***	***397 313,93***	***417 211,86***	***431 970,34***	***442 865,67***	***450 942,55***	***457 513,42***
		finansowane ze środków własnych	220 108,46	268 349,05	327 902,50	333 496,04	355 640,50	376 789,70	397 313,93	417 211,86	431 970,34	442 865,67	450 942,55	457 513,42
		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)	***pomoc społeczna***	***37 676,76***	***36 964,53***	***33 989,64***	***36 640,92***	***39 073,91***	***41 397,56***	***43 652,54***	***45 838,70***	***47 460,21***	***48 657,27***	***49 544,67***	***50 266,60***
		finansowane ze środków własnych	37 676,76	36 964,53	33 989,64	36 640,92	39 073,91	41 397,56	43 652,54	45 838,70	47 460,21	48 657,27	49 544,67	50 266,60
		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
	c)	***drogi***	***54 088,02***	***19 221,24***	***19 747,32***	***21 710,00***	***23 151,56***	***24 528,34***	***25 864,43***	***27 159,75***	***28 120,50***	***28 829,77***	***29 355,56***	***29 783,31***
		finansowane ze środków własnych	54 088,02	19 221,24	19 747,32	21 710,00	23 151,56	24 528,34	25 864,43	27 159,75	28 120,50	28 829,77	29 355,56	29 783,31
		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
	d)	***pozostałe***	***165 415,32***	***163 920,17***	***326 832,41***	***399 375,08***	***425 893,97***	***451 220,99***	***475 799,60***	***499 628,18***	***517 302,07***	***530 349,66***	***540 022,05***	***547 890,94***
		finansowane ze środków własnych	116 843,75	115 348,60	118 072,40	139 375,08	148 629,72	157 468,42	166 045,93	174 361,70	180 529,58	185 082,97	188 458,47	191 204,58
		finansowane ze środków zewnętrznych	48 571,57	48 571,57	208 760,01	260 000,00	277 264,25	293 752,58	309 753,67	325 266,48	336 772,48	345 266,69	351 563,58	356 686,36
	6.	pozostałe dochody ……**§ 0570, 0580, 0590, 0830, 0900, 0910, 0920, 0940, 0950, 0960, 0970, 2910, 2950, 2990**	8 124 373,86	8 284 025,03	11 295 613,98	10 352 314,27	11 039 717,90	11 696 226,87	12 333 335,92	12 951 003,21	13 409 132,99	13 747 343,46	13 998 064,12	14 202 035,91
	a)	***oświata***	***740 410,98***	***799 858,35***	***2 064 893,55***	***1 799 080,94***	***1 918 541,65***	***2 032 633,31***	***2 143 353,55***	***2 250 695,10***	***2 330 311,36***	***2 389 087,40***	***2 432 658,99***	***2 468 106,30***
		finansowane ze środków własnych	344 196,50	180 813,81	819 446,18	392 884,41	418 972,31	443 887,72	468 066,88	491 508,19	508 894,84	521 730,39	531 245,58	538 986,58
		finansowane ze środków zewnętrznych	396 214,48	619 044,54	1 245 447,37	1 406 196,53	1 499 569,33	1 588 745,59	1 675 286,68	1 759 186,91	1 821 416,52	1 867 357,01	1 901 413,41	1 929 119,72
	b)	***pomoc społeczna***	***4 932 942,97***	***4 719 105,84***	***5 860 203,40***	***6 123 980,74***	***6 530 618,96***	***6 918 981,22***	***7 295 867,34***	***7 661 252,56***	***7 932 262,30***	***8 132 332,96***	***8 280 648,44***	***8 401 309,32***
		finansowane ze środków własnych	1 923 874,22	1 723 746,93	1 893 364,41	1 669 939,74	1 780 825,35	1 886 727,31	1 989 499,86	2 089 136,24	2 163 037,51	2 217 594,50	2 258 038,44	2 290 941,28
		finansowane ze środków zewnętrznych	3 009 068,75	2 995 358,91	3 966 838,99	4 454 041,00	4 749 793,61	5 032 253,91	5 306 367,49	5 572 116,32	5 769 224,79	5 914 738,46	6 022 610,01	6 110 368,04
	c)	***drogi***	***135 292,59***	***64 973,81***	***78 337,07***	***45 000,00***	***47 988,04***	***50 841,79***	***53 611,21***	***56 296,12***	***58 287,55***	***59 757,70***	***60 847,54***	***61 734,18***
		finansowane ze środków własnych	69 744,76	64 973,81	53 498,08	45 000,00	47 988,04	50 841,79	53 611,21	56 296,12	58 287,55	59 757,70	60 847,54	61 734,18
		finansowane ze środków zewnętrznych	65 547,83	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***	***14 615,29***	***10 435,97***	***77,06***	***2 531,59***	***2 699,69***	***2 860,23***	***3 016,04***	***3 167,08***	***3 279,11***	***3 361,82***	***3 423,13***	***3 473,01***
		finansowane ze środków własnych	14 615,29	10 435,97	77,06	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	2 531,59	2 699,69	2 860,23	3 016,04	3 167,08	3 279,11	3 361,82	3 423,13	3 473,01
	e)	***pozostałe***	***2 301 112,03***	***2 689 651,06***	***3 292 102,90***	***2 381 721,00***	***2 539 869,57***	***2 690 910,31***	***2 837 487,77***	***2 979 592,34***	***3 084 992,67***	***3 162 803,58***	***3 220 486,01***	***3 267 413,09***
		finansowane ze środków własnych	2 178 806,29	1 145 458,16	1 623 802,39	623 586,00	664 992,71	704 538,44	742 915,58	780 121,63	807 717,71	828 090,29	843 192,80	855 479,32
		finansowane ze środków zewnętrznych	122 305,74	1 544 192,90	1 668 300,51	1 758 135,00	1 874 876,86	1 986 371,87	2 094 572,19	2 199 470,71	2 277 274,96	2 334 713,29	2 377 293,21	2 411 933,77

