TABELA POMOCNICZA DO SPORZĄDZENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2022 - 2031 (wg stanu na czerwiec 2022)

Lp.		Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I		**DOCHODY**	154 185 450,17	178 096 998,03	180 378 793,23	178 646 999,18	189 337 217,16	192 160 679,14	198 157 600,40	205 621 721,31	212 552 470,54	216 666 979,74	220 613 538,08	224 395 631,69	228 114 349,78
A		*Bieżące*	*144 746 259,88*	*161 746 609,70*	*175 585 933,52*	*172 667 745,24*	*181 694 245,78*	*190 084 909,41*	*198 140 622,25*	*205 604 318,70*	*212 534 632,87*	*216 648 696,12*	*220 594 797,37*	*224 376 422,47*	*228 094 660,33*
a)		Dochody własne	51 658 961,58	50 650 381,78	55 301 534,88	51 364 298,76	55 250 648,70	57 959 415,98	60 415 709,93	62 691 490,20	64 804 635,13	66 059 067,71	67 262 286,44	68 415 354,21	69 549 094,37
	1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych…… **§ 0010**	34 590 378,00	33 772 118,00	38 310 408,00	32 889 707,00	36 979 901,51	38 792 910,94	40 436 937,03	41 960 143,23	43 374 495,70	44 214 102,01	45 019 430,29	45 791 191,96	46 550 017,42
	a)	***pozostałe***	***34 590 378,00***	***33 772 118,00***	***38 310 408,00***	***32 889 707,00***	***36 979 901,51***	***38 792 910,94***	***40 436 937,03***	***41 960 143,23***	***43 374 495,70***	***44 214 102,01***	***45 019 430,29***	***45 791 191,96***	***46 550 017,42***
		finansowane ze środków własnych	34 590 378,00	33 772 118,00	38 310 408,00	32 889 707,00	36 979 901,51	38 792 910,94	40 436 937,03	41 960 143,23	43 374 495,70	44 214 102,01	45 019 430,29	45 791 191,96	46 550 017,42
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych…… **§ 0020**	1 348 116,51	1 541 949,88	1 095 738,70	1 958 599,00	940 355,96	986 458,68	1 028 264,36	1 066 997,72	1 102 963,07	1 124 313,28	1 144 791,84	1 164 416,85	1 183 712,90
	a)	***pozostałe***	***1 348 116,51***	***1 541 949,88***	***1 095 738,70***	***1 958 599,00***	***940 355,96***	***986 458,68***	***1 028 264,36***	***1 066 997,72***	***1 102 963,07***	***1 124 313,28***	***1 144 791,84***	***1 164 416,85***	***1 183 712,90***
		finansowane ze środków własnych	1 348 116,51	1 541 949,88	1 095 738,70	1 958 599,00	940 355,96	986 458,68	1 028 264,36	1 066 997,72	1 102 963,07	1 124 313,28	1 144 791,84	1 164 416,85	1 183 712,90
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami…… **§ 2360**	711 179,45	1 024 153,11	720 314,64	592 108,45	621 305,13	651 765,79	679 387,33	704 978,96	728 741,72	742 848,07	756 378,52	769 345,01	782 094,15
	a)	***pozostałe***	***711 179,45***	***1 024 153,11***	***720 314,64***	***592 108,45***	***621 305,13***	***651 765,79***	***679 387,33***	***704 978,96***	***728 741,72***	***742 848,07***	***756 378,52***	***769 345,01***	***782 094,15***
		finansowane ze środków własnych	711 179,45	1 024 153,11	720 314,64	592 108,45	621 305,13	651 765,79	679 387,33	704 978,96	728 741,72	742 848,07	756 378,52	769 345,01	782 094,15
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.	podatki i opłaty…… **§ 0420, 0470, 0490, 0610, 0620, 0630, 0640, 0650, 0670, 0680, 0690**	6 268 570,16	5 710 498,37	6 402 593,52	5 226 081,68	5 483 778,14	5 752 630,71	5 996 424,61	6 222 302,03	6 432 037,45	6 556 543,32	6 675 966,07	6 790 411,21	6 902 938,02
