TABELA POMOCNICZA DO SPORZĄDZENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2024 - 2031 (wg stanu do autopoprawki na rok 2024)

Lp.		Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I		**DOCHODY**	180 378 793,23	189 153 839,31	225 252 994,61	245 666 336,34	242 314 429,01	249 797 248,59	255 998 055,69	262 375 634,22	268 306 587,61	274 788 721,90	281 658 439,95
A		*Bieżące*	*175 585 933,52*	*186 628 972,51*	*209 833 830,89*	*232 901 730,66*	*242 309 224,01*	*249 791 882,24*	*255 992 555,17*	*262 369 996,19*	*268 300 808,64*	*274 782 798,45*	*281 652 368,41*
a)		Dochody własne	55 301 534,88	59 126 002,35	52 503 715,43	63 846 492,22	66 464 198,40	68 524 588,55	70 237 703,27	71 993 645,85	73 793 486,99	75 638 324,17	77 529 282,27
	1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych…….§ 0010	38 310 408,00	38 966 314,20	31 449 505,00	42 468 716,00	44 209 933,36	45 580 441,29	46 719 952,32	47 887 951,13	49 085 149,91	50 312 278,66	51 570 085,62
	a)	***pozostałe***	***38 310 408,00***	***38 966 314,20***	***31 449 505,00***	***42 468 716,00***	***44 209 933,36***	***45 580 441,29***	***46 719 952,32***	***47 887 951,13***	***49 085 149,91***	***50 312 278,66***	***51 570 085,62***
		finansowane ze środków własnych	38 310 408,00	38 966 314,20	31 449 505,00	42 468 716,00	44 209 933,36	45 580 441,29	46 719 952,32	47 887 951,13	49 085 149,91	50 312 278,66	51 570 085,62
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych…….§ 0020	1 095 738,70	1 958 243,99	2 480 239,00	2 939 925,00	3 060 461,93	3 155 336,24	3 234 219,65	3 315 075,14	3 397 952,02	3 482 900,82	3 569 973,34
	a)	***pozostałe***	***1 095 738,70***	***1 958 243,99***	***2 480 239,00***	***2 939 925,00***	***3 060 461,93***	***3 155 336,24***	***3 234 219,65***	***3 315 075,14***	***3 397 952,02***	***3 482 900,82***	***3 569 973,34***
		finansowane ze środków własnych	1 095 738,70	1 958 243,99	2 480 239,00	2 939 925,00	3 060 461,93	3 155 336,24	3 234 219,65	3 315 075,14	3 397 952,02	3 482 900,82	3 569 973,34
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami…….§ 2360	720 314,64	746 040,54	645 207,35	741 622,95	772 029,49	795 962,41	815 861,47	836 258,00	857 164,45	878 593,56	900 558,40
	a)	***pozostałe***	***720 314,64***	***746 040,54***	***645 207,35***	***741 622,95***	***772 029,49***	***795 962,41***	***815 861,47***	***836 258,00***	***857 164,45***	***878 593,56***	***900 558,40***
		finansowane ze środków własnych	720 314,64	746 040,54	645 207,35	741 622,95	772 029,49	795 962,41	815 861,47	836 258,00	857 164,45	878 593,56	900 558,40
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.	podatki i opłaty…….§ 0420, 0470, 0490, 0610, 0620, 0630, 0640, 0650, 0670, 0680, 0690	6 402 593,52	5 451 317,77	4 966 913,87	5 022 520,31	5 228 443,64	5 390 525,40	5 525 288,53	5 663 420,74	5 805 006,26	5 950 131,42	6 098 884,70
	a)	***oświata***	***220 108,84***	***11 346,00***	***38 894,00***	***12 148,00***	***12 646,07***	***13 038,10***	***13 364,05***	***13 698,15***	***14 040,60***	***14 391,62***	***14 751,41***
		finansowane ze środków własnych	35 103,17	4 693,00	17 114,00	4 148,00	4 318,07	4 451,93	4 563,23	4 677,31	4 794,24	4 914,10	5 036,95
		finansowane ze środków zewnętrznych	185 005,67	6 653,00	21 780,00	8 000,00	8 328,00	8 586,17	8 800,82	9 020,84	9 246,36	9 477,52	9 714,46
	b)	***pomoc społeczna***	***12 615,65***	***6 544,50***	***11 800,00***	***11 800,00***	***12 283,80***	***12 664,60***	***12 981,21***	***13 305,74***	***13 638,39***	***13 979,35***	***14 328,83***
		finansowane ze środków własnych	12 615,65	6 544,50	11 800,00	11 800,00	12 283,80	12 664,60	12 981,21	13 305,74	13 638,39	13 979,35	14 328,83
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	***drogi***	***1 120 226,39***	***1 462 548,24***	***1 250 368,00***	***1 300 000,00***	***1 353 300,00***	***1 395 252,30***	***1 430 133,61***	***1 465 886,95***	***1 502 534,12***	***1 540 097,47***	***1 578 599,91***
		finansowane ze środków własnych	301,60	112 548,24	150 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	1 119 924,79	1 350 000,00	1 100 000,00	1 300 000,00	1 353 300,00	1 395 252,30	1 430 133,61	1 465 886,95	1 502 534,12	1 540 097,47	1 578 599,91
	d)	***ochrona zdrowia***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e)	***pozostałe***	***5 049 642,64***	***3 970 879,03***	***3 665 851,87***	***3 698 572,31***	***3 850 213,77***	***3 969 570,40***	***4 068 809,66***	***4 170 529,90***	***4 274 793,15***	***4 381 662,98***	***4 491 204,55***
		finansowane ze środków własnych	4 898 616,29	3 661 623,44	3 365 871,87	3 388 362,31	3 527 285,16	3 636 631,00	3 727 546,78	3 820 735,45	3 916 253,84	4 014 160,18	4 114 514,19
z tego		finansowane ze środków zewnętrznych	151 026,35	309 255,59	299 980,00	310 210,00	322 928,61	332 939,40	341 262,88	349 794,45	358 539,32	367 502,80	376 690,37
	5.	dochody z majątku powiatu …….. § 0750	488 454,99	708 471,87	918 148,00	882 394,59	918 572,77	947 048,52	970 724,74	994 992,86	1 019 867,68	1 045 364,37	1 071 498,48
	a)	***oświata***	***268 349,05***	***327 902,50***	***460 422,00***	***427 531,92***	***445 060,73***	***458 857,61***	***470 329,05***	***482 087,28***	***494 139,46***	***506 492,95***	***519 155,27***
		finansowane ze środków własnych	268 349,05	327 902,50	460 422,00	427 531,92	445 060,73	458 857,61	470 329,05	482 087,28	494 139,46	506 492,95	519 155,27
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	***pomoc społeczna***	***36 964,53***	***33 989,64***	***36 640,92***	***39 059,28***	***40 660,71***	***41 921,19***	***42 969,22***	***44 043,45***	***45 144,54***	***46 273,15***	***47 429,98***
		finansowane ze środków własnych	36 964,53	33 989,64	36 640,92	39 059,28	40 660,71	41 921,19	42 969,22	44 043,45	45 144,54	46 273,15	47 429,98
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	***drogi***	***19 221,24***	***19 747,32***	***21 710,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	19 221,24	19 747,32	21 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	***pozostałe***	***163 920,17***	***326 832,41***	***399 375,08***	***415 803,39***	***432 851,33***	***446 269,72***	***457 426,46***	***468 862,12***	***480 583,68***	***492 598,27***	***504 913,23***
		finansowane ze środków własnych	115 348,60	118 072,40	139 375,08	135 803,39	141 371,33	145 753,84	149 397,69	153 132,63	156 960,94	160 884,97	164 907,09
		finansowane ze środków zewnętrznych	48 571,57	208 760,01	260 000,00	280 000,00	291 480,00	300 515,88	308 028,78	315 729,50	323 622,73	331 713,30	340 006,13
	6.	pozostałe dochody …….. § 0570, 0580, 0590, 0830, 0900, 0910, 0920, 0940, 0950, 0960, 0970, 2910, 2950, 2990	8 284 025,03	11 295 613,98	12 043 702,21	11 791 313,37	12 274 757,22	12 655 274,69	12 971 656,56	13 295 947,97	13 628 346,67	13 969 055,34	14 318 281,72
	a)	***oświata***	***799 858,35***	***2 064 893,55***	***2 790 804,35***	***2 140 678,00***	***2 228 445,80***	***2 297 527,62***	***2 354 965,81***	***2 413 839,95***	***2 474 185,95***	***2 536 040,60***	***2 599 441,62***
		finansowane ze środków własnych	180 813,81	819 446,18	1 185 806,57	758 662,00	789 767,14	814 249,92	834 606,17	855 471,33	876 858,11	898 779,56	921 249,05
		finansowane ze środków zewnętrznych	619 044,54	1 245 447,37	1 604 997,78	1 382 016,00	1 438 678,66	1 483 277,69	1 520 359,64	1 558 368,63	1 597 327,84	1 637 261,04	1 678 192,57
	b)	***pomoc społeczna***	***4 719 105,84***	***5 860 203,40***	***6 507 204,74***	***6 922 557,37***	***7 206 382,22***	***7 429 780,07***	***7 615 524,57***	***7 805 912,69***	***8 001 060,50***	***8 201 087,02***	***8 406 114,19***
		finansowane ze środków własnych	1 723 746,93	1 893 364,41	1 899 939,74	1 763 843,37	1 836 160,95	1 893 081,94	1 940 408,99	1 988 919,21	2 038 642,19	2 089 608,25	2 141 848,45
		finansowane ze środków zewnętrznych	2 995 358,91	3 966 838,99	4 607 265,00	5 158 714,00	5 370 221,27	5 536 698,13	5 675 115,59	5 816 993,48	5 962 418,31	6 111 478,77	6 264 265,74
	c)	***drogi***	***64 973,81***	***78 337,07***	***63 000,00***	***45 000,00***	***46 845,00***	***48 297,20***	***49 504,62***	***50 742,24***	***52 010,80***	***53 311,07***	***54 643,84***
		finansowane ze środków własnych	64 973,81	53 498,08	63 000,00	45 000,00	46 845,00	48 297,20	49 504,62	50 742,24	52 010,80	53 311,07	54 643,84
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	24 838,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	***ochrona zdrowia***	***10 435,97***	***77,06***	***22 015,33***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	10 435,97	77,06	15 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	6 464,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e)	***pozostałe***	***2 689 651,06***	***3 292 102,90***	***2 660 677,79***	***2 683 078,00***	***2 793 084,20***	***2 879 669,81***	***2 951 661,55***	***3 025 453,09***	***3 101 089,42***	***3 178 616,65***	***3 258 082,07***
		finansowane ze środków własnych	1 145 458,16	1 623 802,39	911 212,79	836 428,00	870 721,55	897 713,92	920 156,76	943 160,68	966 739,70	990 908,19	1 015 680,90
		finansowane ze środków zewnętrznych	1 544 192,90	1 668 300,51	1 749 465,00	1 846 650,00	1 922 362,65	1 981 955,89	2 031 504,79	2 082 292,41	2 134 349,72	2 187 708,46	2 242 401,17