	b)	Dotacje celowe	23 892 708,92	23 154 299,64	26 729 154,16	22 473 276,26	23 430 984,95	24 824 376,69	26 176 593,53	27 487 546,70	28 459 893,27	29 177 719,99	29 709 856,05	30 142 771,10
	1.	na zadania z zakresu administracji rządowej ……..... **§ 2110, 2160**	14 167 277,58	15 172 684,84	15 350 420,55	13 112 700,87	13 983 396,83	14 814 960,23	15 621 950,84	16 404 315,66	16 984 603,17	17 412 995,57	17 730 569,49	17 988 929,22
	a)	***oświata***	***69 997,29***	***112 248,45***	***65 778,98***	***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	69 997,29	112 248,45	65 778,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	***pomoc społeczna***	***1 404 980,33***	***1 395 332,55***	***601 444,77***	***40 312,72***	***42 989,52***	***45 546,02***	***48 026,97***	***50 432,22***	***52 216,21***	***53 533,23***	***54 509,55***	***55 303,84***
		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	1 404 980,33	1 395 332,55	601 444,77	40 312,72	42 989,52	45 546,02	48 026,97	50 432,22	52 216,21	53 533,23	54 509,55	55 303,84
	c)	***ochrona zdrowia***	***1 505 161,76***	***2 157 201,68***	***2 171 821,30***	***26 877,55***	***28 662,25***	***30 366,73***	***32 020,85***	***33 624,49***	***34 813,92***	***35 692,01***	***36 342,95***	***36 872,52***
		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	1 505 161,76	2 157 201,68	2 171 821,30	26 877,55	28 662,25	30 366,73	32 020,85	33 624,49	34 813,92	35 692,01	36 342,95	36 872,52
	d)	***pozostałe***	***11 187 138,20***	***11 507 902,16***	***12 511 375,50***	***13 045 510,60***	***13 911 745,06***	***14 739 047,48***	***15 541 903,02***	***16 320 258,96***	***16 897 573,04***	***17 323 770,33***	***17 639 716,98***	***17 896 752,86***
		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	11 187 138,20	11 507 902,16	12 511 375,50	13 045 510,60	13 911 745,06	14 739 047,48	15 541 903,02	16 320 258,96	16 897 573,04	17 323 770,33	17 639 716,98	17 896 752,86
	2.	na zadania własne ……..……..……**§ 2130, 2310, 2320, 2460, 2690, 2700, 2710, 2900**	6 881 557,04	6 201 457,55	6 981 795,99	6 489 781,50	6 920 709,24	7 332 269,36	7 731 667,84	8 118 878,43	8 406 076,26	8 618 097,65	8 775 272,39	8 903 140,64
	a)	***oświata***	***169 214,79***	***294 272,05***	***39 518,00***	***33 644,00***	***35 877,99***	***38 011,58***	***40 082,12***	***42 089,48***	***43 578,36***	***44 677,51***	***45 492,33***	***46 155,22***
		finansowane ze środków własnych	15 000,00	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	154 214,79	294 272,05	39 518,00	33 644,00	35 877,99	38 011,58	40 082,12	42 089,48	43 578,36	44 677,51	45 492,33	46 155,22
	b)	***pomoc społeczna***	***4 921 908,47***	***4 701 115,01***	***5 366 839,08***	***5 292 529,00***	***5 643 958,02***	***5 979 592,41***	***6 305 308,77***	***6 621 085,71***	***6 855 300,50***	***7 028 207,61***	***7 156 386,33***	***7 260 665,10***
		finansowane ze środków własnych	1 613 714,94	1 423 611,79	1 660 489,39	1 640 000,00	1 748 897,58	1 852 900,86	1 953 830,84	2 051 680,88	2 124 257,20	2 177 836,06	2 217 554,89	2 249 867,83
		finansowane ze środków zewnętrznych	3 308 193,53	3 277 503,22	3 706 349,69	3 652 529,00	3 895 060,44	4 126 691,55	4 351 477,93	4 569 404,83	4 731 043,30	4 850 371,55	4 938 831,43	5 010 797,26
	c)	***drogi***	***0,00***	***2 000,58***	***38 254,25***	***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	2 000,58	38 254,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	***pozostałe***	***1 790 433,78***	***1 204 069,91***	***1 537 184,66***	***1 163 608,50***	***1 240 873,22***	***1 314 665,36***	***1 386 276,94***	***1 455 703,24***	***1 507 197,40***	***1 545 212,53***	***1 573 393,73***	***1 596 320,33***
		finansowane ze środków własnych	0,00	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	1 790 433,78	1 204 069,91	1 511 057,13	1 163 608,50	1 240 873,22	1 314 665,36	1 386 276,94	1 455 703,24	1 507 197,40	1 545 212,53	1 573 393,73	1 596 320,33
	3.	na zadania realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej……..……**§ 2120**	17 270,00	38 415,00	337 695,35	965 239,20	1 029 332,01	1 090 544,24	1 149 947,63	1 207 538,30	1 250 253,85	1 281 788,25	1 305 165,19	1 324 183,31
	a)	***oświata***	***0,00***	***0,00***	***308 865,35***	***903 239,20***	***963 215,15***	***1 020 495,55***	***1 076 083,30***	***1 129 974,76***	***1 169 946,57***	***1 199 455,42***	***1 221 330,80***	***1 239 127,33***
		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	308 865,35	903 239,20	963 215,15	1 020 495,55	1 076 083,30	1 129 974,76	1 169 946,57	1 199 455,42	1 221 330,80	1 239 127,33
	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***
		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
	c)	***pozostałe***	***17 270,00***	***38 415,00***	***28 830,00***	***62 000,00***	***66 116,86***	***70 048,69***	***73 864,34***	***77 563,55***	***80 307,28***	***82 332,83***	***83 834,39***	***85 055,98***
z tego		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	17 270,00	38 415,00	28 830,00	62 000,00	66 116,86	70 048,69	73 864,34	77 563,55	80 307,28	82 332,83	83 834,39	85 055,98
	4.	z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ……..……**§ 2100, 2180, 2440**	17 617,00	298 286,91	2 501 094,04	1 404 300,00	1 497 546,87	1 586 602,86	1 673 027,23	1 756 814,31	1 818 959,99	1 864 838,52	1 898 848,98	1 926 517,93
	a)	***oświata***	***0,00***	***150 000,00***	***323 576,00***	***156 261,00***	***166 636,88***	***176 546,43***	***186 163,15***	***195 486,41***	***202 401,56***	***207 506,61***	***211 291,06***	***214 369,88***
		finansowane ze środków własnych	0,00	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 zewnętrznych	0,00	149 762,70	266 656,89	156 261,00	166 636,88	176 546,43	186 163,15	195 486,41	202 401,56	207 506,61	211 291,06	214 369,88
	b)	***pomoc społeczna***	***0,00***	***130 702,68***	***187 284,54***	***1 189,00***	***1 267,95***	***1 343,35***	***1 416,53***	***1 487,47***	***1 540,09***	***1 578,93***	***1 607,73***	***1 631,15***
		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	130 702,68	187 284,54	1 189,00	1 267,95	1 343,35	1 416,53	1 487,47	1 540,09	1 578,93	1 607,73	1 631,15
	c)	***ochrona zdrowia***	***0,00***	***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	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	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***	***17 617,00***	***7 600,00***	***1 990 233,50***	***1 246 850,00***	***1 329 642,04***	***1 408 713,08***	***1 485 447,55***	***1 559 840,43***	***1 615 018,35***	***1 655 752,98***	***1 685 950,19***	***1 710 516,90***
		finansowane ze środków własnych	0,00	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	17 617,00	7 600,00	1 961 766,26	1 246 850,00	1 329 642,04	1 408 713,08	1 485 447,55	1 559 840,43	1 615 018,35	1 655 752,98	1 685 950,19	1 710 516,90
	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**	2 808 987,30	1 443 455,34	1 558 148,23	501 254,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	***oświata***	***2 309 695,44***	***1 066 323,86***	***1 208 148,23***	***417 317,20***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	1 725 968,27	458 150,00	690 473,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	583 727,17	608 173,86	517 674,86	417 317,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	***pomoc społeczna***	***495 917,87***	***377 131,48***	***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	495 917,87	377 131,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	***pozostałe***	***3 373,99***	***0,00***	***350 000,00***	***83 937,49***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	1 476,68	0,00	350 000,00	37 567,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	1 897,31	0,00	0,00	46 370,05	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	2 620 009,88	1 386 459,06	1 516 600,11	473 810,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	***oświata***	***2 199 206,70***	***1 030 279,33***	***1 166 600,11***	***394 696,82***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	1 664 540,23	458 150,00	675 094,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	534 666,47	572 129,33	491 505,82	394 696,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	***pomoc społeczna***	***417 959,58***	***356 179,73***	***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	417 959,58	356 179,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	***pozostałe***	***2 843,60***	***0,00***	***350 000,00***	***79 113,41***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	1 244,55	0,00	350 000,00	37 567,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	1 599,05	0,00	0,00	41 545,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)		**Subwencja ogólna**	**87 203 519,00**	**97 130 099,00**	**100 773 816,00**	**120 911 441,00**	**128 940 077,06**	**136 607 874,14**	**144 049 086,91**	**151 263 226,77**	**156 614 023,66**	**160 564 204,70**	**163 492 535,07**	**165 874 854,86**
z tego	1.	oświatowa …….....§ 2920	75 740 540,00	79 208 691,00	88 395 740,00	108 631 627,00	115 844 871,59	122 733 924,15	129 419 404,39	135 900 873,35	140 708 241,18	144 257 240,26	146 888 168,23	149 028 538,68
	a)	***oświata***	***75 740 540,00***	***79 208 691,00***	***88 395 740,00***	***108 631 627,00***	***115 844 871,59***	***122 733 924,15***	***129 419 404,39***	***135 900 873,35***	***140 708 241,18***	***144 257 240,26***	***146 888 168,23***	***149 028 538,68***
		finansowane ze środków własnych	75 740 540,00	79 208 691,00	88 395 740,00	108 631 627,00	115 844 871,59	122 733 924,15	129 419 404,39	135 900 873,35	140 708 241,18	144 257 240,26	146 888 168,23	149 028 538,68
		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
	2.	wyrównawcza …….....§ 2920	8 627 906,00	9 222 846,00	9 413 463,00	10 023 151,00	10 688 697,87	11 324 332,41	11 941 183,87	12 539 211,76	12 982 774,79	13 310 231,49	13 552 980,20	13 750 466,49
	a)	***pozostałe***	***8 627 906,00***	***9 222 846,00***	***9 413 463,00***	***10 023 151,00***	***10 688 697,87***	***11 324 332,41***	***11 941 183,87***	***12 539 211,76***	***12 982 774,79***	***13 310 231,49***	***13 552 980,20***	***13 750 466,49***
		finansowane ze środków własnych	8 627 906,00	9 222 846,00	9 413 463,00	10 023 151,00	10 688 697,87	11 324 332,41	11 941 183,87	12 539 211,76	12 982 774,79	13 310 231,49	13 552 980,20	13 750 466,49
		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
	3.	równoważąca …….....§ 2920	2 363 110,00	2 574 030,00	2 593 748,00	2 256 663,00	2 406 507,60	2 549 617,58	2 688 498,64	2 823 141,67	2 923 007,70	2 996 732,96	3 051 386,63	3 095 849,69
	a)	***pozostałe***	***2 363 110,00***	***2 574 030,00***	***2 593 748,00***	***2 256 663,00***	***2 406 507,60***	***2 549 617,58***	***2 688 498,64***	***2 823 141,67***	***2 923 007,70***	***2 996 732,96***	***3 051 386,63***	***3 095 849,69***
		finansowane ze środków własnych	2 363 110,00	2 574 030,00	2 593 748,00	2 256 663,00	2 406 507,60	2 549 617,58	2 688 498,64	2 823 141,67	2 923 007,70	2 996 732,96	3 051 386,63	3 095 849,69
		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
	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	471 963,00	6 124 532,00	370 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	***pomoc społeczna***	***0,00***	***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	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	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***	***471 963,00***	***6 124 532,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	471 963,00	6 124 532,00	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
B		***Majątkowe***	***16 350 388,33***	***4 792 859,71***	***2 524 866,80***	***16 048 785,95***	***8 528 945,68***	***8 402,44***	***8 537,50***	***8 675,94***	***5 817,84***	***5 963,28***	***6 112,36***	***6 265,17***
a)		**Dochody własne**	**5 387 029,22**	**1 588 520,19**	**264 400,39**	**1 993 667,89**	**4 246 445,68**	**5 402,44**	**5 537,50**	**5 675,94**	**5 817,84**	**5 963,28**	**6 112,36**	**6 265,17**
z tego	1.	sprzedaż majątku…….....§ 0770, 0870	5 387 029,22	1 588 520,19	264 400,39	1 993 667,89	4 246 445,68	5 402,44	5 537,50	5 675,94	5 817,84	5 963,28	6 112,36	6 265,17
	a)	***oświata***	***284,55***	***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	284,55	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	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***
		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
	c)	***drogi***	***12 452,66***	***10 175,89***	***13 373,99***	***5 000,00***	***5 240,00***	***5 402,44***	***5 537,50***	***5 675,94***	***5 817,84***	***5 963,28***	***6 112,36***	***6 265,17***
		finansowane ze środków własnych	12 452,66	10 175,89	2 642,28	5 000,00	5 240,00	5 402,44	5 537,50	5 675,94	5 817,84	5 963,28	6 112,36	6 265,17
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	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***	***5 374 292,01***	***1 578 344,30***	***232 815,83***	***1 967 529,68***	***4 241 205,68***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	5 374 292,01	1 578 344,30	232 815,83	1 967 529,68	4 241 205,68	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	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	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***	***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
	b)	***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
b)		**Dotacje celowe oraz środki przeznaczone na inwestycje**	**10 963 359,11**	**3 204 339,52**	**2 260 466,41**	**14 055 118,06**	**4 282 500,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1.	na zadania z zakresu administracji rządowej …….....§ 6410	0,00	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***	***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	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	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	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***	***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

	3.	z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych……**§ 6090, 6260, 6350, 6370**	2 414 495,75	165 600,00	100 000,00	8 734 500,00	4 279 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	***oświata***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***8 734 500,00***	***4 279 500,00***	***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	8 734 500,00	4 279 500,00	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***
		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
	c)	***drogi***	***2 197 577,36***	***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	2 197 577,36	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	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***	***216 918,39***	***76 000,00***	***100 000,00***	***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	216 918,39	76 000,00	100 000,00	0,00	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**	2 268 052,74	1 836 129,17	0,00	1 949 351,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	***oświata***	***2 268 052,74***	***12 088,24***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	1 775 933,33	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	492 119,41	1 018,24	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***
		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
	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***
		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
	d)	***pozostałe***	***0,00***	***1 824 040,93***	***0,00***	***1 949 351,06***	***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	1 306 146,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	1 824 040,93	0,00	643 205,00	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**	2 255 519,20	1 835 460,15	0,00	1 938 633,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	***oświata***	***2 255 519,20***	***11 419,22***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	1 767 008,08	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	488 511,12	964,22	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***
		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
	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***
		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
	d)	***pozostałe***	***0,00***	***1 824 040,93***	***0,00***	***1 938 633,16***	***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	1 306 146,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	1 824 040,93	0,00	632 487,10	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**	5 205 713,62	1 355,85	4 697,33	29 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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***	***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
	b)	***ochrona zdrowia***	***750,62***	***1 355,85***	***4 697,33***	***29 000,00***	***3 000,00***	***3 000,00***	***3 000,00***	***3 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	0,00	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	750,62	1 355,85	4 694,59	29 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	***pozostałe***	***5 204 963,00***	***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	5 204 963,00	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
	6.	pomoc finansowa między jst na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych……**§ 6300**	1 075 097,00	1 201 254,50	2 051 179,08	3 342 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	***oświata***	***0,00***	***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	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	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***	***1 039 178,00***	***1 166 444,50***	***1 991 210,08***	***3 342 267,00***	***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	1 039 178,00	1 166 444,50	1 991 210,08	3 342 267,00	0,00	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***	***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
	d)	***pozostałe***	***35 919,00***	***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	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	35 919,00	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	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***	***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