	a)	***oświata***	***269 719,51***	***185 463,98***	***220 108,84***	***25 230,00***	***26 474,08***	***27 772,03***	***28 948,99***	***30 039,46***	***31 052,00***	***31 653,08***	***32 229,62***	***32 782,13***	***33 325,37***
		finansowane ze środków własnych	62 021,28	3 833,32	35 103,17	4 902,00	5 143,72	5 395,90	5 624,57	5 836,44	6 033,17	6 149,96	6 261,97	6 369,32	6 474,87
		finansowane ze środków zewnętrznych	207 698,23	181 630,66	185 005,67	20 328,00	21 330,37	22 376,13	23 324,42	24 203,02	25 018,83	25 503,12	25 967,65	26 412,81	26 850,50
	b)	***pomoc społeczna***	***14 993,64***	***4 574,10***	***12 615,65***	***13 000,00***	***13 641,03***	***14 309,80***	***14 916,25***	***15 478,12***	***15 999,84***	***16 309,55***	***16 606,62***	***16 891,31***	***17 171,22***
		finansowane ze środków własnych	14 993,64	4 574,10	12 615,65	13 000,00	13 641,03	14 309,80	14 916,25	15 478,12	15 999,84	16 309,55	16 606,62	16 891,31	17 171,22
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	***drogi***	***1 117 823,63***	***1 096 171,82***	***1 120 226,39***	***1 200 348,00***	***1 259 536,79***	***1 321 287,95***	***1 377 283,54***	***1 429 164,00***	***1 477 336,90***	***1 505 933,92***	***1 533 363,43***	***1 559 649,66***	***1 585 495,28***
		finansowane ze środków własnych	580,00	487,20	301,60	348,00	365,16	383,06	399,30	414,34	428,30	436,59	444,55	452,17	459,66
		finansowane ze środków zewnętrznych	1 117 243,63	1 095 684,62	1 119 924,79	1 200 000,00	1 259 171,63	1 320 904,89	1 376 884,25	1 428 749,66	1 476 908,59	1 505 497,32	1 532 918,88	1 559 197,49	1 585 035,62
	d)	***ochrona zdrowia***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e)	***pozostałe***	***4 866 033,38***	***4 424 288,47***	***5 049 642,64***	***3 987 503,68***	***4 184 126,25***	***4 389 260,93***	***4 575 275,83***	***4 747 620,45***	***4 907 648,71***	***5 002 646,77***	***5 093 766,41***	***5 181 088,11***	***5 266 946,15***
		finansowane ze środków własnych	4 647 426,61	4 075 442,20	4 898 616,29	3 547 573,68	3 722 503,44	3 905 006,19	4 070 498,59	4 223 828,92	4 366 201,71	4 450 718,90	4 531 785,57	4 609 473,32	4 685 858,88
z tego		finansowane ze środków zewnętrznych	218 606,77	348 846,27	151 026,35	439 930,00	461 622,81	484 254,74	504 777,24	523 791,53	541 447,00	551 927,86	561 980,84	571 614,79	581 087,27
	5.	dochody z majątku powiatu …… **§ 0750**	1 036 891,40	477 288,56	488 454,99	501 722,35	526 462,12	552 272,92	575 678,00	597 363,03	617 498,38	629 451,38	640 916,39	651 903,52	662 706,50
	a)	***oświata***	***290 224,31***	***220 108,46***	***268 349,05***	***257 895,50***	***270 612,25***	***283 879,52***	***295 910,21***	***307 056,76***	***317 406,73***	***323 550,82***	***329 444,07***	***335 091,68***	***340 644,63***
		finansowane ze środków własnych	290 152,77	220 108,46	268 349,05	257 895,50	270 612,25	283 879,52	295 910,21	307 056,76	317 406,73	323 550,82	329 444,07	335 091,68	340 644,63