b)		Dotacje celowe	23 154 299,64	26 729 154,16	26 663 712,46	21 899 451,44	22 655 851,35	23 329 255,01	23 868 362,27	24 442 698,47	24 425 328,47	24 810 431,28	25 430 692,06
	1.	na zadania z zakresu administracji rządowej ……..... **§ 2110, 2160**	15 172 684,84	15 350 420,55	14 021 604,37	14 314 144,00	14 901 023,90	15 362 955,65	15 747 029,54	16 140 705,27	16 544 222,91	16 957 828,48	17 381 774,19
	a)	***oświata***	***112 248,45***	***65 778,98***	***71 185,41***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	112 248,45	65 778,98	71 185,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	***pomoc społeczna***	***1 395 332,55***	***601 444,77***	***46 458,48***	***3 596,00***	***3 743,44***	***3 859,48***	***3 955,97***	***4 054,87***	***4 156,24***	***4 260,15***	***4 366,65***
		finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	1 395 332,55	601 444,77	46 458,48	3 596,00	3 743,44	3 859,48	3 955,97	4 054,87	4 156,24	4 260,15	4 366,65
	c)	***ochrona zdrowia***	***2 157 201,68***	***2 171 821,30***	***26 877,55***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	2 157 201,68	2 171 821,30	26 877,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	***pozostałe***	***11 507 902,16***	***12 511 375,50***	***13 877 082,93***	***14 310 548,00***	***14 897 280,47***	***15 359 096,16***	***15 743 073,57***	***16 136 650,41***	***16 540 066,67***	***16 953 568,33***	***17 377 407,54***
		finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	11 507 902,16	12 511 375,50	13 877 082,93	14 310 548,00	14 897 280,47	15 359 096,16	15 743 073,57	16 136 650,41	16 540 066,67	16 953 568,33	17 377 407,54
	2.	na zadania własne …….…….…….**§ 2130, 2310, 2320, 2460, 2690, 2700, 2710, 2900**	6 201 457,55	6 981 795,99	8 417 709,35	5 988 641,00	6 231 428,28	6 422 525,56	6 581 413,70	6 744 274,04	6 844 205,89	7 015 311,04	7 190 693,81
	a)	***oświata***	***294 272,05***	***39 518,00***	***153 644,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	294 272,05	39 518,00	153 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	***pomoc społeczna***	***4 701 115,01***	***5 366 839,08***	***6 666 812,68***	***5 601 241,00***	***5 830 891,88***	***6 011 649,53***	***6 161 940,77***	***6 315 989,29***	***6 473 889,02***	***6 635 736,24***	***6 801 629,65***
		finansowane ze środków własnych	1 423 611,79	1 660 489,39	2 180 000,00	2 000 000,00	2 082 000,00	2 146 542,00	2 200 205,55	2 255 210,69	2 311 590,96	2 369 380,73	2 428 615,25
		finansowane ze środków zewnętrznych	3 277 503,22	3 706 349,69	4 486 812,68	3 601 241,00	3 748 891,88	3 865 107,53	3 961 735,22	4 060 778,60	4 162 298,06	4 266 355,51	4 373 014,40
	c)	***drogi***	***2 000,58***	***38 254,25***	***19 800,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	2 000,58	38 254,25	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	***ochrona zdrowia***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***67 000,00***	***67 000,00***	***67 000,00***	***67 000,00***	***67 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
	e)	***pozostałe***	***1 204 069,91***	***1 537 184,66***	***1 577 452,67***	***320 400,00***	***333 536,40***	***343 876,03***	***352 472,93***	***361 284,75***	***370 316,87***	***379 574,79***	***389 064,16***
		finansowane ze środków własnych	0,00	26 127,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	1 204 069,91	1 511 057,13	1 577 452,67	320 400,00	333 536,40	343 876,03	352 472,93	361 284,75	370 316,87	379 574,79	389 064,16
	3.	na zadania realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej……..……**§ 2120**	38 415,00	337 695,35	863 423,20	706 760,00	735 737,16	758 545,01	777 508,64	796 946,35	816 870,01	837 291,76	858 224,06
	a)	***oświata***	***0,00***	***308 865,35***	***791 423,20***	***617 760,00***	***643 088,16***	***663 023,89***	***679 599,49***	***696 589,48***	***714 004,21***	***731 854,32***	***750 150,68***
		finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	308 865,35	791 423,20	617 760,00	643 088,16	663 023,89	679 599,49	696 589,48	714 004,21	731 854,32	750 150,68
	b)	***pomoc społeczna***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego	***c)***	***pozostałe***	***38 415,00***	***28 830,00***	***72 000,00***	***89 000,00***	***92 649,00***	***95 521,12***	***97 909,15***	***100 356,88***	***102 865,80***	***105 437,44***	***108 073,38***
		finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	38 415,00	28 830,00	72 000,00	89 000,00	92 649,00	95 521,12	97 909,15	100 356,88	102 865,80	105 437,44	108 073,38
	4.	z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ……..……..**§ 2100, 2180, 2440**	298 286,91	2 501 094,04	2 450 713,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	***oświata***	***150 000,00***	***323 576,00***	***359 909,30***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	237,30	56 919,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	149 762,70	266 656,89	359 909,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	***pomoc społeczna***	***130 702,68***	***187 284,54***	***1 189,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	130 702,68	187 284,54	1 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	***ochrona zdrowia***	***9 984,23***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	9 984,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	***pozostałe***	***7 600,00***	***1 990 233,50***	***2 089 615,50***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	0,00	28 467,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	7 600,00	1 961 766,26	2 089 615,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust. 1 pkt.2 ustawy……..**§ 2001, 2007, 2009, 2057, 2059**	1 443 455,34	1 558 148,23	910 261,74	889 906,44	787 662,00	785 228,80	762 410,40	760 772,80	220 029,66	0,00	0,00
	a)	***oświata***	***1 066 323,86***	***1 208 148,23***	***786 303,31***	***55 872,84***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	458 150,00	690 473,37	156 634,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	608 173,86	517 674,86	629 669,25	55 872,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	***pomoc społeczna***	***377 131,48***	***0,00***	***0,00***	***834 033,60***	***787 662,00***	***785 228,80***	***762 410,40***	***760 772,80***	***220 029,66***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	377 131,48	0,00	0,00	834 033,60	787 662,00	785 228,80	762 410,40	760 772,80	220 029,66	0,00	0,00
	c)	***pozostałe***	***0,00***	***350 000,00***	***123 958,43***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	0,00	350 000,00	77 589,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	46 369,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: środki określone w w art..5 ust. 1 pkt.2 ustawy……..……..**§ 2001, 2007, 2057**	1 386 459,06	1 516 600,11	887 606,52	670 423,91	580 382,53	578 589,64	561 776,08	560 569,43	162 127,13	0,00	0,00
	a)	***oświata***	***1 030 279,33***	***1 166 600,11***	***768 472,04***	***55 872,84***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	458 150,00	675 094,29	156 634,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	572 129,33	491 505,82	611 837,98	55 872,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	***pomoc społeczna***	***356 179,73***	***0,00***	***0,00***	***614 551,07***	***580 382,53***	***578 589,64***	***561 776,08***	***560 569,43***	***162 127,13***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	356 179,73	0,00	0,00	614 551,07	580 382,53	578 589,64	561 776,08	560 569,43	162 127,13	0,00	0,00
	c)	***pozostałe***	***0,00***	***350 000,00***	***119 134,48***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	0,00	350 000,00	77 589,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	41 545,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