II		WYDATKI	160 594 290,94	175 219 270,65	191 305 267,15	233 844 569,91	213 586 261,80	214 045 259,64	224 287 986,28	235 163 280,23	243 219 191,22	249 930 562,27	254 889 587,19	259 161 237,38
A		Bieżące	147 167 439,15	159 803 335,66	173 673 301,10	197 961 719,53	202 701 648,85	209 804 934,41	216 936 964,68	223 470 725,84	229 727 393,67	235 748 875,28	241 674 208,09	247 548 992,76
	1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	123 543 982,72	132 448 295,22	141 938 861,36	161 228 690,19	167 036 712,65	173 086 469,46	179 386 419,91	185 209 240,74	190 650 101,59	195 922 786,93	201 109 327,75	206 311 989,07
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 400 358,71	102 528 973,05	111 203 401,31	124 298 954,23	128 656 472,85	133 279 273,34	138 323 914,36	142 886 734,49	147 168 142,25	151 351 528,14	155 493 941,73	159 666 381,70
	a)	oświata	62 193 720,76	67 491 662,03	73 487 758,39	83 430 103,41	85 967 324,24	88 745 894,04	91 872 740,38	94 651 477,27	97 403 887,88	100 223 987,61	103 117 009,45	106 089 009,43
		finansowane ze środków własnych	62 084 128,51	67 241 170,98	73 074 156,04	82 487 333,67	84 961 953,68	87 680 736,20	90 749 561,96	93 472 048,82	96 182 738,24	98 972 037,65	101 842 226,74	104 795 651,32
		finansowane ze środków zewnętrznych	109 592,25	250 491,05	413 602,35	942 769,74	1 005 370,56	1 065 157,85	1 123 178,41	1 179 428,45	1 221 149,64	1 251 949,96	1 274 782,71	1 293 358,12
	b)	pomoc społeczna	7 515 526,70	7 027 528,21	7 949 525,25	8 858 440,84	9 239 610,07	9 628 152,70	10 034 890,12	10 411 791,83	10 739 017,25	11 034 934,43	11 309 633,00	11 575 752,77
		finansowane ze środków własnych	5 246 422,53	4 812 643,23	5 355 402,57	5 687 755,35	5 858 388,01	6 045 856,43	6 257 461,40	6 445 185,24	6 632 095,62	6 824 426,39	7 022 334,75	7 225 982,46
		finansowane ze środków zewnętrznych	2 269 104,17	2 214 884,98	2 594 122,68	3 170 685,49	3 381 222,06	3 582 296,27	3 777 428,72	3 966 606,59	4 106 921,63	4 210 508,04	4 287 298,24	4 349 770,30
	c)	drogi	1 821 265,17	1 819 608,34	1 998 851,45	2 170 520,00	2 235 635,60	2 307 175,94	2 387 927,10	2 459 564,91	2 530 892,29	2 604 288,17	2 679 812,53	2 757 527,09
		finansowane ze środków własnych	1 821 265,17	1 819 608,34	1 998 851,45	2 170 520,00	2 235 635,60	2 307 175,94	2 387 927,10	2 459 564,91	2 530 892,29	2 604 288,17	2 679 812,53	2 757 527,09
		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
	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	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
	e)	pozostałe	23 869 846,08	26 190 174,47	27 767 266,22	29 839 889,98	31 213 902,94	32 598 050,66	34 028 356,76	35 363 900,48	36 494 344,84	37 488 317,94	38 387 486,75	39 244 092,41
		finansowane ze środków własnych	13 972 657,66	14 513 351,78	15 398 891,05	16 685 944,91	17 186 523,26	17 736 492,00	18 357 269,22	18 907 987,30	19 456 318,93	20 020 552,18	20 601 148,19	21 198 581,49
		finansowane ze środków zewnętrznych	9 897 188,42	11 676 822,69	12 368 375,17	13 153 945,07	14 027 379,68	14 861 558,66	15 671 087,54	16 455 913,18	17 038 025,91	17 467 765,76	17 786 338,56	18 045 510,92
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	28 143 624,01	29 919 322,17	30 735 460,05	36 929 735,96	38 380 239,80	39 807 196,12	41 062 505,56	42 322 506,25	43 481 959,34	44 571 258,79	45 615 386,02	46 645 607,37
	a)	oświata	8 240 054,50	8 661 209,76	11 057 142,09	15 826 943,03	16 387 100,28	16 942 485,30	17 418 019,73	17 900 109,73	18 367 869,67	18 827 516,04	19 284 187,55	19 744 282,28
		finansowane ze środków własnych	7 547 589,53	7 569 867,40	9 590 513,93	14 266 083,30	14 722 597,97	15 178 998,50	15 558 473,47	15 947 435,30	16 346 121,18	16 754 774,21	17 173 643,57	17 602 984,66
		finansowane ze środków zewnętrznych	692 464,97	1 091 342,36	1 466 628,16	1 560 859,73	1 664 502,32	1 763 486,79	1 859 546,27	1 952 674,43	2 021 748,49	2 072 741,83	2 110 543,98	2 141 297,62
	b)	pomoc społeczna	2 652 371,17	2 819 562,56	3 319 211,84	3 610 646,56	3 774 533,43	3 934 208,58	4 079 358,82	4 223 336,25	4 347 158,91	4 456 242,72	4 555 028,65	4 649 086,96
		finansowane ze środków własnych	1 643 202,16	1 799 040,95	1 732 394,18	2 205 273,56	2 275 842,31	2 346 393,43	2 405 053,26	2 465 179,59	2 526 809,08	2 589 979,31	2 654 728,79	2 721 097,01
		finansowane ze środków zewnętrznych	1 009 169,01	1 020 521,61	1 586 817,66	1 405 373,00	1 498 691,12	1 587 815,15	1 674 305,56	1 758 156,66	1 820 349,82	1 866 263,41	1 900 299,86	1 927 989,94
	c)	drogi	3 334 881,40	3 306 010,02	4 098 341,79	4 490 893,11	4 672 442,75	4 850 682,50	5 008 576,52	5 166 659,65	5 310 102,19	5 443 171,62	5 569 373,00	5 693 096,03
		finansowane ze środków własnych	2 573 648,95	2 184 084,65	2 700 516,84	3 390 893,11	3 499 401,69	3 607 883,14	3 698 080,22	3 790 532,23	3 885 295,53	3 982 427,92	4 081 988,62	4 184 038,33
		finansowane ze środków zewnętrznych	761 232,45	1 121 925,37	1 397 824,95	1 100 000,00	1 173 041,06	1 242 799,36	1 310 496,30	1 376 127,42	1 424 806,66	1 460 743,70	1 487 384,38	1 509 057,69
	d)	ochrona zdrowia	6 169 233,25	7 044 259,95	2 176 571,30	134 409,14	139 721,94	144 946,12	149 549,02	154 166,51	158 402,35	162 370,88	166 166,06	169 905,51
		finansowane ze środków własnych	4 664 071,49	4 877 074,04	4 750,00	105 000,00	108 360,00	111 719,16	114 512,14	117 374,94	120 309,32	123 317,05	126 399,98	129 559,97
		finansowane ze środków zewnętrznych	1 505 161,76	2 167 185,91	2 171 821,30	29 409,14	31 361,94	33 226,96	35 036,88	36 791,57	38 093,03	39 053,83	39 766,09	40 345,54
	e)	pozostałe	7 747 083,69	8 088 279,88	10 084 193,03	12 866 844,12	13 406 441,40	13 934 873,62	14 407 001,47	14 878 234,11	15 298 426,22	15 681 957,53	16 040 630,76	16 389 236,60
		finansowane ze środków własnych	5 236 430,62	6 211 288,06	5 415 141,14	9 150 138,04	9 442 942,46	9 735 673,67	9 979 065,52	10 228 542,15	10 484 255,71	10 746 362,10	11 015 021,15	11 290 396,68
		finansowane ze środków zewnętrznych	2 510 653,07	1 876 991,82	4 669 051,89	3 716 706,08	3 963 498,94	4 199 199,94	4 427 935,96	4 649 691,96	4 814 170,51	4 935 595,43	5 025 609,60	5 098 839,92
	2.	dotacje na zadania bieżące	15 179 984,84	18 051 461,10	23 904 922,72	27 204 192,64	27 995 066,79	28 979 026,55	29 830 855,93	30 690 913,48	31 507 824,85	32 296 622,25	33 069 691,83	33 842 500,59
	a)	oświata	11 227 584,64	13 877 686,04	18 706 742,86	22 639 856,01	23 364 933,12	24 089 777,05	24 692 603,89	25 310 441,63	25 943 429,68	26 592 020,46	27 256 663,90	27 937 833,85
		finansowane ze środków własnych	11 227 584,64	13 877 686,04	18 672 553,78	22 622 364,75	23 346 280,42	24 070 015,12	24 671 765,49	25 288 559,63	25 920 773,62	26 568 792,96	27 233 012,79	27 913 838,11
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	34 189,08	17 491,26	18 652,70	19 761,93	20 838,39	21 882,00	22 656,06	23 227,50	23 651,12	23 995,75
	b)	pomoc społeczna	3 290 962,61	3 415 654,28	4 332 643,45	3 839 091,32	4 104 540,64	4 339 407,41	4 565 938,03	4 786 019,46	4 951 680,39	5 076 493,66	5 171 570,37	5 250 868,09
		finansowane ze środków własnych	226 954,60	238 655,68	293 488,32	313 888,32	323 932,75	333 974,66	342 324,03	350 882,13	359 654,18	368 645,54	377 861,67	387 308,22
		finansowane ze środków zewnętrznych	3 064 008,01	3 176 998,60	4 039 155,13	3 525 203,00	3 780 607,89	4 005 432,75	4 223 614,00	4 435 137,33	4 592 026,21	4 707 848,12	4 793 708,69	4 863 559,88
	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
		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
z tego	c)	ochrona zdrowia	0,00	20 000,00	143 762,00	45 000,00	46 440,00	47 879,64	49 076,63	50 303,55	51 561,14	52 850,16	54 171,42	55 525,70
		finansowane ze środków własnych	0,00	20 000,00	143 762,00	45 000,00	46 440,00	47 879,64	49 076,63	50 303,55	51 561,14	52 850,16	54 171,42	55 525,70
		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	0,00
	d)	pozostałe	661 437,59	738 120,78	721 774,41	680 245,31	479 153,04	501 962,45	523 237,39	544 148,84	561 153,64	575 257,97	587 286,14	598 272,94
		finansowane ze środków własnych	434 997,59	512 644,78	491 009,41	418 185,31	199 692,00	205 882,45	211 029,51	216 305,25	221 712,88	227 255,70	232 937,10	238 760,52
		finansowane ze środków zewnętrznych	226 440,00	225 476,00	230 765,00	262 060,00	279 461,04	296 080,00	312 207,87	327 843,59	339 440,76	348 002,27	354 349,05	359 512,42
	3.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 225 062,81	6 431 665,44	5 977 162,94	5 807 670,49	6 016 914,90	6 224 088,41	6 402 338,83	6 582 721,62	6 756 117,23	6 925 216,10	7 092 238,51	7 259 953,09
	a)	oświata	886 258,42	551 111,08	523 418,13	598 062,00	617 199,98	636 333,18	652 241,51	668 547,55	685 261,24	702 392,77	719 952,59	737 951,40
		finansowane ze środków własnych	886 258,42	532 611,08	504 918,13	598 062,00	617 199,98	636 333,18	652 241,51	668 547,55	685 261,24	702 392,77	719 952,59	737 951,40
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	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	4 048 375,73	4 566 223,19	4 116 881,06	3 831 799,22	3 955 339,09	4 078 768,52	4 181 630,43	4 286 972,30	4 394 494,56	4 504 364,65	4 616 733,01	4 731 773,28
		finansowane ze środków własnych	2 668 414,31	3 179 731,02	3 522 556,64	3 804 988,99	3 926 748,64	4 048 477,85	4 149 689,79	4 253 432,04	4 359 767,84	4 468 762,03	4 580 481,08	4 694 993,11
		finansowane ze środków zewnętrznych	1 379 961,42	1 386 492,17	594 324,42	26 810,23	28 590,46	30 290,67	31 940,64	33 540,27	34 726,72	35 602,61	36 251,92	36 780,17
	c)	drogi	29 937,41	29 993,85	32 988,22	32 000,00	33 024,00	34 047,74	34 898,94	35 771,41	36 665,70	37 582,34	38 521,90	39 484,94
		finansowane ze środków własnych	29 937,41	29 993,85	32 988,22	32 000,00	33 024,00	34 047,74	34 898,94	35 771,41	36 665,70	37 582,34	38 521,90	39 484,94
		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
	d)	pozostałe	1 260 491,25	1 284 337,32	1 303 875,53	1 345 809,27	1 411 351,83	1 474 938,96	1 533 567,95	1 591 430,35	1 639 695,74	1 680 876,34	1 717 031,02	1 750 743,47
		finansowane ze środków własnych	547 590,18	562 020,74	614 678,50	692 436,32	714 594,28	736 746,70	755 165,37	774 044,51	793 395,62	813 230,51	833 561,27	854 400,30
		finansowane ze środków zewnętrznych	712 901,07	722 316,58	689 197,03	653 372,95	696 757,54	738 192,26	778 402,57	817 385,85	846 300,12	867 645,83	883 469,74	896 343,16