		finansowane ze środków zewnętrznych	71,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	***pomoc społeczna***	***36 877,38***	***37 676,76***	***36 964,53***	***33 990,00***	***35 666,04***	***37 414,63***	***39 000,25***	***40 469,33***	***41 833,44***	***42 643,21***	***43 419,93***	***44 164,27***	***44 896,13***
		finansowane ze środków własnych	36 877,38	37 676,76	36 964,53	33 990,00	35 666,04	37 414,63	39 000,25	40 469,33	41 833,44	42 643,21	43 419,93	44 164,27	44 896,13
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	***drogi***	***45 712,11***	***54 088,02***	***19 221,24***	***12 202,00***	***12 803,68***	***13 431,40***	***14 000,62***	***14 528,00***	***15 017,70***	***15 308,40***	***15 587,23***	***15 854,44***	***16 117,17***
		finansowane ze środków własnych	45 712,11	54 088,02	19 221,24	12 202,00	12 803,68	13 431,40	14 000,62	14 528,00	15 017,70	15 308,40	15 587,23	15 854,44	16 117,17
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	***pozostałe***	***664 077,60***	***165 415,32***	***163 920,17***	***197 634,85***	***207 380,16***	***217 547,37***	***226 766,93***	***235 308,94***	***243 240,51***	***247 948,95***	***252 465,16***	***256 793,14***	***261 048,56***
		finansowane ze środków własnych	618 847,01	116 843,75	115 348,60	117 634,85	123 435,39	129 487,04	134 974,64	140 058,96	144 779,93	147 582,46	150 270,57	152 846,64	155 379,52
		finansowane ze środków zewnętrznych	45 230,59	48 571,57	48 571,57	80 000,00	83 944,78	88 060,33	91 792,28	95 249,98	98 460,57	100 366,49	102 194,59	103 946,50	105 669,04
	6.	pozostałe dochody …… **§ 0570, 0580, 0590, 0830, 0900, 0910, 0920, 0940, 0950, 0960, 0970, 2910, 2950, 2990**	7 703 826,06	8 124 373,86	8 284 025,03	10 196 080,28	10 698 845,83	11 223 376,93	11 699 018,59	12 139 705,22	12 548 898,82	12 791 809,65	13 024 803,33	13 248 085,67	13 467 625,37
	a)	***oświata***	***592 264,39***	***740 410,98***	***799 858,35***	***1 721 849,08***	***1 806 752,92***	***1 895 332,39***	***1 975 655,73***	***2 050 076,08***	***2 119 178,09***	***2 160 199,32***	***2 199 545,81***	***2 237 252,31***	***2 274 326,77***
		finansowane ze środków własnych	135 694,99	344 196,50	180 813,81	702 047,00	736 664,72	772 781,10	805 531,21	835 874,51	864 049,37	880 774,90	896 817,59	912 191,60	927 307,92
		finansowane ze środków zewnętrznych	456 569,40	396 214,48	619 044,54	1 019 802,08	1 070 088,20	1 122 551,30	1 170 124,52	1 214 201,57	1 255 128,71	1 279 424,42	1 302 728,22	1 325 060,70	1 347 018,85
	b)	***pomoc społeczna***	***5 068 026,18***	***4 932 942,97***	***4 719 105,84***	***5 499 714,24***	***5 770 903,44***	***6 053 832,87***	***6 310 391,58***	***6 548 095,72***	***6 768 812,69***	***6 899 837,56***	***7 025 513,17***	***7 145 950,54***	***7 264 369,15***
		finansowane ze środków własnych	2 040 121,24	1 923 874,22	1 723 746,93	1 679 279,84	1 762 084,61	1 848 474,13	1 926 811,63	1 999 392,09	2 066 785,69	2 106 792,75	2 145 166,48	2 181 940,76	2 218 098,64
		finansowane ze środków zewnętrznych	3 027 904,94	3 009 068,75	2 995 358,91	3 820 434,40	4 008 818,83	4 205 358,74	4 383 579,95	4 548 703,64	4 702 027,00	4 793 044,81	4 880 346,69	4 964 009,78	5 046 270,51