c)		Subwencja ogólna	97 130 099,00	100 773 816,00	130 666 403,00	147 155 787,00	153 189 174,27	157 938 038,67	161 886 489,64	165 933 651,88	170 081 993,17	174 334 043,00	178 692 394,08
z tego	1.	oświatowa ……§ 2920	79 208 691,00	88 395 740,00	109 074 721,00	128 331 596,00	133 593 191,44	137 734 580,37	141 177 944,88	144 707 393,50	148 325 078,34	152 033 205,30	155 834 035,43
	a)	***oświata***	***79 208 691,00***	***88 395 740,00***	***109 074 721,00***	***128 331 596,00***	***133 593 191,44***	***137 734 580,37***	***141 177 944,88***	***144 707 393,50***	***148 325 078,34***	***152 033 205,30***	***155 834 035,43***
		finansowane ze środków własnych	79 208 691,00	88 395 740,00	109 074 721,00	128 331 596,00	133 593 191,44	137 734 580,37	141 177 944,88	144 707 393,50	148 325 078,34	152 033 205,30	155 834 035,43
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.	wyrównawcza ……§ 2920	9 222 846,00	9 413 463,00	10 023 151,00	14 706 638,00	15 309 610,16	15 784 208,07	16 178 813,27	16 583 283,61	16 997 865,70	17 422 812,34	17 858 382,65
	a)	***pozostałe***	***9 222 846,00***	***9 413 463,00***	***10 023 151,00***	***14 706 638,00***	***15 309 610,16***	***15 784 208,07***	***16 178 813,27***	***16 583 283,61***	***16 997 865,70***	***17 422 812,34***	***17 858 382,65***
		finansowane ze środków własnych	9 222 846,00	9 413 463,00	10 023 151,00	14 706 638,00	15 309 610,16	15 784 208,07	16 178 813,27	16 583 283,61	16 997 865,70	17 422 812,34	17 858 382,65
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.	równoważąca ……§ 2920	2 574 030,00	2 593 748,00	2 256 663,00	4 117 553,00	4 286 372,67	4 419 250,23	4 529 731,48	4 642 974,77	4 759 049,14	4 878 025,37	4 999 976,00
	a)	***pozostałe***	***2 574 030,00***	***2 593 748,00***	***2 256 663,00***	***4 117 553,00***	***4 286 372,67***	***4 419 250,23***	***4 529 731,48***	***4 642 974,77***	***4 759 049,14***	***4 878 025,37***	***4 999 976,00***
		finansowane ze środków własnych	2 574 030,00	2 593 748,00	2 256 663,00	4 117 553,00	4 286 372,67	4 419 250,23	4 529 731,48	4 642 974,77	4 759 049,14	4 878 025,37	4 999 976,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.	uzupełnienie subwencji ogólnej ……§ 2780	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	***pozostałe***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.	środki na uzupełnienie dochodów powiatu……§ 2760	6 124 532,00	370 865,00	9 311 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	***pomoc społeczna***	***0,00***	***370 865,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	370 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	***pozostałe***	***6 124 532,00***	***0,00***	***9 311 868,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	6 124 532,00	0,00	9 311 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B		*Majątkowe*	*4 792 859,71*	*2 524 866,80*	*15 419 163,72*	*12 764 605,68*	*5 205,00*	*5 366,36*	*5 500,51*	*5 638,03*	*5 778,98*	*5 923,45*	*6 071,54*
a)		Dochody własne	1 588 520,19	264 400,39	1 181 838,81	4 205 605,68	5 205,00	5 366,36	5 500,51	5 638,03	5 778,98	5 923,45	6 071,54
z tego	1.	sprzedaż majątku……§ 0770, 0870	1 588 520,19	264 400,39	1 181 838,81	4 205 605,68	5 205,00	5 366,36	5 500,51	5 638,03	5 778,98	5 923,45	6 071,54
	a)	***oświata***	***0,00***	***18 210,57***	***21 138,21***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	0,00	18 210,57	21 138,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	***pomoc społeczna***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	***drogi***	***10 175,89***	***13 373,99***	***6 252,00***	***5 000,00***	***5 205,00***	***5 366,36***	***5 500,51***	***5 638,03***	***5 778,98***	***5 923,45***	***6 071,54***
		finansowane ze środków własnych	10 175,89	2 642,28	6 252,00	5 000,00	5 205,00	5 366,36	5 500,51	5 638,03	5 778,98	5 923,45	6 071,54
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	10 731,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	***pozostałe***	***1 578 344,30***	***232 815,83***	***1 154 448,60***	***4 200 605,68***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	1 578 344,30	232 815,83	1 154 448,60	4 200 605,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.	pozostałe……§ 6680, 6660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	***oświata***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	***pozostałe***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)		Dotacje celowe oraz środki przeznaczone na inwestycje	3 204 339,52	2 260 466,41	14 237 324,91	8 559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.	na zadania z zakresu administracji rządowej ……§ 6410	0,00	104 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	***pozostałe***	***0,00***	***104 590,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	104 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.	na zadania majątkowe realizowane na podstawie porozumień między jst……§ 6610, 6620, 6630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	***oświata***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.	z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych……§ 6090, 6260, 6350, 6370	165 600,00	100 000,00	8 838 000,00	8 559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	***oświata***	***0,00***	***0,00***	***8 734 500,00***	***8 559 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	8 734 500,00	8 559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	***pomoc społeczna***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	***drogi***	***89 600,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	89 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	***pozostałe***	***76 000,00***	***100 000,00***	***103 500,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	76 000,00	100 000,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4.	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust. 1 pkt.2 ustawy……**§ 6207, 6209, 6257, 6259**	1 836 129,17	0,00	2 096 213,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	***oświata***	***12 088,24***	***0,00***	***90 275,76***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	1 018,24	0,00	90 275,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	***pomoc społeczna***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	***drogi***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	***pozostałe***	***1 824 040,93***	***0,00***	***2 005 937,51***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	1 362 731,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	1 824 040,93	0,00	643 205,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego		w tym: środki określone w w art..5 ust. 1 pkt.2 ustawy……**§ 6207, 6257**	1 835 460,15	0,00	2 080 706,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	***oświata***	***11 419,22***	***0,00***	***85 486,65***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	964,22	0,00	85 486,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	***pomoc społeczna***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	***drogi***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	***pozostałe***	***1 824 040,93***	***0,00***	***1 995 219,48***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	1 362 731,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	1 824 040,93	0,00	632 487,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.	na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych……**§ 6430, 6290**	1 355,85	4 697,33	169 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	***drogi***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	***ochrona zdrowia***	***1 355,85***	***4 697,33***	***29 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	0,00	2,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	1 355,85	4 694,59	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	***pozostałe***	***0,00***	***0,00***	***140 400,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	140 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.	pomoc finansowa między jst na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych……**§ 6300**	1 201 254,50	2 051 179,08	3 133 711,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	***oświata***	***0,00***	***39 200,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	***drogi***	***1 166 444,50***	***1 991 210,08***	***3 133 711,64***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	1 166 444,50	1 991 210,08	3 133 711,64	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***
		finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	***pozostałe***	***34 810,00***	***20 769,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	34 810,00	20 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.	środki na inwestycje na drogach publicznych……**§ 6180**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	***drogi***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II		**WYDATKI**	**175 219 270,65**	**191 305 267,15**	**248 604 625,61**	**268 023 855,43**	**239 614 429,02**	**246 997 248,59**	**252 498 055,69**	**258 775 634,22**	**264 606 587,62**	**271 588 721,91**	**278 958 439,95**
A		***Bieżące***	***159 803 335,66***	***173 673 301,10***	***205 891 161,20***	***230 167 027,75***	***236 586 633,11***	***243 157 382,56***	***248 816 884,26***	***254 844 688,08***	***260 380 398,65***	***266 423 574,27***	***272 707 127,37***
	1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	132 448 295,22	141 938 861,36	168 003 318,20	188 851 959,54	194 916 779,01	200 561 099,63	205 575 127,12	210 854 331,12	216 269 150,70	221 823 070,76	227 368 647,53
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 528 973,05	111 203 401,31	128 149 754,40	147 185 567,51	151 542 064,91	155 841 769,39	159 737 813,62	163 871 084,79	168 111 323,21	172 461 297,58	176 772 830,02
	a)	***oświata***	***67 491 662,03***	***73 487 758,39***	***85 382 998,54***	***99 938 433,80***	***102 744 714,83***	***105 623 489,86***	***108 264 077,11***	***111 078 265,71***	***113 965 606,29***	***116 928 000,36***	***119 851 200,37***
		finansowane ze środków własnych	67 241 170,98	73 074 156,04	84 559 785,25	99 322 673,80	102 103 708,67	104 962 612,51	107 586 677,82	110 383 931,45	113 253 913,66	116 198 515,42	119 103 478,30
		finansowane ze środków zewnętrznych	250 491,05	413 602,35	823 213,29	615 760,00	641 006,16	660 877,35	677 399,28	694 334,27	711 692,62	729 484,94	747 722,06
	b)	***pomoc społeczna***	***7 027 528,21***	***7 949 525,25***	***9 688 714,90***	***11 155 970,59***	***11 516 863,71***	***11 850 993,32***	***12 147 268,15***	***12 458 990,70***	***12 778 715,37***	***13 106 647,66***	***13 434 313,85***
		finansowane ze środków własnych	4 812 643,23	5 355 402,57	6 270 155,35	7 423 205,59	7 631 055,35	7 844 724,90	8 040 843,02	8 249 904,94	8 464 402,47	8 684 476,93	8 901 588,85
		finansowane ze środków zewnętrznych	2 214 884,98	2 594 122,68	3 418 559,55	3 732 765,00	3 885 808,37	4 006 268,42	4 106 425,13	4 209 085,76	4 314 312,91	4 422 170,73	4 532 725,00
	c)	***drogi***	***1 819 608,34***	***1 998 851,45***	***2 280 950,65***	***2 453 651,03***	***2 522 353,26***	***2 592 979,15***	***2 657 803,63***	***2 726 906,52***	***2 797 806,09***	***2 870 549,05***	***2 942 312,78***
		finansowane ze środków własnych	1 819 608,34	1 998 851,45	2 280 950,65	2 453 651,03	2 522 353,26	2 592 979,15	2 657 803,63	2 726 906,52	2 797 806,09	2 870 549,05	2 942 312,78
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	***ochrona zdrowia***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e)	***pozostałe***	***26 190 174,47***	***27 767 266,22***	***30 797 090,31***	***33 637 512,09***	***34 758 133,11***	***35 774 307,06***	***36 668 664,74***	***37 606 921,86***	***38 569 195,46***	***39 556 100,51***	***40 545 003,02***
		finansowane ze środków własnych	14 513 351,78	15 398 891,05	16 985 944,91	19 885 920,99	20 442 726,78	21 015 123,13	21 540 501,21	22 100 554,24	22 675 168,65	23 264 723,03	23 846 341,11
		finansowane ze środków zewnętrznych	11 676 822,69	12 368 375,17	13 811 145,40	13 751 591,10	14 315 406,34	14 759 183,93	15 128 163,53	15 506 367,62	15 894 026,81	16 291 377,48	16 698 661,92