	4.	wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2	1 304 592,75	2 569 876,41	1 016 292,52	1 929 090,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	***oświata***	***806 777,57***	***2 110 623,67***	***977 405,21***	***1 523 803,32***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	223 050,40	1 502 449,81	459 730,35	1 106 486,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	583 727,17	608 173,86	517 674,86	417 317,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	***pomoc społeczna***	***495 917,87***	***410 691,66***	***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	33 560,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	495 917,87	377 131,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	***pozostałe***	***1 897,31***	***48 561,08***	***38 887,31***	***405 287,55***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	0,00	48 561,08	38 887,31	358 917,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	1 897,31	0,00	0,00	46 370,05	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	1 103 329,27	2 382 661,38	955 850,40	1 873 070,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	***oświata***	***683 770,64***	***1 985 215,36***	***928 977,06***	***1 476 296,82***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	149 104,17	1 413 086,03	437 471,24	1 081 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	534 666,47	572 129,33	491 505,82	394 696,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	***pomoc społeczna***	***417 959,58***	***356 179,73***	***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	417 959,58	356 179,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	***pozostałe***	***1 599,05***	***41 266,29***	***26 873,34***	***396 773,47***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	0,00	41 266,29	26 873,34	355 227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	1 599,05	0,00	0,00	41 545,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.	obsługa długu jst	913 816,03	302 037,49	836 061,56	1 792 075,34	1 652 954,51	1 515 350,00	1 317 350,00	987 850,00	813 350,00	604 250,00	402 950,00	134 550,00
	a)	***pozostałe***	***913 816,03***	***302 037,49***	***836 061,56***	***1 792 075,34***	***1 652 954,51***	***1 515 350,00***	***1 317 350,00***	***987 850,00***	***813 350,00***	***604 250,00***	***402 950,00***	***134 550,00***
		finansowane ze środków własnych	913 816,03	302 037,49	836 061,56	1 792 075,34	1 652 954,51	1 515 350,00	1 317 350,00	987 850,00	813 350,00	604 250,00	402 950,00	134 550,00
		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***	***13 426 851,79***	***15 415 934,99***	***17 631 966,05***	***35 882 850,38***	***10 884 612,95***	***4 240 325,23***	***7 351 021,60***	***11 692 554,39***	***13 491 797,55***	***14 181 686,99***	***13 215 379,10***	***11 612 244,62***
	1.	wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2	605 646,59	2 329 354,38	2 588 132,79	840 479,19	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	***oświata***	***589 230,72***	***115 210,67***	***0,00***	***65 456,24***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	97 111,31	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	492 119,41	1 018,24	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***
		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
	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***
		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
	d)	***ochrona zdrowia***	***16 415,87***	***1 641,85***	***53 044,59***	***30 342,95***	***3 000,00***	***3 000,00***	***3 000,00***	***3 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	15 665,25	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	750,62	1 355,85	4 694,59	29 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e)	***pozostałe***	***0,00***	***2 212 501,86***	***2 535 088,20***	***744 680,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	0,00	388 460,93	2 368 443,26	101 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	1 824 040,93	166 644,94	643 205,00	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	488 511,12	1 989 646,41	1 304 812,66	694 470,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	***oświata***	***488 511,12***	***109 019,83***	***0,00***	***61 983,79***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	0,00	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	488 511,12	964,22	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***
		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
	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***
		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
	d)	***pozostałe***	***0,00***	***1 880 626,58***	***1 304 812,66***	***632 487,10***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	0,00	56 585,65	1 304 812,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	1 824 040,93	0,00	632 487,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2.	dotacje na zadania majątkowe	4 651 083,60	3 193 854,65	273 943,00	3 851 799,75	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	***oświata***	***3 468 977,60***	***2 221 699,43***	***0,00***	***151 863,75***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	3 468 977,60	2 221 699,43	0,00	151 863,75	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)	***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***
		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
z tego	***c)***	***drogi***	***0,00***	***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	0,00	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	0,00
	d)	***ochrona zdrowia***	***1 182 106,00***	***0,00***	***273 943,00***	***3 499 936,00***	***200 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	1 182 106,00	0,00	273 943,00	3 499 936,00	200 000,00	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	0,00
	e)	***pozostałe***	***0,00***	***10 000,00***	***0,00***	***200 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	0,00	10 000,00	0,00	200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.	wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 290 758,94	7 110 732,13	10 613 378,77	20 058 588,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	***oświata***	***0,00***	***218 211,37***	***7 201 088,92***	***13 068 440,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	0,00	218 211,37	7 159 735,67	8 613 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	41 353,25	4 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	***pomoc społeczna***	***0,00***	***1 109 469,18***	***2 048 397,14***	***1 040 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	0,00	1 109 469,18	2 014 439,42	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	33 957,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	***drogi***	***4 290 219,84***	***5 745 980,78***	***1 363 892,71***	***5 740 148,00***	***500 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	3 261 806,84	5 145 780,78	681 947,36	3 497 580,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	1 028 413,00	600 200,00	681 945,35	2 242 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	***pozostałe***	***539,10***	***37 070,80***	***0,00***	***210 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	539,10	36 900,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	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	3 879 362,66	2 781 993,83	4 156 511,49	11 131 983,44	10 181 612,95	4 237 325,23	7 348 021,60	11 689 554,39	13 491 797,55	14 181 686,99	13 215 379,10	11 612 244,62
	a)	***oświata***	***240 424,97***	***340 975,67***	***578 579,02***	***7 297 577,14***	***4 279 500,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	240 424,97	340 975,67	539 379,02	3 018 077,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	39 200,00	4 279 500,00	4 279 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	***pomoc społeczna***	***1 515 143,83***	***0,00***	***76 123,10***	***70 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	1 330 143,83	0,00	57 760,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	185 000,00	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***	***1 591 371,69***	***2 060 311,95***	***2 995 897,36***	***2 564 699,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	1 180 606,69	1 404 467,45	1 660 632,63	1 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	410 765,00	655 844,50	1 335 264,73	1 099 699,00	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***	***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
	e)	***pozostałe***	***532 422,17***	***380 706,21***	***505 912,01***	***1 199 707,30***	***5 902 112,95***	***4 237 325,23***	***7 348 021,60***	***11 689 554,39***	***13 491 797,55***	***14 181 686,99***	***13 215 379,10***	***11 612 244,62***
		finansowane ze środków własnych	279 584,78	269 896,21	280 553,01	1 199 707,30	5 902 112,95	4 237 325,23	7 348 021,60	11 689 554,39	13 491 797,55	14 181 686,99	13 215 379,10	11 612 244,62
		finansowane ze środków zewnętrznych	252 837,39	110 810,00	225 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III		**PRZYCHODY**	**3 084 171,46**	**14 293 747,55**	**12 522 614,38**	**23 857 623,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
a)		***Zaciągany dług***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***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	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	0,00
		emisja obligacji	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)		***Spłata udzielonych pożyczek (paragraf 951)***	***0,00***	***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***	***3 084 171,46***	***3 789 542,34***	***12 522 614,38***	***10 923 497,06***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		paragraf 905	2 449 755,00	2 197 577,36	5 209 732,37	85 386,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym		paragraf 906	634 416,46	1 591 964,98	382 081,69	1 102 810,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		paragraf 957	0,00	0,00	6 930 800,32	9 735 300,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)		***Wolne środki (paragraf 950)***	***0,00***	***10 504 205,21***	***0,00***	***10 904 633,22***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
IV		**ROZCHODY**	**7 032 801,44**	**6 097 295,92**	**2 800 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 200 000,00**	**2 800 000,00**	**2 500 000,00**	**2 600 000,00**	**2 200 000,00**	**2 200 000,00**	**2 200 000,00**
a)		***Spłata długu***	***5 600 000,00***	***5 600 000,00***	***2 800 000,00***	***0,00***	***0,00***	***2 200 000,00***	***2 800 000,00***	***2 500 000,00***	***2 600 000,00***	***2 200 000,00***	***2 200 000,00***	***2 200 000,00***
		pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		wykup obligacji	5 600 000,00	5 600 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 800 000,00	2 500 000,00	2 600 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
b)		***Pożyczki do udzielenia***	***1 432 801,44***	***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)**	**17 502 707,09**	**5 159 522,58**	**-2 151 427,84**	**-23 857 623,33**	**0,00**	**2 200 000,00**	**2 800 000,00**	**2 500 000,00**	**2 600 000,00**	**2 200 000,00**	**2 200 000,00**	**2 200 000,00**
A		***Finansowanie deficytu***	***3 084 171,46***	***14 293 747,55***	***12 522 614,38***	***23 857 623,33***	***0,00***	***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	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	0,00
	c)	emisja obligacji	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)	spłata udzielonych pożyczek	0,00	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	3 084 171,46	3 789 542,34	12 522 614,38	10 923 497,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f)	wolne środki	0,00	10 504 205,21	0,00	10 904 633,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B		***Przeznaczenie nadwyżki***	***7 032 801,44***	***6 097 295,92***	***2 800 000,00***	***0,00***	***0,00***	***2 200 000,00***	***2 800 000,00***	***2 500 000,00***	***2 600 000,00***	***2 200 000,00***	***2 200 000,00***	***2 200 000,00***
	a)	spłata zaciągniętego długu	5 600 000,00	5 600 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 800 000,00	2 500 000,00	2 600 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
	b)	udzielenie pożyczek	1 432 801,44	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**	**30 700 000,00**	**25 100 000,00**	**19 500 000,00**	**16 700 000,00**	**16 700 000,00**	**16 700 000,00**	**14 500 000,00**	**11 700 000,00**	**9 200 000,00**	**6 600 000,00**	**4 400 000,00**	**2 200 000,00**
VII		**PLANOWANE DO ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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**	**5 600 000,00**	**2 800 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 200 000,00**	**2 800 000,00**	**2 500 000,00**	**2 600 000,00**	**2 200 000,00**	**2 200 000,00**	**2 200 000,00**
		Kwota umorzenia												
		PROGNOZA KWOTY DŁUGU	**25 100 000,00**	**19 500 000,00**	**16 700 000,00**	**16 700 000,00**	**16 700 000,00**	**14 500 000,00**	**11 700 000,00**	**9 200 000,00**	**6 600 000,00**	**4 400 000,00**	**2 200 000,00**	**0,00**
IX		Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm)	3,66	3,27	1,92	0,85	0,77	1,72	1,81	1,47	1,39	1,11	1,01	0,89
X		Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm)	14,09	10,81	8,83	7,95	7,82	6,71	5,15	3,87	2,68	1,75	0,86	0,00
XI		(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. 9.1 - wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok***	3,66%	3,27%	1,92%	0,85%	0,77%	1,72%	1,81%	1,47%	1,39%	1,11%	1,01%	0,89%
XII		Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami ***kol. 9.6/9.6.1 - dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału/wykonaie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)***	7,44%	8,23%	9,57%	9,28%	5,22%	3,04%	1,70%	3,51%	4,47%	5,66%	6,34%	6,35%
XIII		Relacja o ktorej mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Z 2017 Nr 2077) - nie może być ze znakiem "minus"	0,0378	0,0496	0,0765	0,0842	0,0444	0,0132	-0,0011	0,0204	0,0308	0,0455	0,0533	0,0545

1	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami	0,07	0,08	0,10	0,09	0,05	0,03	0,02	0,04	0,04	0,06	0,06	0,06
2	Relacja o ktorej mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - nie może być ze znakiem "minus"	0,04	0,05	0,08	0,08	0,04	0,01	0,00	0,02	0,03	0,05	0,05	0,05
3	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem ***kol. 9.5 - wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)***	11,21%	9,63%	6,99%	-0,97%	3,09%	2,98%	4,47%	5,97%	6,55%	6,50%	6,00%	5,28%
4	Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0	13 554 077,11	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
5	Różnica dochody bieżące - wydatki bieżące	14 579 170,55	15 782 597,86	12 955 671,41	-4 023 558,90	2 355 667,27	6 431 922,79	10 142 484,10	14 183 878,45	16 085 979,72	16 375 723,70	15 409 266,74	13 805 979,44

	WYSZCZEGÓLNIENIE	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I.	**DOCHODY BEZ NADWYŻEK** (dochody bieżące)	161 746 609,70	175 585 933,52	186 628 972,51	193 938 160,63	205 057 316,12	216 236 857,20	227 079 448,78	237 654 604,29	245 813 373,39	252 124 598,98	257 083 474,83	261 354 972,20
II.	**WYDATKI** (wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu jst)	146 253 623,12	159 501 298,17	172 837 239,54	196 169 644,19	201 048 694,34	208 289 584,41	215 619 614,68	222 482 875,84	228 914 043,67	235 144 625,28	241 271 258,09	247 414 442,76
III.	**WOLNE ŚRODKI OPERACYJNE** (I-II)	**15 492 986,58**	**16 084 635,35**	**13 791 732,97**	**-2 231 483,56**	**4 008 621,78**	**7 947 272,79**	**11 459 834,10**	**15 171 728,45**	**16 899 329,72**	**16 979 973,70**	**15 812 216,74**	**13 940 529,44**
IV.	**OBSŁUGA DŁUGU JST**	913 816,03	302 037,49	836 061,56	1 792 075,34	1 652 954,51	1 515 350,00	1 317 350,00	987 850,00	813 350,00	604 250,00	402 950,00	134 550,00
V.	**NADWYŻKA OPERACYJNA** (III-IV)	**14 579 170,55**	**15 782 597,86**	**12 955 671,41**	**-4 023 558,90**	**2 355 667,27**	**6 431 922,79**	**10 142 484,10**	**14 183 878,45**	**16 085 979,72**	**16 375 723,70**	**15 409 266,74**	**13 805 979,44**
VI.	**DOCHODY MAJĄTKOWE**	16 350 388,33	4 792 859,71	2 524 866,80	16 048 785,95	8 528 945,68	8 402,44	8 537,50	8 675,94	5 817,84	5 963,28	6 112,36	6 265,17
VII.	**WYDATKI MAJĄTKOWE**	13 426 851,79	15 415 934,99	17 631 966,05	35 882 850,38	10 884 612,95	4 240 325,23	7 351 021,60	11 692 554,39	13 491 797,55	14 181 686,99	13 215 379,10	11 612 244,62
VIII.	**WOLNE ŚRODKI PO INWESTYCJACH** (V+VI-VII) - nadwyżka/deficyt	**17 502 707,09**	**5 159 522,58**	**-2 151 427,84**	**-23 857 623,33**	**0,00**	**2 200 000,00**	**2 800 000,00**	**2 500 000,00**	**2 600 000,00**	**2 200 000,00**	**2 200 000,00**	**2 200 000,00**
IX.1.	**NADWYŻKA BUDŻETOWA Z LAT UBIEGŁYCH**	3 084 171,46	3 789 542,34	12 522 614,38	10 923 497,06	0,00	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**	0,00	10 504 205,21	0,00	10 904 633,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX.3.	**OTRZYMANE KREDYTY, POŻYCZKI, OBLIGACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	5 600 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 800 000,00	2 500 000,00	2 600 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
X.2.	**INNE ROZCHODY NIEZWIĄZANE ZE SPŁATĄ DŁUGU**	1 432 801,44	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.)	**13 554 077,11**	**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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
DOCHODY OGÓŁEM	**178 096 998,03**	**180 378 793,23**	**189 153 839,31**	**209 986 946,58**	**213 586 261,80**	**216 245 259,64**	**227 087 986,28**	**237 663 280,23**	**245 819 191,22**	**252 130 562,26**	**257 089 587,20**	**261 361 237,37**
OŚWIATA	**81 703 768,23**	**82 131 939,84**	**92 803 179,18**	**121 056 747,59**	**123 592 483,67**	**126 408 277,61**	**133 293 904,78**	**139 969 413,06**	**144 920 701,72**	**148 575 949,16**	**151 285 640,67**	**153 490 088,58**
finansowane ze środków własnych	79 825 864,43	80 162 414,33	90 313 384,73	109 383 809,66	116 624 458,10	123 559 871,03	130 290 341,71	136 815 428,18	141 655 147,54	145 228 029,87	147 876 662,86	150 031 437,09
finansowane ze środków zewnętrznych	1 877 903,80	1 969 525,51	2 489 794,45	11 672 937,93	6 968 025,57	2 848 406,57	3 003 563,07	3 153 984,88	3 265 554,18	3 347 919,28	3 408 977,81	3 458 651,49
POMOC SPOŁECZNA	**11 798 000,50**	**11 372 967,74**	**12 427 170,93**	**11 506 452,38**	**12 270 491,89**	**13 000 192,42**	**13 708 330,21**	**14 394 858,76**	**14 904 063,59**	**15 279 979,79**	**15 558 652,30**	**15 785 364,09**
finansowane ze środków własnych	3 579 840,02	3 196 938,90	3 594 387,94	3 358 380,66	3 581 380,37	3 794 357,58	4 001 041,29	4 201 417,92	4 350 039,20	4 459 757,62	4 541 093,57	4 607 263,80
finansowane ze środków zewnętrznych	8 218 160,48	8 176 028,84	8 832 782,99	8 148 071,72	8 689 111,52	9 205 834,84	9 707 288,92	10 193 440,84	10 554 024,39	10 820 222,18	11 017 558,72	11 178 100,29
DROGI	**4 534 760,45**	**2 472 642,41**	**3 603 470,95**	**4 614 313,00**	**1 356 419,07**	**1 436 933,31**	**1 515 045,76**	**1 590 782,07**	**1 646 995,63**	**1 688 535,52**	**1 719 370,94**	**1 744 488,37**
finansowane ze środków własnych	2 334 350,00	94 672,54	188 435,92	172 046,00	183 378,02	194 133,95	204 549,47	214 654,65	222 188,98	227 791,82	231 986,56	235 430,68
finansowane ze środków zewnętrznych	2 200 410,45	2 377 969,87	3 415 035,03	4 442 267,00	1 173 041,06	1 242 799,36	1 310 496,30	1 376 127,42	1 424 806,66	1 460 743,70	1 487 384,38	1 509 057,69
OCHRONA ZDROWIA	**1 520 527,67**	**2 178 977,73**	**2 176 595,69**	**58 409,14**	**34 361,94**	**36 226,96**	**38 036,88**	**39 791,57**	**38 093,03**	**39 053,83**	**39 766,09**	**40 345,54**
finansowane ze środków własnych	14 615,29	10 435,97	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
finansowane ze środków zewnętrznych	1 505 912,38	2 168 541,76	2 176 515,89	58 409,14	34 361,94	36 226,96	38 036,88	39 791,57	38 093,03	39 053,83	39 766,09	40 345,54
POZOSTAŁE	**78 539 941,18**	**82 222 265,51**	**78 143 422,56**	**72 751 024,47**	**76 332 505,23**	**75 363 629,34**	**78 532 668,65**	**81 668 434,78**	**84 309 337,24**	**86 547 043,96**	**88 486 157,20**	**90 300 950,80**
finansowane ze środków własnych	64 753 023,92	65 785 636,69	59 718 718,56	54 275 365,32	57 365 408,03	55 268 598,48	57 343 034,71	59 417 600,20	61 271 399,95	62 928 034,67	64 436 390,25	65 900 744,38
finansowane ze środków zewnętrznych	13 786 917,26	16 436 628,82	18 424 704,00	18 475 659,15	18 967 097,20	20 095 030,86	21 189 633,94	22 250 834,58	23 037 937,30	23 619 009,29	24 049 766,96	24 400 206,42
WYDATKI OGÓŁEM	**160 594 290,94**	**175 219 270,65**	**191 305 267,15**	**233 844 569,91**	**213 586 261,80**	**214 045 259,64**	**224 287 986,28**	**235 163 280,23**	**243 219 191,22**	**249 930 562,27**	**254 889 587,19**	**259 161 237,38**