		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	29 919 322,17	30 735 460,05	39 853 563,80	41 666 392,03	43 374 714,10	44 719 330,24	45 837 313,50	46 983 246,33	48 157 827,49	49 361 773,18	50 595 817,51
	a)	***oświata***	***8 661 209,76***	***11 057 142,09***	***17 020 204,22***	***17 098 613,22***	***17 799 656,36***	***18 351 445,71***	***18 810 231,85***	***19 280 487,65***	***19 762 499,84***	***20 256 562,34***	***20 762 976,39***
		finansowane ze środków własnych	7 569 867,40	9 590 513,93	14 873 730,14	15 706 597,22	16 350 567,71	16 857 435,30	17 278 871,19	17 710 842,97	18 153 614,04	18 607 454,39	19 072 640,75
		finansowane ze środków zewnętrznych	1 091 342,36	1 466 628,16	2 146 474,08	1 392 016,00	1 449 088,66	1 494 010,40	1 531 360,66	1 569 644,68	1 608 885,80	1 649 107,94	1 690 335,64
	b)	***pomoc społeczna***	***2 819 562,56***	***3 319 211,84***	***3 888 454,24***	***3 806 226,00***	***3 962 281,27***	***4 085 111,99***	***4 187 239,78***	***4 291 920,78***	***4 399 218,80***	***4 509 199,27***	***4 621 929,25***
		finansowane ze środków własnych	1 799 040,95	1 732 394,18	2 335 073,56	2 244 172,00	2 336 183,05	2 408 604,73	2 468 819,84	2 530 540,34	2 593 803,85	2 658 648,95	2 725 115,17
		finansowane ze środków zewnętrznych	1 020 521,61	1 586 817,66	1 553 380,68	1 562 054,00	1 626 098,21	1 676 507,26	1 718 419,94	1 761 380,44	1 805 414,95	1 850 550,32	1 896 814,08
	c)	***drogi***	***3 306 010,02***	***4 098 341,79***	***4 769 420,81***	***4 583 440,84***	***4 771 361,91***	***4 919 274,13***	***5 042 255,99***	***5 168 312,39***	***5 297 520,20***	***5 429 958,20***	***5 565 707,16***
		finansowane ze środków własnych	2 184 084,65	2 700 516,84	3 649 620,81	3 283 440,84	3 418 061,91	3 524 021,83	3 612 122,38	3 702 425,44	3 794 986,08	3 889 860,73	3 987 107,25
		finansowane ze środków zewnętrznych	1 121 925,37	1 397 824,95	1 119 800,00	1 300 000,00	1 353 300,00	1 395 252,30	1 430 133,61	1 465 886,95	1 502 534,12	1 540 097,47	1 578 599,91
	d)	***ochrona zdrowia***	***7 044 259,95***	***2 176 571,30***	***72 384,03***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	4 877 074,04	4 750,00	39 042,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	2 167 185,91	2 171 821,30	33 341,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e)	***pozostałe***	***8 088 279,88***	***10 084 193,03***	***14 103 100,50***	***16 178 111,97***	***16 841 414,56***	***17 363 498,41***	***17 797 585,87***	***18 242 525,52***	***18 698 588,66***	***19 166 053,37***	***19 645 204,71***
		finansowane ze środków własnych	6 211 288,06	5 415 141,14	9 002 525,75	13 577 407,03	14 134 080,72	14 572 237,22	14 936 543,15	15 309 956,73	15 692 705,65	16 085 023,29	16 487 148,87
		finansowane ze środków zewnętrznych	1 876 991,82	4 669 051,89	5 100 574,75	2 600 704,94	2 707 333,84	2 791 261,19	2 861 042,72	2 932 568,79	3 005 883,01	3 081 030,08	3 158 055,84
	2.	dotacje na zadania bieżące	18 051 461,10	23 904 922,72	28 024 928,25	31 095 528,81	32 367 698,49	33 369 020,14	34 201 570,65	35 054 934,91	35 862 633,29	36 759 199,12	37 678 179,10
	a)	***oświata***	***13 877 686,04***	***18 706 742,86***	***22 745 726,07***	***26 290 428,85***	***27 368 336,43***	***28 216 754,86***	***28 922 173,73***	***29 645 228,08***	***30 386 358,78***	***31 146 017,75***	***31 924 668,19***
		finansowane ze środków własnych	13 877 686,04	18 672 553,78	22 712 473,75	26 290 428,85	27 368 336,43	28 216 754,86	28 922 173,73	29 645 228,08	30 386 358,78	31 146 017,75	31 924 668,19
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	34 189,08	33 252,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	***pomoc społeczna***	***3 415 654,28***	***4 332 643,45***	***4 453 956,87***	***3 848 364,00***	***4 006 146,92***	***4 130 337,48***	***4 233 595,92***	***4 339 435,81***	***4 447 921,71***	***4 559 119,75***	***4 673 097,75***
		finansowane ze środków własnych	238 655,68	293 488,32	335 653,87	385 632,00	401 442,91	413 887,64	424 234,83	434 840,70	445 711,72	456 854,51	468 275,88
		finansowane ze środków zewnętrznych	3 176 998,60	4 039 155,13	4 118 303,00	3 462 732,00	3 604 704,01	3 716 449,84	3 809 361,08	3 904 595,11	4 002 209,99	4 102 265,24	4 204 821,87
	c)	***drogi***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego	***c)***	***ochrona zdrowia***	***20 000,00***	***143 762,00***	***45 000,00***	***117 000,00***	***119 050,00***	***120 663,55***	***122 005,14***	***123 380,27***	***57 789,77***	***59 234,52***	***60 715,38***
		finansowane ze środków własnych	20 000,00	143 762,00	45 000,00	50 000,00	52 050,00	53 663,55	55 005,14	56 380,27	57 789,77	59 234,52	60 715,38
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
	d)	***pozostałe***	***738 120,78***	***721 774,41***	***780 245,31***	***839 735,96***	***874 165,13***	***901 264,25***	***923 795,86***	***946 890,76***	***970 563,03***	***994 827,10***	***1 019 697,78***
		finansowane ze środków własnych	512 644,78	491 009,41	518 185,31	555 000,00	577 755,00	595 665,41	610 557,04	625 820,97	641 466,49	657 503,15	673 940,73
		finansowane ze środków zewnętrznych	225 476,00	230 765,00	262 060,00	284 735,96	296 410,13	305 598,85	313 238,82	321 069,79	329 096,53	337 323,95	345 757,05
	3.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 431 665,44	5 977 162,94	6 241 835,19	6 158 448,32	6 410 944,70	6 609 683,99	6 774 926,09	6 944 299,24	7 117 906,72	7 295 854,39	7 478 250,75
	a)	***oświata***	***551 111,08***	***523 418,13***	***650 162,00***	***695 036,00***	***723 532,48***	***745 961,98***	***764 611,03***	***783 726,31***	***803 319,47***	***823 402,45***	***843 987,51***
		finansowane ze środków własnych	532 611,08	504 918,13	650 162,00	695 036,00	723 532,48	745 961,98	764 611,03	783 726,31	803 319,47	823 402,45	843 987,51
		finansowane ze środków zewnętrznych	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	***pomoc społeczna***	***4 566 223,19***	***4 116 881,06***	***4 121 420,92***	***4 201 380,00***	***4 373 636,58***	***4 509 219,31***	***4 621 949,80***	***4 737 498,54***	***4 855 936,01***	***4 977 334,41***	***5 101 767,77***
		finansowane ze środków własnych	3 179 731,02	3 522 556,64	4 089 938,99	4 195 380,00	4 367 390,58	4 502 779,69	4 615 349,18	4 730 732,91	4 849 001,23	4 970 226,26	5 094 481,92
		finansowane ze środków zewnętrznych	1 386 492,17	594 324,42	31 481,93	6 000,00	6 246,00	6 439,63	6 600,62	6 765,63	6 934,77	7 108,14	7 285,85
	c)	***drogi***	***29 993,85***	***32 988,22***	***32 000,00***	***35 000,00***	***36 435,00***	***37 564,49***	***38 503,60***	***39 466,19***	***40 452,84***	***41 464,16***	***42 500,77***
		finansowane ze środków własnych	29 993,85	32 988,22	32 000,00	35 000,00	36 435,00	37 564,49	38 503,60	39 466,19	40 452,84	41 464,16	42 500,77
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	***pozostałe***	***1 284 337,32***	***1 303 875,53***	***1 438 252,27***	***1 227 032,32***	***1 277 340,65***	***1 316 938,21***	***1 349 861,66***	***1 383 608,20***	***1 418 198,41***	***1 453 653,37***	***1 489 994,70***
		finansowane ze środków własnych	562 020,74	614 678,50	686 436,32	707 256,32	736 253,83	759 077,70	778 054,64	797 506,01	817 443,66	837 879,75	858 826,74
		finansowane ze środków zewnętrznych	722 316,58	689 197,03	751 815,95	519 776,00	541 086,82	557 860,51	571 807,02	586 102,20	600 754,75	615 773,62	631 167,96
	4.	wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2	2 569 876,41	1 016 292,52	2 062 089,89	1 913 136,57	853 360,90	825 228,80	802 410,40	797 772,80	241 457,94	0,00	0,00
	a)	***oświata***	***2 110 623,67***	***977 405,21***	***1 691 441,17***	***1 039 102,97***	***25 698,90***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	1 502 449,81	459 730,35	1 031 209,16	983 230,13	25 698,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	608 173,86	517 674,86	660 232,01	55 872,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	***pomoc społeczna***	***410 691,66***	***0,00***	***0,00***	***874 033,60***	***827 662,00***	***825 228,80***	***802 410,40***	***797 772,80***	***241 457,94***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	33 560,18	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	37 000,00	21 428,28	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	377 131,48	0,00	0,00	834 033,60	787 662,00	785 228,80	762 410,40	760 772,80	220 029,66	0,00	0,00
	c)	***pozostałe***	***48 561,08***	***38 887,31***	***370 648,72***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	48 561,08	38 887,31	324 279,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	46 369,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: wydatki finansowane środkami określonymi w art..5 ust. 1 pkt.2 ustawy	2 382 661,38	955 850,40	2 009 237,21	1 503 050,66	606 081,43	578 589,64	561 776,08	560 569,43	162 127,13	0,00	0,00
	a)	***oświata***	***1 985 215,36***	***928 977,06***	***1 647 102,44***	***888 499,59***	***25 698,90***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	1 413 086,03	437 471,24	1 006 323,04	832 626,75	25 698,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	572 129,33	491 505,82	640 779,40	55 872,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	***pomoc społeczna***	***356 179,73***	***0,00***	***0,00***	***614 551,07***	***580 382,53***	***578 589,64***	***561 776,08***	***560 569,43***	***162 127,13***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	356 179,73	0,00	0,00	614 551,07	580 382,53	578 589,64	561 776,08	560 569,43	162 127,13	0,00	0,00
	c)	***pozostałe***	***41 266,29***	***26 873,34***	***362 134,77***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	41 266,29	26 873,34	320 589,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	41 545,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.	obsługa długu jst	302 037,49	836 061,56	1 558 989,67	2 147 954,51	2 037 850,00	1 792 350,00	1 462 850,00	1 193 350,00	889 250,00	545 450,00	182 050,00
	a)	***pozostałe***	***302 037,49***	***836 061,56***	***1 558 989,67***	***2 147 954,51***	***2 037 850,00***	***1 792 350,00***	***1 462 850,00***	***1 193 350,00***	***889 250,00***	***545 450,00***	***182 050,00***
		finansowane ze środków własnych	302 037,49	836 061,56	1 558 989,67	2 147 954,51	2 037 850,00	1 792 350,00	1 462 850,00	1 193 350,00	889 250,00	545 450,00	182 050,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B		Majątkowe	15 415 934,99	17 631 966,05	42 713 464,41	37 856 827,68	3 027 795,91	3 839 866,03	3 681 171,43	3 930 946,14	4 226 188,97	5 165 147,64	6 251 312,58
	1.	wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2	2 329 354,38	2 588 132,79	934 831,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	oświata	115 210,67	0,00	125 169,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków własnych	114 192,43	0,00	65 456,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	1 018,24	0,00	59 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	ochrona zdrowia	1 641,85	53 044,59	30 342,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków własnych	286,00	48 350,00	1 342,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	1 355,85	4 694,59	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e)	pozostałe	2 212 501,86	2 535 088,20	779 318,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków własnych	388 460,93	2 368 443,26	136 113,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	1 824 040,93	166 644,94	643 205,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: wydatki finansowane środkami określonymi w w art..5 ust. 1 pkt.2 ustawy	1 989 646,41	1 304 812,66	785 654,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	oświata	109 019,83	0,00	118 529,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków własnych	108 055,61	0,00	61 983,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	964,22	0,00	56 545,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	pozostałe	1 880 626,58	1 304 812,66	667 125,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków własnych	56 585,65	1 304 812,66	34 638,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	1 824 040,93	0,00	632 487,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.	dotacje na zadania majątkowe	3 193 854,65	273 943,00	9 237 290,75	9 973 494,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	oświata	2 221 699,43	0,00	137 354,75	123 853,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków własnych	2 221 699,43	0,00	137 354,75	123 853,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego	c)	drogi	962 155,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków własnych	962 155,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	ochrona zdrowia	0,00	273 943,00	8 999 936,00	9 749 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków własnych	0,00	273 943,00	8 999 936,00	9 749 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e)	pozostałe	10 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków własnych	10 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.	wydatki inwestycyjne kontynuowane	7 110 732,13	10 613 378,77	20 134 631,24	14 719 187,18	2 086 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	oświata	218 211,37	7 201 088,92	12 704 568,09	12 487 772,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków własnych	218 211,37	7 159 735,67	8 249 568,09	3 928 772,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	41 353,25	4 455 000,00	8 559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	pomoc społeczna	1 109 469,18	2 048 397,14	1 101 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków własnych	1 109 469,18	2 014 439,42	1 101 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	33 957,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	drogi	5 745 980,78	1 363 892,71	5 328 165,15	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków własnych	5 145 780,78	681 947,36	3 338 749,51	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	600 200,00	681 945,35	1 989 415,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	pozostałe	37 070,80	0,00	1 000 000,00	951 415,00	2 086 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków własnych	36 900,00	0,00	1 000 000,00	951 415,00	2 086 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.	nowe wydatki inwestycyjne	2 781 993,83	4 156 511,49	12 406 711,40	13 164 145,75	941 295,91	3 839 866,03	3 681 171,43	3 930 946,14	4 226 188,97	5 165 147,64	6 251 312,58
	a)	oświata	340 975,67	578 579,02	7 878 017,64	1 721 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków własnych	340 975,67	539 379,02	3 598 517,64	1 721 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	39 200,00	4 279 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	pomoc społeczna	0,00	76 123,10	351 045,75	2 436 445,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków własnych	0,00	57 760,00	331 045,75	2 436 445,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	18 363,10	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	drogi	2 060 311,95	2 995 897,36	2 559 398,79	4 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków własnych	1 404 467,45	1 660 632,63	1 415 102,79	4 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	655 844,50	1 335 264,73	1 144 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e)	pozostałe	380 706,21	505 912,01	1 618 249,22	4 171 500,00	941 295,91	3 839 866,03	3 681 171,43	3 930 946,14	4 226 188,97	5 165 147,64	6 251 312,58
		finansowane ze środków własnych	269 896,21	280 553,01	1 374 349,22	4 171 500,00	941 295,91	3 839 866,03	3 681 171,43	3 930 946,14	4 226 188,97	5 165 147,64	6 251 312,58
		finansowane ze środków zewnętrznych	110 810,00	225 359,00	243 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III	**PRZYCHODY**	**14 293 747,55**	**12 522 614,38**	**23 351 631,00**	**22 357 519,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
a)	***Zaciągany dług***	***0,00***	***0,00***	***5 500 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
w tym	pożyczki (paragraf 952)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	emisja obligacji (paragraf 931)	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	***Spłata udzielonych pożyczek (paragraf 951)***	***0,00***	***0,00***	***2 029 493,05***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
c)	***Nadwyżka budżetowa z lat poprzednich***	***3 789 542,34***	***12 522 614,38***	***10 923 497,06***	***8 262 559,40***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
w tym	paragraf 905	2 197 577,36	5 209 732,37	85 386,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	paragraf 906	1 591 964,98	382 081,69	1 102 810,23	575 547,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	paragraf 957	0,00	6 930 800,32	9 735 300,48	7 687 012,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	***Wolne środki (paragraf 950)***	***10 504 205,21***	***0,00***	***4 898 640,89***	***14 094 959,69***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
IV	**ROZCHODY**	**6 097 295,92**	**2 800 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 700 000,00**	**2 800 000,00**	**3 500 000,00**	**3 600 000,00**	**3 700 000,00**	**3 200 000,00**	**2 700 000,00**
a)	***Spłata długu***	***5 600 000,00***	***2 800 000,00***	***0,00***	***0,00***	***2 700 000,00***	***2 800 000,00***	***3 500 000,00***	***3 600 000,00***	***3 700 000,00***	***3 200 000,00***	***2 700 000,00***
w tym	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykup obligacji	5 600 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 800 000,00	3 500 000,00	3 600 000,00	3 700 000,00	3 200 000,00	2 700 000,00
b)	***Pożyczki do udzielenia***	***497 295,92***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
V	**WYNIK BUDŻETU (+ NADWYŻKA; - DEFICYT)**	**5 159 522,58**	**-2 151 427,84**	**-23 351 631,00**	**-22 357 519,09**	**2 700 000,00**	**2 800 000,00**	**3 500 000,00**	**3 600 000,00**	**3 700 000,00**	**3 200 000,00**	**2 700 000,00**
A	***Finansowanie deficytu***	***14 293 747,55***	***12 522 614,38***	***23 351 631,00***	***22 357 519,09***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
a)	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	emisja obligacji	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	2 029 493,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	3 789 542,34	12 522 614,38	10 923 497,06	8 262 559,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	wolne środki	10 504 205,21	0,00	4 898 640,89	14 094 959,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	***Przeznaczenie nadwyżki***	***6 097 295,92***	***2 800 000,00***	***0,00***	***0,00***	***2 700 000,00***	***2 800 000,00***	***3 500 000,00***	***3 600 000,00***	***3 700 000,00***	***3 200 000,00***	***2 700 000,00***
a)	spłata zaciągniętego długu	5 600 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 800 000,00	3 500 000,00	3 600 000,00	3 700 000,00	3 200 000,00	2 700 000,00
b)	udzielenie pożyczek	497 295,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	**ZOBOWIĄZANIA NA POCZĄTEK ROKU**	**25 100 000,00**	**19 500 000,00**	**16 700 000,00**	**22 200 000,00**	**22 200 000,00**	**19 500 000,00**	**16 700 000,00**	**13 200 000,00**	**9 600 000,00**	**5 900 000,00**	**2 700 000,00**
VII	**PLANOWANE DO ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA**	**0,00**	**0,00**	**5 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VIII	**PLANOWANE DO SPŁATY ZOBOWIĄZANIA**	**5 600 000,00**	**2 800 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 700 000,00**	**2 800 000,00**	**3 500 000,00**	**3 600 000,00**	**3 700 000,00**	**3 200 000,00**	**2 700 000,00**
	Kwota umorzenia											
IX	**PROGNOZA KWOTY DŁUGU**	**19 500 000,00**	**16 700 000,00**	**22 200 000,00**	**22 200 000,00**	**19 500 000,00**	**16 700 000,00**	**13 200 000,00**	**9 600 000,00**	**5 900 000,00**	**2 700 000,00**	**0,00**
	Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0	13 355 974,21	7 571 186,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Różnica dochody bieżące - wydatki bieżące	15 782 597,86	12 955 671,41	3 942 669,69	2 734 702,91	5 722 590,91	6 634 499,67	7 175 670,92	7 525 308,11	7 920 409,99	8 359 224,18	8 945 241,04