OŚWIATA	**87 653 029,18**	**95 588 389,72**	**112 532 134,62**	**144 602 104,90**	**130 616 057,62**	**130 414 489,57**	**134 635 605,51**	**138 530 576,19**	**142 400 448,47**	**146 345 916,88**	**150 377 813,50**	**154 509 076,97**
finansowane ze środków własnych	85 775 125,38	93 618 864,21	110 000 986,92	132 929 166,97	123 648 032,05	127 566 083,00	131 632 042,44	135 376 591,31	139 134 894,28	142 997 997,59	146 968 835,69	151 050 425,48
finansowane ze środków zewnętrznych	1 877 903,80	1 969 525,51	2 531 147,70	11 672 937,93	6 968 025,57	2 848 406,57	3 003 563,07	3 153 984,88	3 265 554,18	3 347 919,28	3 408 977,81	3 458 651,49
POMOC SPOŁECZNA	**19 518 297,91**	**19 349 129,08**	**21 842 781,84**	**21 249 977,94**	**21 074 023,23**	**21 980 537,20**	**22 861 817,40**	**23 708 119,84**	**24 432 351,11**	**25 072 035,45**	**25 652 965,03**	**26 207 481,09**
finansowane ze środków własnych	11 115 137,43	11 173 100,24	12 976 041,13	13 101 906,22	12 384 911,71	12 774 702,36	13 154 528,48	13 514 679,00	13 878 326,72	14 251 813,27	14 635 406,31	15 029 380,80
finansowane ze środków zewnętrznych	8 403 160,48	8 176 028,84	8 866 740,71	8 148 071,72	8 689 111,52	9 205 834,84	9 707 288,92	10 193 440,84	10 554 024,39	10 820 222,18	11 017 558,72	11 178 100,29
DROGI	**11 067 675,51**	**13 924 060,16**	**10 489 971,53**	**14 998 260,11**	**7 441 102,35**	**7 191 906,19**	**7 431 402,55**	**7 661 995,97**	**7 877 660,18**	**8 085 042,12**	**8 287 707,42**	**8 490 108,06**
finansowane ze środków własnych	8 867 265,06	11 546 090,29	7 074 936,50	10 555 993,11	6 268 061,29	5 949 106,83	6 120 906,26	6 285 868,55	6 452 853,52	6 624 298,43	6 800 323,04	6 981 050,37
finansowane ze środków zewnętrznych	2 200 410,45	2 377 969,87	3 415 035,03	4 442 267,00	1 173 041,06	1 242 799,36	1 310 496,30	1 376 127,42	1 424 806,66	1 460 743,70	1 487 384,38	1 509 057,69
OCHRONA ZDROWIA	**7 367 755,12**	**7 065 901,80**	**2 647 320,89**	**3 709 688,09**	**389 161,94**	**195 825,76**	**201 625,65**	**207 470,06**	**209 963,49**	**215 221,05**	**220 337,48**	**225 431,21**
finansowane ze środków własnych	5 861 842,74	4 897 360,04	470 805,00	3 651 278,95	354 800,00	159 598,80	163 588,77	167 678,49	171 870,45	176 167,21	180 571,39	185 085,68
finansowane ze środków zewnętrznych	1 505 912,38	2 168 541,76	2 176 515,89	58 409,14	34 361,94	36 226,96	38 036,88	39 791,57	38 093,03	39 053,83	39 766,09	40 345,54
POZOSTAŁE	**34 987 533,22**	**39 291 789,89**	**43 793 058,27**	**49 284 538,87**	**54 065 916,66**	**54 262 500,92**	**59 157 535,17**	**65 055 118,18**	**68 298 767,98**	**70 212 346,77**	**70 350 763,77**	**69 729 140,04**
finansowane ze środków własnych	21 385 615,96	22 855 161,07	25 443 665,24	30 808 879,72	35 098 819,46	34 167 470,06	37 967 901,22	42 804 283,60	45 260 830,69	46 593 337,48	46 300 996,81	45 328 933,62
finansowane ze środków zewnętrznych	13 601 917,26	16 436 628,82	18 349 393,03	18 475 659,15	18 967 097,20	20 095 030,86	21 189 633,94	22 250 834,58	23 037 937,30	23 619 009,29	24 049 766,96	24 400 206,42
RÓZNICA DOCHODY - WYDATKI	**17 502 707,09**	**5 159 522,58**	**-2 151 427,84**	**-23 857 623,33**	**0,00**	**2 200 000,00**	**2 800 000,00**	**2 500 000,00**	**2 600 000,00**	**2 200 000,00**	**2 200 000,00**	**2 200 000,00**
OŚWIATA	**-5 949 260,95**	**-13 456 449,88**	**-19 728 955,44**	**-23 545 357,31**	**-7 023 573,95**	**-4 006 211,96**	**-1 341 700,73**	**1 438 836,87**	**2 520 253,26**	**2 230 032,28**	**907 827,18**	**-1 018 988,39**
finansowane ze środków własnych	-5 949 260,95	-13 456 449,88	-19 687 602,19	-23 545 357,31	-7 023 573,95	-4 006 211,96	-1 341 700,73	1 438 836,87	2 520 253,26	2 230 032,28	907 827,18	-1 018 988,39
finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	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	**-7 720 297,41**	**-7 976 161,34**	**-9 415 610,91**	**-9 743 525,56**	**-8 803 531,34**	**-8 980 344,78**	**-9 153 487,20**	**-9 313 261,08**	**-9 528 287,52**	**-9 792 055,65**	**-10 094 312,73**	**-10 422 117,01**
finansowane ze środków własnych	-7 535 297,41	-7 976 161,34	-9 381 653,19	-9 743 525,56	-8 803 531,34	-8 980 344,78	-9 153 487,20	-9 313 261,08	-9 528 287,52	-9 792 055,65	-10 094 312,73	-10 422 117,01
finansowane ze środków zewnętrznych	-185 000,00	0,00	-33 957,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DROGI	**-6 532 915,06**	**-11 451 417,75**	**-6 886 500,58**	**-10 383 947,11**	**-6 084 683,27**	**-5 754 972,87**	**-5 916 356,79**	**-6 071 213,90**	**-6 230 664,54**	**-6 396 506,61**	**-6 568 336,48**	**-6 745 619,69**
finansowane ze środków własnych	-6 532 915,06	-11 451 417,75	-6 886 500,58	-10 383 947,11	-6 084 683,27	-5 754 972,87	-5 916 356,79	-6 071 213,90	-6 230 664,54	-6 396 506,61	-6 568 336,48	-6 745 619,69
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
OCHRONA ZDROWIA	**-5 847 227,45**	**-4 886 924,07**	**-470 725,20**	**-3 651 278,95**	**-354 800,00**	**-159 598,80**	**-163 588,77**	**-167 678,49**	**-171 870,45**	**-176 167,21**	**-180 571,39**	**-185 085,68**
finansowane ze środków własnych	-5 847 227,45	-4 886 924,07	-470 725,20	-3 651 278,95	-354 800,00	-159 598,80	-163 588,77	-167 678,49	-171 870,45	-176 167,21	-180 571,39	-185 085,68
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
POZOSTAŁE	**43 552 407,96**	**42 930 475,62**	**34 350 364,29**	**23 466 485,60**	**22 266 588,57**	**21 101 128,41**	**19 375 133,49**	**16 613 316,60**	**16 010 569,26**	**16 334 697,19**	**18 135 393,43**	**20 571 810,76**
finansowane ze środków własnych	43 367 407,96	42 930 475,62	34 275 053,32	23 466 485,60	22 266 588,57	21 101 128,41	19 375 133,49	16 613 316,60	16 010 569,26	16 334 697,19	18 135 393,43	20 571 810,76
finansowane ze środków zewnętrznych	185 000,00	0,00	75 310,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Różnica dochody - wydatki (bez wydatków na obsługę długu)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
POZOSTAŁE	42 638 591,93	42 628 438,13	33 514 302,73	21 674 410,26	20 613 634,06	19 585 778,41	18 057 783,49	15 625 466,60	15 197 219,26	15 730 447,19	17 732 443,43	20 437 260,76
Srodki przeznaczone na wydatki majątkowe (tj. dochody ogółem-wydatki bieżące+przychody-rozchody)	26 980 928,90	28 771 909,20	25 203 152,59	35 882 850,38	10 884 612,95	4 240 325,23	7 351 021,60	11 692 554,39	13 491 797,55	14 181 686,99	13 215 379,10	11 612 244,62
obsługa długu	913 816,03	302 037,49	836 061,56	1 792 075,34	1 652 954,51	1 515 350,00	1 317 350,00	987 850,00	813 350,00	604 250,00	402 950,00	134 550,00
spłaty rat kapitałowych	5 600 000,00	5 600 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 800 000,00	2 500 000,00	2 600 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
rozchody + obsługa długu	**6 513 816,03**	**5 902 037,49**	**3 636 061,56**	**1 792 075,34**	**1 652 954,51**	**3 715 350,00**	**4 117 350,00**	**3 487 850,00**	**3 413 350,00**	**2 804 250,00**	**2 602 950,00**	**2 334 550,00**

WYŁĄCZENIA Z LIMITU SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
odsetki i dyskonto	913 816,03	302 037,49	836 061,56	1 792 075,34	1 652 954,51	1 515 350,00	1 317 350,00	987 850,00	813 350,00	604 250,00	402 950,00	134 550,00
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	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	129 148,87	63 684,45	160 756,47	313 380,77	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	**784 667,16**	**238 353,04**	**675 305,09**	**1 478 694,57**	**1 339 573,74**	**1 201 969,23**	**1 048 969,23**	**756 074,18**	**654 917,50**	**445 817,50**	**402 950,00**	**134 550,00**
spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 600 000,00	5 600 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 800 000,00	2 500 000,00	2 600 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
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	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	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**	**5 600 000,00**	**2 800 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 700 000,00**	**2 393 278,41**	**1 685 074,13**	**2 600 000,00**	**469 104,27**	**2 200 000,00**	**2 200 000,00**
(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***	3,58%	3,24%	1,84%	0,70%	0,63%	1,34%	1,52%	1,03%	1,32%	0,36%	1,01%	0,89%
Relacja o ktorej mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Z 2017 Nr 2077 ze zmianami) po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,0385	0,0500	0,0774	0,0857	0,0459	0,0170	0,0018	0,0249	0,0315	0,0530	0,0533	0,0545
kol. 9.6/9.6.1 - dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłaczeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału/wykonaie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,0744	0,0823	0,0957	0,0928	0,0522	0,0304	0,0170	0,0351	0,0447	0,0566	0,0634	0,0635
RÓŻNICA (dopuszczalny wskaźnik…-relacja)	0,0358	0,0324	0,0184	0,0070	0,0063	0,0134	0,0152	0,0103	0,0132	0,0036	0,0101	0,0089

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Lewa strona wzoru	4,73%	3,87%	2,27%	1,05%	0,91%	1,94%	x	x	x	x	x	x
Prawa strona wzoru	9,51%	10,48%	11,85%	11,15%	6,57%	3,74%	x	x	x	x	x	x
Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych	**0,048**	**0,066**	**0,096**	**0,101**	**0,057**	**0,018**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
Dbei+Dsmi-Wbei/Dbi	13,39%	12,13%	7,93%	-0,35%	3,63%	3,36%	x	x	x	x	x	x

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Lewa strona wzoru	x	x	x	x	x	x	2,05%	1,66%	1,57%	1,26%	1,14%	1,01%
Prawa strona wzoru	x	x	x	x	x	x	6,52%	5,90%	5,48%	4,98%	4,89%	5,95%
Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**0,045**	**0,042**	**0,039**	**0,037**	**0,037**	**0,049**
Dbei-Wbei/Dbi	10,15%	11,29%	8,29%	-0,47%	2,21%	4,15%	5,70%	7,22%	7,78%	7,62%	6,95%	6,03%

WSKAŹNIKI DO INDEKSACJI

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Wzrost PKB r/r	*x*	*5,90%*	*4,60%*	*1,70%*	*3,10%*	*3,10%*	*2,90%*	*2,90%*	*2,90%*	*2,80%*	*2,70%*	*2,70%*
Wzrost inflacji r/r	*x*	*5,10%*	*13,50%*	*9,80%*	*4,80%*	*3,10%*	*2,50%*	*2,50%*	*2,50%*	*2,50%*	*2,50%*	*2,50%*
Wzrost realnych wynagrodzeń r/r	*x*	*3,10%*	*-2,00%*	*0,30%*	*3,30%*	*3,70%*	*3,50%*	*3,00%*	*2,90%*	*2,90%*	*2,90%*	*2,90%*
Dynamika DB r/r	11,74%	8,56%	6,29%	3,92%	5,73%	5,45%	5,01%	4,66%	3,43%	2,57%	1,97%	1,66%
Dynamika DB 7 letnia	x	4,06%	5,42%	6,37%	6,64%	6,54%	6,60%	6,67%	5,66%	4,93%	4,40%	4,12%
Dynamika DB 7 letnia, liczona od 2025 o 50% PKB	**x**	**4,06%**	**5,42%**	**6,37%**	**6,64%**	**5,95%**	**5,45%**	**5,01%**	**3,54%**	**2,52%**	**1,82%**	**1,46%**
Dynamika Wynagrodzeń r/r	6,96%	7,47%	8,46%	11,78%	3,51%	3,59%	3,79%	3,30%	3,00%	2,84%	2,74%	2,68%
Dynamika Wynagrodzeń 7 letnia	x	3,03%	4,29%	5,48%	7,22%	7,02%	6,64%	6,51%	5,98%	5,35%	4,54%	3,25%
Dynamika Wynagrodzeń (według wzrostu realnego)	**x**	**3,10%**	**-2,00%**	**0,30%**	**3,30%**	**3,70%**	**3,50%**	**3,00%**	**2,90%**	**2,90%**	**2,90%**	**2,90%**
Dynamika Wynagrodzeń 7 letnia, liczona od 2022 o 75% wzrostu realnych wynagrodzeń r/r	x	3,03%	3,56%	3,32%	3,41%	3,06%	2,57%	2,27%	1,60%	1,58%	2,10%	2,38%
Dynamika WB pomniejszone o Wynagrodzenia r/r	4,97%	10,64%	9,07%	17,92%	0,52%	3,35%	2,73%	2,51%	2,45%	2,23%	2,11%	1,98%
Dynamika WB pomniejszone o Wynagrodzenia 7 letnia	x	3,57%	5,35%	6,37%	8,83%	7,91%	5,94%	7,03%	6,68%	5,51%	4,53%	2,27%
Dynamika WB 7 letnia, liczona od 2025 o 50% inflacji	**x**	**3,57%**	**5,35%**	**6,37%**	**8,83%**	**8,18%**	**5,95%**	**6,83%**	**6,30%**	**4,96%**	**3,84%**	**1,46%**
Wynagrodzenia po dynamice	95 400 358,71	102 528 973,05	111 203 401,31	124 298 954,23	128 656 472,85	133 279 273,34	138 323 914,36	142 886 734,49	147 168 142,25	151 351 528,14	155 493 941,73	159 666 381,70
Wydatki pozostałe bieżące po dynamice	50 853 264,41	56 972 325,12	61 633 838,23	71 870 689,96	72 392 221,49	75 010 311,07	77 295 700,32	79 596 141,35	81 745 901,42	83 793 097,14	85 777 316,36	87 748 061,06

PROGRAMY I PROJEKTY WIELOLETNIE

WYSZCZEGÓLNIENIE	2023	2024	2025	2026	2027	Łączne nakłady finansowe
STAROSTWO (80143) - Projekt Edukacyjny "Stolica Experymentu" ***(wydatki związane z realizacją statutowych zadań)***	66 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**174 614,42**
ZSPU (80195) - Moje wielkie hiszpańskie doświadczenie zawodowe ***(środki unijne - bieżące)***	289 105,88	0,00	0,00	0,00	0,00	**322 637,36**
CKZiU (80195) - Zawodowy sukces - nowa jakość w zawodzie ***(środki unijne - bieżące)***	476 943,37	0,00	0,00	0,00	0,00	**1 103 131,63**
SOSW NR 2 (80195) - Mój zawód - moja przyszłość ***(środki unijne - bieżące)***	128 693,63	0,00	0,00	0,00	0,00	**476 852,07**
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)***	710 000,00	790 000,00	790 000,00	790 000,00	0,00	**3 779 000,00**
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)***	2 800,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	**12 700,00**
STAROSTWO (85395) - Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w powiecie gnieźnieńskim ***(środki unijne - bieżące)***	290 039,97	0,00	0,00	0,00	0,00	**435 385,92**
OŚWIATA	**1 963 822,85**	**792 000,00**	**792 000,00**	**792 000,00**	**0,00**	**6 304 321,40**
STAROSTWO (60001) - Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej ***(dotacje na zadania bieżące)***	224 685,31	0,00	0,00	0,00	0,00	**583 194,72**
GEODEZJA (71012) - Zakup instalacji fotowoltaicznych i urządzeń wspomagających na jednym z budynków administarcyjnych Starostwa Powiatowego w Gnieźnie - Słoneczna Geodezja ***(środki unijne - bieżące)***	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**24 600,00**
GEODEZJA (71012) - Zakup instalacji fotowoltaicznych i urządzeń wspomagających na jednym z budynków administarcyjnych Starostwa Powiatowego w Gnieźnie - Słoneczna Geodezja ***(wydatki związane z realizacją statutowych zadań)***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
STAROSTWO (75020) - Składka członkowska z tytułu przynależenia do Stowarzyszenia ZIT Gniezno ***(wydatki związane z realizacją statutowych zadań)***	10 096,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	**81 007,00**
STAROSTWO (75095) - Cyfrowy powiat ***(środki unijne - bieżące)***	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**350 000,00**
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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	**90 000,00**
STAROSTWO (90026) - Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego w 2023r. ***(wydatki związane z realizacją statutowych zadań)***	376 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**376 600,00**
STAROSTWO (90095) - Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2022-2030 ***(wydatki związane z realizacją statutowych zadań)***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
STAROSTWO (90095) - Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Gnieźnieńskiego do roku 2030 ***(wydatki związane z realizacją statutowych zadań)***	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50 000,00**
STAROSTWO (92120) - Program opieki nad zabytkami Powiatu Gnieźnienskiego na lata 2023-2026 ***(wydatki związane z realizacją statutowych zadań)***	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**9 225,00**
POZOSTAŁE	**1 075 206,31**	**42 000,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**1 564 626,72**
WYDATKI BIEŻĄCE	**3 039 029,16**	**834 000,00**	**804 000,00**	**804 000,00**	**12 000,00**	**7 868 948,12**
SOSW NR 2 (80102) - Budowa windy wraz z dokumentacją w SOSW Nr 2 w Gnieźnie ***(wydatki inwestycyjne kontynuowane)***	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1 039 360,00**
STAROSTWO (80115) - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Gnieźnie ***(wydatki inwestycyjne kontynuowane)***	2 588 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2 600 000,00**
STAROSTWO (80115) - Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Technicznych w Gnieźnie **(nowe wydatki inwestycyjne)**	5 230 500,00	4 279 500,00	0,00	0,00	0,00	**9 510 000,00**
STAROSTWO (80120) - Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych Powiatu Gnieźnieńskiego ***(wydatki inwestycyjne kontynuowane)***	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6 950 000,00**
CKZiU (80195) - Zawodowy sukces - nowa jakość w zawodzie ***(środki unijne - majątkowe)***	65 456,24	0,00	0,00	0,00	0,00	**148 589,77**
STAROSTWO (85406) - Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych Powiatu Gnieźnieńskiego ***(wydatki inwestycyjne kontynuowane)***	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2 530 000,00**
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	**6 499 686,31**
OŚWIATA	**18 488 249,99**	**4 279 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29 277 636,08**
STAROSTWO (85218) - Modernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 12 ***(wydatki inwestycyjne kontynuowane)***	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3 088 397,14**
POMOC SPOŁECZNA	**1 040 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 088 397,14**
STAROSTWO (85111) - Modernizacja i dostosowanie budynków szpitala przy ul. 3 Maja w celu przeniesienia oddziałów mieszczących się przy ul. Św. Jana 9 ***(dotacje na zadania majątkowe)***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**