	WYSZCZEGÓLNIENIE	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**
I.	**DOCHODY BEZ NADWYŻEK** (dochody bieżące)	175 585 933,52	186 628 972,51	209 833 830,89	232 901 730,66	242 309 224,01	249 791 882,24	255 992 555,17	262 369 996,19	268 300 808,64	274 782 798,45	281 652 368,41
II.	**WYDATKI** (wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu jst)	159 501 298,17	172 837 239,54	204 332 171,53	228 019 073,24	234 548 783,11	241 365 032,56	247 354 034,26	253 651 338,08	259 491 148,65	265 878 124,27	272 525 077,37
III.	**WOLNE ŚRODKI OPERACYJNE** (I-II)	**16 084 635,35**	**13 791 732,97**	**5 501 659,36**	**4 882 657,42**	**7 760 440,91**	**8 426 849,67**	**8 638 520,92**	**8 718 658,11**	**8 809 659,99**	**8 904 674,18**	**9 127 291,04**
IV.	**OBSŁUGA DŁUGU JST**	302 037,49	836 061,56	1 558 989,67	2 147 954,51	2 037 850,00	1 792 350,00	1 462 850,00	1 193 350,00	889 250,00	545 450,00	182 050,00
V.	**NADWYŻKA OPERACYJNA** (III-IV)	**15 782 597,86**	**12 955 671,41**	**3 942 669,69**	**2 734 702,91**	**5 722 590,91**	**6 634 499,67**	**7 175 670,92**	**7 525 308,11**	**7 920 409,99**	**8 359 224,18**	**8 945 241,04**
VI.	**DOCHODY MAJĄTKOWE**	4 792 859,71	2 524 866,80	15 419 163,72	12 764 605,68	5 205,00	5 366,36	5 500,51	5 638,03	5 778,98	5 923,45	6 071,54
VII.	**WYDATKI MAJĄTKOWE**	15 415 934,99	17 631 966,05	42 713 464,41	37 856 827,68	3 027 795,91	3 839 866,03	3 681 171,43	3 930 946,14	4 226 188,97	5 165 147,64	6 251 312,58
VIII.	**WOLNE ŚRODKI PO INWESTYCJACH** (V+VI-VII) - nadwyżka/deficyt	**5 159 522,58**	**-2 151 427,84**	**-23 351 631,00**	**-22 357 519,09**	**2 700 000,00**	**2 800 000,00**	**3 500 000,00**	**3 600 000,00**	**3 700 000,00**	**3 200 000,00**	**2 700 000,00**
IX.1.	**NADWYŻKA BUDŻETOWA Z LAT UBIEGŁYCH**	3 789 542,34	12 522 614,38	10 923 497,06	8 262 559,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX.2.	**WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT. 6 UFP**	10 504 205,21	0,00	4 898 640,89	14 094 959,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX.3.	**OTRZYMANE KREDYTY, POŻYCZKI, OBLIGACJE**	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX.4.	**INNE PRZYCHODY NIEZWIĄZANE Z ZACIĄGNIĘCIEM DŁUGU**	0,00	0,00	2 029 493,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.1.	**ROZCHODY ZWIĄZANE ZE SPŁATĄ RAT KAPITAŁOWYCH**	5 600 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 800 000,00	3 500 000,00	3 600 000,00	3 700 000,00	3 200 000,00	2 700 000,00
X.2.	**INNE ROZCHODY NIEZWIĄZANE ZE SPŁATĄ DŁUGU**	497 295,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XI.	**ŚRODKI NA POZOSTAŁE INWESTYCJE** (VIII+IX.1.+IX.2.+IX.3.+IX.4.-X.1.-X.2.)	**13 355 974,21**	**7 571 186,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

WYSZCZEGÓLNIENIE	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
DOCHODY OGÓŁEM	**180 378 793,23**	**189 153 839,31**	**225 252 994,61**	**245 666 336,34**	**242 314 429,01**	**249 797 248,59**	**255 998 055,69**	**262 375 634,22**	**268 306 587,61**	**274 788 721,90**	**281 658 439,95**
OŚWIATA	**82 131 939,84**	**92 803 179,18**	**123 373 220,54**	**140 144 586,76**	**136 922 432,19**	**141 167 027,59**	**144 696 203,28**	**148 313 608,36**	**152 021 448,57**	**155 821 984,78**	**159 717 534,40**
finansowane ze środków własnych	80 162 414,33	90 313 384,73	110 915 835,84	129 521 937,92	134 832 337,37	139 012 139,83	142 487 443,33	146 049 629,41	149 700 870,15	153 443 391,90	157 279 476,70
finansowane ze środków zewnętrznych	1 969 525,51	2 489 794,45	12 457 384,70	10 622 648,84	2 090 094,82	2 154 887,76	2 208 759,95	2 263 978,95	2 320 578,42	2 378 592,88	2 438 057,70
POMOC SPOŁECZNA	**11 372 967,74**	**12 427 170,93**	**13 270 105,82**	**13 412 287,25**	**13 881 624,05**	**14 285 103,67**	**14 599 782,15**	**14 944 078,84**	**14 757 918,35**	**14 901 335,91**	**15 273 869,30**
finansowane ze środków własnych	3 196 938,90	3 594 387,94	4 128 380,66	3 814 702,65	3 971 105,46	4 094 209,73	4 196 564,97	4 301 479,10	4 409 016,07	4 519 241,47	4 632 222,51
finansowane ze środków zewnętrznych	8 176 028,84	8 832 782,99	9 141 725,16	9 597 584,60	9 910 518,59	10 190 893,95	10 403 217,17	10 642 599,74	10 348 902,28	10 382 094,43	10 641 646,79
DROGI	**2 472 642,41**	**3 603 470,95**	**4 494 841,64**	**1 350 000,00**	**1 405 350,00**	**1 448 915,85**	**1 485 138,75**	**1 522 267,21**	**1 560 323,90**	**1 599 331,99**	**1 639 315,29**
finansowane ze środków własnych	94 672,54	188 435,92	241 330,00	50 000,00	52 050,00	53 663,55	55 005,14	56 380,27	57 789,77	59 234,52	60 715,38
finansowane ze środków zewnętrznych	2 377 969,87	3 415 035,03	4 253 511,64	1 300 000,00	1 353 300,00	1 395 252,30	1 430 133,61	1 465 886,95	1 502 534,12	1 540 097,47	1 578 599,91
OCHRONA ZDROWIA	**2 178 977,73**	**2 176 595,69**	**77 892,88**	**67 000,00**	**67 000,00**	**67 000,00**	**67 000,00**	**67 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
finansowane ze środków własnych	10 435,97	79,80	15 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
finansowane ze środków zewnętrznych	2 168 541,76	2 176 515,89	62 341,88	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
POZOSTAŁE	**82 222 265,51**	**78 143 422,56**	**84 036 933,73**	**90 692 462,33**	**90 038 022,77**	**92 829 201,48**	**95 149 931,52**	**97 528 679,80**	**99 966 896,80**	**102 466 069,22**	**105 027 720,95**
finansowane ze środków własnych	65 785 636,69	59 718 718,56	63 177 862,58	73 535 654,33	72 177 785,64	74 415 297,00	76 275 679,42	78 182 571,41	80 137 135,70	82 140 564,09	84 194 078,19
finansowane ze środków zewnętrznych	16 436 628,82	18 424 704,00	20 859 071,15	17 156 808,00	17 860 237,13	18 413 904,48	18 874 252,09	19 346 108,39	19 829 761,10	20 325 505,13	20 833 642,76
WYDATKI OGÓŁEM	**175 219 270,65**	**191 305 267,15**	**248 604 625,61**	**268 023 855,43**	**239 614 429,02**	**246 997 248,59**	**252 498 055,69**	**258 775 634,22**	**264 606 587,62**	**271 588 721,91**	**278 958 439,95**
OŚWIATA	**95 588 389,72**	**112 532 134,62**	**148 335 641,72**	**159 394 440,77**	**148 661 939,00**	**152 937 652,41**	**156 761 093,72**	**160 787 707,75**	**164 917 784,37**	**169 153 982,89**	**173 382 832,47**
finansowane ze środków własnych	93 618 864,21	110 000 986,92	135 878 257,02	148 771 791,93	146 571 844,18	150 782 764,66	154 552 333,78	158 523 728,80	162 597 205,95	166 775 390,01	170 944 774,76
finansowane ze środków zewnętrznych	1 969 525,51	2 531 147,70	12 457 384,70	10 622 648,84	2 090 094,82	2 154 887,76	2 208 759,95	2 263 978,95	2 320 578,42	2 378 592,88	2 438 057,70
POMOC SPOŁECZNA	**19 349 129,08**	**21 842 781,84**	**23 605 490,68**	**26 322 419,94**	**24 686 590,48**	**25 400 890,90**	**25 992 464,05**	**26 625 618,64**	**26 723 249,83**	**27 152 301,09**	**27 831 108,61**
finansowane ze środków własnych	11 173 100,24	12 976 041,13	14 463 765,52	16 724 835,34	14 776 071,89	15 209 996,95	15 589 246,88	15 983 018,89	16 374 347,55	16 770 206,65	17 189 461,82
finansowane ze środków zewnętrznych	8 176 028,84	8 866 740,71	9 141 725,16	9 597 584,60	9 910 518,59	10 190 893,95	10 403 217,17	10 642 599,74	10 348 902,28	10 382 094,43	10 641 646,79
DROGI	**13 924 060,16**	**10 489 971,53**	**14 969 935,40**	**13 187 091,87**	**7 330 150,17**	**7 549 817,77**	**7 738 563,21**	**7 934 685,10**	**8 135 779,13**	**8 341 971,42**	**8 550 520,70**
finansowane ze środków własnych	11 546 090,29	7 074 936,50	10 716 423,76	11 887 091,87	5 976 850,17	6 154 565,47	6 308 429,61	6 468 798,15	6 633 245,01	6 801 873,94	6 971 920,79
finansowane ze środków zewnętrznych	2 377 969,87	3 415 035,03	4 253 511,64	1 300 000,00	1 353 300,00	1 395 252,30	1 430 133,61	1 465 886,95	1 502 534,12	1 540 097,47	1 578 599,91
OCHRONA ZDROWIA	**7 065 901,80**	**2 647 320,89**	**9 147 662,98**	**9 866 641,00**	**119 050,00**	**120 663,55**	**122 005,14**	**123 380,27**	**57 789,77**	**59 234,52**	**60 715,38**
finansowane ze środków własnych	4 897 360,04	470 805,00	9 085 321,10	9 799 641,00	52 050,00	53 663,55	55 005,14	56 380,27	57 789,77	59 234,52	60 715,38
finansowane ze środków zewnętrznych	2 168 541,76	2 176 515,89	62 341,88	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
POZOSTAŁE	**39 291 789,89**	**43 793 058,27**	**52 545 894,83**	**59 253 261,85**	**58 816 699,36**	**60 988 223,96**	**61 883 929,56**	**63 304 242,47**	**64 771 984,51**	**66 881 231,99**	**69 133 262,79**
finansowane ze środków własnych	22 855 161,07	25 443 665,24	31 686 823,68	42 096 453,85	40 956 462,24	42 574 319,48	43 009 677,47	43 958 134,08	44 942 223,41	46 555 726,86	48 299 620,03
finansowane ze środków zewnętrznych	16 436 628,82	18 349 393,03	20 859 071,15	17 156 808,00	17 860 237,13	18 413 904,48	18 874 252,09	19 346 108,39	19 829 761,10	20 325 505,13	20 833 642,76
RÓZNICA DOCHODY - WYDATKI	**5 159 522,58**	**-2 151 427,84**	**-23 351 631,00**	**-22 357 519,09**	**2 700 000,00**	**2 800 000,00**	**3 500 000,00**	**3 600 000,00**	**3 700 000,00**	**3 200 000,00**	**2 700 000,00**
OŚWIATA	**-13 456 449,88**	**-19 728 955,44**	**-24 962 421,18**	**-19 249 854,01**	**-11 739 506,81**	**-11 770 624,83**	**-12 064 890,45**	**-12 474 099,39**	**-12 896 335,80**	**-13 331 998,11**	**-13 665 298,06**
finansowane ze środków własnych	-13 456 449,88	-19 687 602,19	-24 962 421,18	-19 249 854,01	-11 739 506,81	-11 770 624,83	-12 064 890,45	-12 474 099,39	-12 896 335,80	-13 331 998,11	-13 665 298,06
finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	-41 353,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POMOC SPOŁECZNA	**-7 976 161,34**	**-9 415 610,91**	**-10 335 384,86**	**-12 910 132,69**	**-10 804 966,43**	**-11 115 787,23**	**-11 392 681,91**	**-11 681 539,80**	**-11 965 331,48**	**-12 250 965,18**	**-12 557 239,31**
finansowane ze środków własnych	-7 976 161,34	-9 381 653,19	-10 335 384,86	-12 910 132,69	-10 804 966,43	-11 115 787,23	-11 392 681,91	-11 681 539,80	-11 965 331,48	-12 250 965,18	-12 557 239,31
finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	-33 957,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DROGI	**-11 451 417,75**	**-6 886 500,58**	**-10 475 093,76**	**-11 837 091,87**	**-5 924 800,17**	**-6 100 901,92**	**-6 253 424,47**	**-6 412 417,88**	**-6 575 455,24**	**-6 742 639,42**	**-6 911 205,41**
finansowane ze środków własnych	-11 451 417,75	-6 886 500,58	-10 475 093,76	-11 837 091,87	-5 924 800,17	-6 100 901,92	-6 253 424,47	-6 412 417,88	-6 575 455,24	-6 742 639,42	-6 911 205,41
finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OCHRONA ZDROWIA	**-4 886 924,07**	**-470 725,20**	**-9 069 770,10**	**-9 799 641,00**	**-52 050,00**	**-53 663,55**	**-55 005,14**	**-56 380,27**	**-57 789,77**	**-59 234,52**	**-60 715,38**
finansowane ze środków własnych	-4 886 924,07	-470 725,20	-9 069 770,10	-9 799 641,00	-52 050,00	-53 663,55	-55 005,14	-56 380,27	-57 789,77	-59 234,52	-60 715,38
finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POZOSTAŁE	**42 930 475,62**	**34 350 364,29**	**31 491 038,90**	**31 439 200,48**	**31 221 323,41**	**31 840 977,52**	**33 266 001,96**	**34 224 437,33**	**35 194 912,28**	**35 584 837,23**	**35 894 458,16**
finansowane ze środków własnych	42 930 475,62	34 275 053,32	31 491 038,90	31 439 200,48	31 221 323,41	31 840 977,52	33 266 001,96	34 224 437,33	35 194 912,28	35 584 837,23	35 894 458,16
finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	75 310,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