STAROSTWO (85195) - 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 ***(środki unijne - majątkowe)***	30 342,95	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	**372 152,47**
OCHRONA ZDROWIA	**30 342,95**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**372 152,47**
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2282P w m. Gniezno ul. 3 Maja - budowa skweru ***(wydatki inwestycyjne kontynuowane)***	349 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**552 975,00**
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej nr 2282P w m. Gniezno ul. 3 Maja - budowa miejsc postojowych ***(wydatki inwestycyjne kontynuowane)***	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**417 025,00**
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2151P w m. Dziećmiarki - budowa chodnika ***(wydatki inwestycyjne kontynuowane)***	381 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**990 600,71**
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2148P w m. Karniszewo - budowa chodnika ***(wydatki inwestycyjne kontynuowane)***	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1 013 280,00**
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2160P w m. Żydowo ul. Kopernika - budowa chodnika ***(wydatki inwestycyjne kontynuowane)***	839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1 458 093,63**
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2213P w m. Goślinowo - budowa chodnika ***(wydatki inwestycyjne kontynuowane)***	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**705 000,00**
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2199P i 2198P w m. Skrzetuszewo - budowa chodnika ***(wydatki inwestycyjne kontynuowane)***	1 510 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1 513 500,00**
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2235P w m. Rudki - chodnik ***(wydatki inwestycyjne kontynuowane)***	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**917 695,00**
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2286P Gniezno ul. Słowackiego od ronda ul. Konikowo do ul. Kochanowskiego ***(wydatki inwestycyjne kontynuowane)***	534 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**537 080,00**
PZD (60014) - Rozbudowa ul. Żwirki i Wigury w Gnieźnie w zakresie rozbudowy skrzyżowania, przebudowy chodnika oraz wyznaczenia trasy rowerowej ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	**600 000,00**
DROGI	**5 840 148,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 705 249,34**
GEODEZJA (71012) - Zakup instalacji fotowoltaicznych i urządzeń wspomagających na jednym z budynków administarcyjnych Starostwa Powiatowego w Gnieźnie - Słoneczna Geodezja ***(środki unijne - majątkowe)***	676 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**676 500,00**
GEODEZJA (71012) - Zakup instalacji fotowoltaicznych i urządzeń wspomagających na jednym z budynków administarcyjnych Starostwa Powiatowego w Gnieźnie - Słoneczna Geodezja ***(wydatki inwestycyjne kontynuowane)***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
STAROSTWO (90095) - Rewitalizacja terenów przyszpitalnych na potrzeby budowy parkingu w Gnieźnie ***(wydatki inwestycyjne kontynuowane)***	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**235 178,10**
POZOSTAŁE	**886 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**911 678,10**
WYDATKI MAJĄTKOWE	**26 285 240,94**	**4 782 500,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**42 355 113,13**
WYDATKI OGÓŁEM	**29 324 270,10**	**5 616 500,00**	**807 000,00**	**807 000,00**	**15 000,00**	**50 224 061,25**

ZADANIA JEDNOROCZNE 2023

WYSZCZEGÓLNIENIE	2023
CUW (75085) - Modernizacja oświetlenia w obsługiwanych jednostakach oświatowych ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	720 000,00
SOSW 1 (80102) - Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku SOSW 1 (doświetlenie pomieszczeń) ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	100 000,00
SOSW 2 (80102) - Zakup zestawu Tomatis ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	65 000,00
SOSW 1 (80102) - Modernizacja auli szkolnej SOSW 1 w Gnieźnie ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	150 000,00
ZSE (80115) - Wykonanie instalacji ppoż w budynku ZSE ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	0,00
ZSP NR 3 (80115) - Rozbudowa drogi wewnętrznej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Gnieźnie ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	100 000,00
II LO (80120) - Modernizacja łazienek ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	16 000,00
II LO (80120) - Modernizacja oświatlenia na hali sportowej w II LO ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	34 000,00
STAROSTWO (80140) - Modernizacja drogi wewnętrznej na terenie CKZiU w Gnieźnie ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	150 000,00
STAROSTWO (80195) - Budowa przystani żeglarskiej nad Jeziorem Powidzkim ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	700 000,00
STAROSTWO (80195) - korekta finansowa dot. Projektu "Mój zawód - moja przyszłość" ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	32 077,14
STAROSTWO (92109) - Wirtualna Scena to dziwna ***(dotacja na zadania majątkowe)***	28 010,00
OŚWIATA	**2 095 087,14**
DPS (85202) - Termomodernizacja budynku DPS w Gnieźnie ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	50 000,00
PCPR (85510) - Zabudowa tarasu placówki opiekuńczo - wychowawczej nr 2 przy ul. Konopnickiej 20 w Gnieźnie ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	20 000,00
POMOC SPOŁECZNA	**70 000,00**
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej nr 2163P i 2221P budowa chodnika w m. Mierzewo ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	349 398,34
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2193P w m. Łagiewniki Kościelne ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	450 000,00
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2157P - budowa drogi dla rowerów w m. Pierzyska ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	1 400 000,00
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2241P Osiniec - Szczytniki Duchowne (opracowanie dokumentacji projektowej) ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	25 000,00
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej nr 2167P w m. Strzyżewo Paczkowe – budowa chodnika ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	150 000,00
PZD (60014) - Zakup maszyny drogowej - walec samojezdny ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	90 300,66
DROGI	**2 464 699,00**
STAROSTWO (85111) - Modernizacja i dostosowanie budynków szpitala przy ul. 3 Maja w celu przeniesienia oddziałów mieszczących się przy ul. Św. Jana 9 ***(dotacje na zadania majątkowe)***	3 499 936,00
OCHRONA ZDROWIA	**3 499 936,00**
STAROSTWO (01008) - Prace melioracyjne w powiecie gnieźnieńskim ***(dotacje na zadania majątkowe)***	200 000,00
GEODEZJA (70005) - Zakup urządzenia wielofunkcyjnego ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	25 000,00
GEODEZJA (71012) - Modernizacja budynku przy Al. Reymonta 21b - budowa archiwum ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	100 000,00
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
GEODEZJA (71012) - Zakup urządzeń, oprzyrządowania, sprzętu informatycznego, oprogramowania oraz sprzętu poligraficznego niezbędnego do realizacji zadań wymienionych w pkt. 1-6 zgodnie z art.. 41b ust. 3 pkt. 7 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne **(nowe wydatki inwestycyjne)**	11 888,46
STAROSTWO (75019) - Zakup oprogramowania i systemu do obsługi sesji Rady Powiatu ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	250 000,00
STAROSTWO (75020) - Zielone Starostwo w ramach Programu Błękitno - zielone inicjatywy dla Wielkopolski ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	10 000,00
STAROSTWO (75095) - Poprawa efektywności energetycznej na budynkach Powiatu Gnieźnieńskiego ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	0,00
STAROSTWO (75095) - Dostępny samorząd - granty ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	68 180,00

STAROSTWO (75295) - Strzelnica w Powiecie ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	40 000,00
STAROSTWO (75495) - Projekt z zakresu bezpieczeństwa realizowany ze środków zewnętrznych ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	5 000,00
STAROSTWO (75818) - Rezerwa celowa na zadania majątkowe ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	556 818,84
STAROSTWO (75818) - Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	160 000,00
POZOSTAŁE	**1 467 887,30**
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	**9 597 609,44**

ŚRODKI ZABEZPIECZONE POD REALIZACJĘ PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH - WKŁAD WŁASNY POWIATU

WYSZCZEGÓLNIENIE	2023	2024
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
OCHRONA ZDROWIA	**0,00**	**200 000,00**
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	**0,00**	**200 000,00**

WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	2023	2024	2025	2026	2027
	35 882 850,38	**4 982 500,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**

Sporządzono, dnia 15.05.2023r.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Pozostałe dochody bieżące (kolumna 1.1.5)	15 336 313,90	15 895 388,18	18 201 444,16	16 623 699,37	17 704 688,05	18 738 611,76	19 741 859,88	20 715 677,02	21 443 846,19	21 986 786,94	22 394 507,41	22 730 632,37
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku ZOZ (kolumna 10.2)	4 443 761,82	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	**Łączne nakłady finansowe**	**Łączne nakłady finansowe**	
0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	18 850,00	83 024,42	**174 614,42**	**174 614,42**	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 531,48	**322 637,36**	**322 637,36**	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	19 469,47	316 240,89	290 477,90	**1 103 131,63**	**1 103 131,63**	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 402,80	58 755,64	**476 852,07**	**476 852,07**	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 000,00	**3 779 000,00**	**3 779 000,00**	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	**12 700,00**	**12 700,00**	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 345,95	**435 385,92**	**435 385,92**	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	100 000,00	218 509,41	**583 194,72**	**583 194,72**	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**24 600,00**	**24 600,00**	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 911,00	**81 007,00**	**81 007,00**	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**350 000,00**	**350 000,00**	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	**90 000,00**	**90 000,00**	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**376 600,00**	**376 600,00**	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50 000,00**	**50 000,00**	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**9 225,00**	**9 225,00**	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 360,00	0,00	**1 039 360,00**	**1 039 360,00**	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 870,00	3 690,00	**2 600 000,00**	**2 600 000,00**	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	**6 950 000,00**	**6 950 000,00**	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 133,53	0,00	**148 589,77**	**148 589,77**	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2 530 000,00**	**2 530 000,00**	0,00
115 000,00	0,00	546 551,22	23 604,31	3 468 977,60	2 221 699,43	0,00	**6 499 686,31**	**6 499 686,31**	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048 397,14	**3 088 397,14**	**3 088 397,14**	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00

0,00	0,00	41 265,99	146 978,81	16 415,87	1 641,85	123 507,00	**372 152,47**	**372 152,47**	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 075,00	**552 975,00**	**552 975,00**	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 025,00	**417 025,00**	**417 025,00**	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00	589 432,71	**990 600,71**	**990 600,71**	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 280,00	0,00	**1 013 280,00**	**1 013 280,00**	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 093,63	**1 458 093,63**	**1 458 093,63**	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	**705 000,00**	**705 000,00**	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	**1 513 500,00**	**1 513 500,00**	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	466 495,00	**917 695,00**	**917 695,00**	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	400,00	**537 080,00**	**537 080,00**	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**600 000,00**	**600 000,00**	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**676 500,00**	**676 500,00**	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	25 178,10	0,00	**235 178,10**	**235 178,10**	0,00