WYŁĄCZENIA Z LIMITU SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
odsetki i dyskonto	302 037,49	836 061,56	1 558 989,67	2 147 954,51	2 037 850,00	1 792 350,00	1 462 850,00	1 193 350,00	889 250,00	545 450,00	182 050,00
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.234 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadani i otrzymaniu refundacji z tych środków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.234 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	63 684,45	160 756,47	286 586,48	313 380,77	313 380,77	268 380,77	231 775,82	158 432,50	158 432,50	0,00	0,00
odsetki i dyskonto po wyłączeniu	**238 353,04**	**675 305,09**	**1 272 403,19**	**1 834 573,74**	**1 724 469,23**	**1 523 969,23**	**1 231 074,18**	**1 034 917,50**	**730 817,50**	**545 450,00**	**182 050,00**
spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 600 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 800 000,00	3 500 000,00	3 600 000,00	3 700 000,00	3 200 000,00	2 700 000,00
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art.243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art.243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	406 721,59	814 925,87	0,00	1 730 895,73	0,00	0,00
spłaty rat kapitałowych po wyłaczeniu	**5 600 000,00**	**2 800 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 200 000,00**	**2 393 278,41**	**2 685 074,13**	**3 600 000,00**	**1 969 104,27**	**3 200 000,00**	**2 700 000,00**
(Spłata rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych tylko długoterminowych + odsetki (w tym od krótkoterminowych) + potencjalna spłata kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji) / dochody ogółem ***kol. 9.2/9.4 - wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jst/po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok***	3,24%	1,84%	0,56%	0,75%	1,62%	1,57%	1,53%	1,77%	1,01%	1,36%	1,02%

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

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Lewa strona wzoru	3,87%	2,27%	0,85%	1,02%	2,16%	x	x	x	x	x	x
Prawa strona wzoru	10,48%	11,85%	11,15%	7,83%	5,04%	x	x	x	x	x	x
Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych	**0,066**	**0,096**	**0,103**	**0,068**	**0,029**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
Dbei+Dsmi-Wbei/Dbi	12,13%	7,93%	3,43%	3,77%	2,64%	x	x	x	x	x	x

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

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Lewa strona wzoru	x	x	x	x	x	2,03%	2,14%	2,01%	1,88%	1,50%	1,12%
Prawa strona wzoru	x	x	x	x	x	7,10%	6,21%	5,29%	4,21%	3,54%	3,53%
Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**0,051**	**0,041**	**0,033**	**0,023**	**0,020**	**0,024**
Dbei-Wbei/Dbi	11,29%	8,29%	3,63%	2,80%	3,56%	3,74%	3,74%	3,68%	3,62%	3,56%	3,56%

WSKAŹNIKI DO INDEKSACJI

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Wzrost PKB r/r	*5,90%*	*4,60%*	*1,70%*	*3,00%*	*3,40%*	*3,10%*	*3,00%*	*2,80%*	*2,60%*	*2,50%*	*2,40%*
Wzrost inflacji r/r	*5,10%*	*13,50%*	*9,80%*	*6,60%*	*4,10%*	*3,10%*	*2,50%*	*2,50%*	*2,50%*	*2,50%*	*2,50%*
Wzrost realnych wynagrodzeń r/r	*3,10%*	*-2,00%*	*0,30%*	*3,00%*	*2,80%*	*2,80%*	*2,50%*	*2,60%*	*2,60%*	*2,60%*	*2,50%*
Dynamika DB r/r	8,56%	6,29%	12,43%	10,99%	4,04%	3,09%	2,48%	2,49%	2,26%	2,42%	2,50%
Dynamika DB 7 letnia	4,06%	5,42%	6,37%	7,86%	8,51%	8,37%	8,16%	6,84%	5,97%	5,40%	3,97%
Dynamika DB 7 letnia, liczona od 2025 o 50% PKB	**4,06%**	**5,42%**	**6,37%**	**7,86%**	**7,16%**	**6,68%**	**6,25%**	**4,79%**	**3,77%**	**3,05%**	**1,46%**
Dynamika Wynagrodzeń r/r	7,47%	8,46%	15,24%	14,85%	2,96%	2,84%	2,50%	2,59%	2,59%	2,59%	2,50%
Dynamika Wynagrodzeń 7 letnia	3,03%	4,29%	5,48%	7,71%	9,13%	8,66%	8,40%	7,76%	7,06%	6,22%	4,42%
Dynamika Wynagrodzeń (według wzrostu realnego)	**3,10%**	**-2,00%**	**0,30%**	**3,00%**	**2,80%**	**2,80%**	**2,50%**	**2,60%**	**2,60%**	**2,60%**	**2,50%**
Dynamika Wynagrodzeń 7 letnia, liczona od 2025 o 75% wzrostu realnych wynagrodzeń r/r	3,03%	3,56%	3,32%	3,46%	3,08%	2,49%	2,12%	1,39%	1,23%	1,79%	2,03%
Dynamika WB pomniejszone o Wynagrodzenia r/r	10,64%	9,07%	24,45%	6,74%	2,49%	2,67%	2,02%	2,13%	1,42%	1,84%	2,10%
Dynamika WB pomniejszone o Wynagrodzenia 7 letnia	3,57%	5,35%	6,37%	9,76%	9,73%	7,64%	8,72%	8,30%	7,08%	5,99%	2,76%
Dynamika WB 7 letnia, liczona od 2025 o 50% inflacji	**3,57%**	**5,35%**	**6,37%**	**9,76%**	**9,24%**	**7,09%**	**8,00%**	**7,47%**	**6,13%**	**5,01%**	**1,70%**
Wynagrodzenia po dynamice	102 528 973,05	111 203 401,31	128 149 754,40	147 185 567,51	151 542 064,91	155 841 769,39	159 737 813,62	163 871 084,79	168 111 323,21	172 461 297,58	176 772 830,02
Wydatki pozostałe bieżące po dynamice	56 972 325,12	61 633 838,23	76 182 417,13	80 833 505,73	83 006 718,20	85 523 263,17	87 616 220,63	89 780 253,29	91 379 825,44	93 416 826,69	95 752 247,35

PROGRAMY I PROJEKTY WIELOLETNIE

WYSZCZEGÓLNIENIE	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Łączne nakłady finansowe
ZSP WITKOWO (80195) - Europejskie praktyki w ZSP w Witkowie ***(środki unijne - bieżące)***	259 790,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**289 790,13**
ZST (80195) - Wykształcona kadra - pierwszy krok do sieci Erasmus ***(środki unijne - bieżące)***	121 654,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**136 654,66**
ZST (80195) - Dwa kraje, jedna praktyka - zdobywanie europejskiego doświadczenia zawodowego ***(środki unijne - bieżące)***	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**198 283,78**
ZSP 3 (80195) - Planting Ideas On The Stage ***(środki unijne - bieżące)***	55 872,84	25 698,90	0,00	0,00	0,00	0,00	**128 494,50**
II LO (80195) - Naturalna nowoczesność - projekt rozwoju kompetencji kadry szkolnej II LO w Gnieźnie ***(środki unijne - bieżące)***	176 310,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**176 310,24**
ZSE (80195) - Mobilny uczeń - przyszłością Gniezna ***(środki unijne - bieżące)***	75 656,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**378 284,76**
SOSW KŁECKO (80195) - Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie ***(wynagrodzenia i składki od nich naliczane)***	615 760,00	615 760,00	615 760,00	0,00	0,00	0,00	**2 496 303,33**
SOSW KŁECKO (80195) - Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie ***(wydatki związane z realizacją statutowych zadań)***	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	**8 800,00**
OŚWIATA	**1 485 044,82**	**643 458,90**	**617 760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 812 921,40**
PCPR (85595) - Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim ***(środki unijne - bieżące - wkład własny)***	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	37 000,00	21 428,28	**218 428,28**
PCPR (85595) - Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim ***(środki unijne - bieżące)***	834 033,60	787 662,00	785 228,80	762 410,40	760 772,80	220 029,66	**4 150 137,26**
POMOC SPOŁECZNA	**874 033,60**	**827 662,00**	**825 228,80**	**802 410,40**	**797 772,80**	**241 457,94**	**4 368 565,54**
STAROSTWO (85195) - Utrzymanie trwałości projektu pn. "Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa" ***(dotacje na zadania bieżące)***	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	335 000,00
OCHRONA ZDROWIA	**67 000,00**	**67 000,00**	**67 000,00**	**67 000,00**	**67 000,00**	**0,00**	**335 000,00**
STAROSTWO (75020) - Składka członkowska z tytułu przynależenia do Stowarzyszenia ZIT Gniezno ***(wydatki związane z realizacją statutowych zadań)***	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	**81 007,00**
STAROSTWO (75095) - Świadczenie usług polegających na stwierdzeniu zgonu i jego przyczyny oraz wystawieniu karty zgonu na terenie powiatu gnieźnieńskiego **(wydatki związane z realizacją statutowych zadań)**	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**90 000,00**
POZOSTAŁE	**42 000,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**171 007,00**
WYDATKI BIEŻĄCE	**2 468 078,42**	**1 550 120,90**	**1 521 988,80**	**881 410,40**	**864 772,80**	**241 457,94**	**8 687 493,94**
SOSW NR 2 (80102) - Budowa windy wraz z dokumentacją w SOSW Nr 2 w Gnieźnie ***(wydatki inwestycyjne kontynuowane)***	579 672,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1 039 360,00**
SOSW NR 1 (80102) - Modernizacja auli szkolnej SOSW 1 w Gnieźnie ***(wydatki inwestycyjne kontynuowane)***	200 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**210 000,00**
STAROSTWO (80115) - Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Technicznych w Gnieźnie ***(wydatki inwestycyjne kontynuowane)***	9 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**9 510 000,00**
STAROSTWO (80195) - Budowa przystani żeglarskiej nad Jeziorem Powidzkim ***(wydatki inwestycyjne kontynuowane)***	2 197 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2 200 000,00**
STAROSTWO (92109) - Przebudowa oraz doposażenie Centrum Kultury - zwiększenie atrakcyjności instytucji kultury powiatu gnieźnieńskiego ***(dotacje na zadania majątkowe)***	123 853,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6 499 686,31**
OŚWIATA	**12 611 625,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19 459 046,31**
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)***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
STAROSTWO (85111) - Uruchomienie systemu HIS na Bloku Operacyjnym ***(dotacje na zadania majątkowe)***	160 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**255 304,00**
STAROSTWO (85111) - Doposażenie oddziałów Szpitala Pomnik Chrztu Polski w sprzęt medyczny ***(dotacje na zadania majątkowe)***	420 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1 182 352,00**
STAROSTWO (85111) - Modernizacja i dostosowanie budynków A i B przy ul. 3 Maja 37 z przeznaczeniem przeniesienia Oddziałów Dziecięcego oraz Wewnętrznego z lokalizacji przy ul. Św. Jana 9 ***(dotacje na zadania majątkowe)***	5 679 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5 820 960,00**
STAROSTWO (85111) - Doposażenie Bloku Operacyjnego Szpitala Pomnik Chrztu Polski w sprzęt medyczny ***(dotacje na zadania majątkowe)***	1 692 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1 741 320,00**
OCHRONA ZDROWIA	**7 953 113,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 999 936,00**
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2163P i 2221P budowa chodnika w m. Mierzewo ***(wydatki inwestycyjne kontynuowane)***	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**649 398,34**
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2306P w m. Gniezno ul. Pustachowska ***(wydatki inwestycyjne kontynuowane)***	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**679 815,00**
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2213P w m. Goślinowo - budowa chodnika ***(wydatki inwestycyjne kontynuowane)***	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**986 484,31**

DROGI	**1 280 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 315 697,65**
GEODEZJA (71012) - Infrastruktura informacji przestrzennej powiatu gnieźnieńskiego - część II ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	2 086 500,00	2 086 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4 173 000,00**
STAROSTWO (90095) - Rewitalizacja terenów przyszpitalnych na potrzeby budowy parkingu w Gnieźnie ***(wydatki inwestycyjne kontynuowane)***	951 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1 025 178,10**
POZOSTAŁE	**3 037 915,00**	**2 086 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 198 178,10**
WYDATKI MAJĄTKOWE	**24 882 653,93**	**2 086 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35 972 858,06**
WYDATKI OGÓŁEM	**27 350 732,35**	**3 636 620,90**	**1 521 988,80**	**881 410,40**	**864 772,80**	**241 457,94**	**44 660 352,00**

ZADANIA JEDNOROCZNE 2024

WYSZCZEGÓLNIENIE	2024
STAROSTWO (80115) - Dostosowanie ZSPU Gniezno do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	213 200,00
ZSP 3 (80117) - Ocieplenie nowego budynku szkoły od strony boiska i strony ul. Sienkiewicza ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	308 000,00
STAROSTWO (85406) - Zagospodarowanie terenu zewnętrznego przy Poradnii Psychologiczno - Pedagogicznej w Gnieźnie ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	1 200 000,00
OŚWIATA	**1 721 200,00**
STAROSTWO (85202) - Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Gnieźnie ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	1 000 000,00
DPS (85202) - Wymiana 20 sztuk okien w pensjonacie DPS Gniezno - termomodernizacja ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	100 000,00
STAROSTWO (85202) - Likwidacja barier transportowych w DPS ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	65 000,00
STAROSTWO (85218) - Zagospodarowanie terenu zewnętrznego przy ul. Sienkiewicza 12A ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	1 000 000,00
STAROSTWO (85218) - Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	126 445,75
STAROSTWO (85510) - Zakup samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby placówek opiekuńczo - wychowawczych w Gnieźnie ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	65 000,00
STAROSTWO (85510) - Zaprojektowanie i wykonanie systemu gromadzenia wody deszczowej w Placówkach Opiekuńczo - Wychowawczych w Gnieźnie ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	80 000,00
POMOC SPOŁECZNA	**2 436 445,75**
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2261P - poszerzenie oraz nakładka asfaltowa Ruchocinek - Ruchocin ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	110 000,00
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2273P ul. Kosynierów Miłosławskich w m. Witkowo ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	500 000,00
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2198P Sroczyn - Berkowo ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	400 000,00
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2150P - w m. Mielno - budowa chodnika ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	260 000,00
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2183P w m. Dębłowo ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	800 000,00
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2159P i Nr 2153P w m. Czerniejewo ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	300 000,00
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2160P Pakszyn - Kąpiel ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	300 000,00
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2160P ul. Dworcowa w m. Żydowo ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	200 000,00
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2169P ul. Wyszyńskiego w m. Trzemeszno - budowa chodnika (435m) ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	275 000,00
PZD (60014) - Przebudowa skrzyżowania typu rondo w ciągu drogi powiatowej Nr 2299P w m. Gniezno ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	500 000,00
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2147P w m. Charbowo - budowa chodnika ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	190 000,00
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2157P w m. Łubowo - budowa chodnika ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	225 000,00
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2193P Łagiewniki Kościelne - Kamieniec ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	240 000,00
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2193P Kamieniec - Łagiewniki Kościelne ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	150 000,00
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2191P w m. Świniary ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	35 000,00
PZD (60014) - Rozbudowa ul. Wierzbiczany w Gnieźnie na odcinku od ul. Wschodniej do granic miasta drogi powiatowej ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	300 000,00
PZD (60014) - Zakup samochodu osobowego dla PZD ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	50 000,00
DROGI	**4 835 000,00**
STAROSTWO (85111) - Wyposażenie nowej pracowni endoskopii przy ul. 3 Maja 37 ***(dotacje na zadania majątkowe)***	900 000,00
STAROSTWO (85111) - Modernizacja i dostosowanie obiektu szpitala przy ul. Św. Jana 9 celem przeniesienia siedziby Pogotowia Ratunkowego ***(dotacje na zadania majątkowe)***	200 000,00
STAROSTWO (85111) - Zakup ambulansu typu B wraz z wyposażeniem ***(dotacje na zadania majątkowe)***	696 528,00
OCHRONA ZDROWIA	**1 796 528,00**
STAROSTWO (01008) - Prace melioracyjne w powiecie gnieźnieńskim ***(dotacje na zadania majątkowe)***	100 000,00
GEODEZJA (71012) - Modernizacja budynku przy Al. Reymonta 21b - budowa archiwum ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	250 000,00
GEODEZJA (71012) - Zakup pionowego podnośnika - windy dla osób niepełnosprawnych (na wózku inwalidzkim) do biura obsługi klienta w budynku PZGKKiN ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	41 000,00

STAROSTWO (75020) - Renowacja budynku Starostwa Powiatowego w Gnieźnie ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	500 000,00
STAROSTO (75020) - Budowa dwóch studni przelewowych wraz z odwodnieniem liniowym na parkingu pod budynkiem Starostwa Powiatowego w Gnieźnie ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	300 000,00
STAROSTWO (75411) - Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	100 000,00
STAROSTWO (75495) - Projekt z zakresu bezpieczeństwa realizowany ze środków zewnętrznych ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	40 000,00
STAROSTWO (75818) - Rezerwa celowa na zadania majątkowe ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	700 000,00
PUP (85333) - Modernizacja telewizji przemysłowej - wymiana kamer i rejestratowa w technologii IP ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	34 000,00
STAROSTWO (90095) - Interaktywna Edukacja ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	120 000,00
POZOSTAŁE	**2 185 000,00**
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	**12 974 173,75**

WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
	37 856 827,68	**2 086 500,00**	**0,00**	**0,00**

Sporządzono, dnia 12.12.2023r.

	2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**
Pozostałe dochody bieżące (kolumna 1.1.5)	15 895 388,18	18 201 444,16	18 573 971,43	18 437 851,22	19 193 803,12	19 788 811,02	20 283 531,29	20 790 619,57	21 310 385,06	21 843 144,69	22 389 223,31
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku ZOZ (kolumna 10.2)	4 803 219,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady finansowe	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	**289 790,13**	**289 790,13**	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	**136 654,66**	**136 654,66**	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 283,78	**198 283,78**	**198 283,78**	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 922,76	**128 494,50**	**128 494,50**	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**176 310,24**	**176 310,24**	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 627,81	**378 284,76**	**378 284,76**	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 839,33	553 184,00	**2 496 303,33**	**2 496 303,33**	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	**8 800,00**	**8 800,00**	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**218 428,28**	**218 428,28**	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4 150 137,26**	**4 150 137,26**	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 911,00	10 096,00	**81 007,00**	**81 007,00**	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	**90 000,00**	**90 000,00**	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 360,00	0,00	420 327,82	**1 039 360,00**	**1 039 360,00**	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00	**210 000,00**	**210 000,00**	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**9 510 000,00**	**9 510 000,00**	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	**2 200 000,00**	**2 200 000,00**	0,00
115 000,00	0,00	546 551,22	23 604,31	3 468 977,60	2 221 699,43	0,00	0,00	**6 499 686,31**	**6 499 686,31**	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 611,00	**255 304,00**	**255 304,00**	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 038,00	**1 182 352,00**	**1 182 352,00**	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 804,00	**5 820 960,00**	**5 820 960,00**	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 370,00	**1 741 320,00**	**1 741 320,00**	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 398,34	**649 398,34**	**649 398,34**	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 815,00	0,00	**679 815,00**	**679 815,00**	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	606 484,31	**986 484,31**	**986 484,31**	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4 173 000,00**	**4 173 000,00**	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 178,10	0,00	48 585,00	**1 025 178,10**	**1 025 178,10**	0,00

0,00