	c)	***drogi***	***53 354,65***	***135 292,59***	***64 973,81***	***73 526,70***	***77 152,28***	***80 934,81***	***84 364,80***	***87 542,71***	***90 493,51***	***92 245,21***	***93 925,39***	***95 535,54***	***97 118,70***
		finansowane ze środków własnych	53 354,65	69 744,76	64 973,81	48 687,71	51 088,49	53 593,20	55 864,45	57 968,79	59 922,75	61 082,68	62 195,26	63 261,46	64 309,80
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	65 547,83	0,00	24 838,99	26 063,79	27 341,62	28 500,35	29 573,92	30 570,76	31 162,53	31 730,13	32 274,08	32 808,90
	d)	***ochrona zdrowia***	***14 181,90***	***14 615,29***	***10 435,97***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	14 181,90	14 615,29	10 435,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e)	***pozostałe***	***1 975 998,94***	***2 301 112,03***	***2 689 651,06***	***2 900 990,26***	***3 044 037,19***	***3 193 276,85***	***3 328 606,49***	***3 453 990,71***	***3 570 414,54***	***3 639 527,56***	***3 705 818,96***	***3 769 347,28***	***3 831 810,75***
		finansowane ze środków własnych	1 852 846,04	2 178 806,29	1 145 458,16	655 906,69	688 249,25	721 991,96	752 589,66	780 938,72	807 261,86	822 888,14	837 876,46	852 240,06	866 362,89
		finansowane ze środków zewnętrznych	123 152,90	122 305,74	1 544 192,90	2 245 083,57	2 355 787,94	2 471 284,89	2 576 016,83	2 673 052,00	2 763 152,68	2 816 639,42	2 867 942,50	2 917 107,23	2 965 447,86

b)		Dotacje celowe	19 570 096,30	23 892 708,92	23 154 299,64	22 650 649,48	22 926 261,29	23 533 024,97	24 530 343,97	25 454 369,74	26 312 361,34	26 821 693,48	27 310 231,47	27 778 406,86	28 238 734,75
	1.	na zadania z zakresu administracji rządowej …….. **§ 2110, 2160**	12 640 424,06	14 167 277,58	15 172 684,84	13 835 644,71	14 517 876,05	15 229 642,32	15 875 067,70	16 473 060,60	17 028 318,81	17 357 938,41	17 674 100,86	17 977 085,45	18 274 991,43
	a)	***oświata***	***64 864,70***	***69 997,29***	***112 248,45***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	64 864,70	69 997,29	112 248,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	***pomoc społeczna***	***1 285 129,69***	***1 404 980,33***	***1 395 332,55***	***615 512,71***	***645 863,45***	***677 528,12***	***706 241,46***	***732 844,65***	***757 546,68***	***772 210,61***	***786 275,88***	***799 754,89***	***813 007,98***
		finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	1 285 129,69	1 404 980,33	1 395 332,55	615 512,71	645 863,45	677 528,12	706 241,46	732 844,65	757 546,68	772 210,61	786 275,88	799 754,89	813 007,98
	c)	***ochrona zdrowia***	***1 374 240,14***	***1 505 161,76***	***2 157 201,68***	***1 821 523,00***	***1 911 341,73***	***2 005 048,87***	***2 090 021,94***	***2 168 750,31***	***2 241 852,48***	***2 285 248,34***	***2 326 872,50***	***2 366 761,74***	***2 405 982,37***
		finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	1 374 240,14	1 505 161,76	2 157 201,68	1 821 523,00	1 911 341,73	2 005 048,87	2 090 021,94	2 168 750,31	2 241 852,48	2 285 248,34	2 326 872,50	2 366 761,74	2 405 982,37
	d)	***pozostałe***	***9 916 189,53***	***11 187 138,20***	***11 507 902,16***	***11 398 609,00***	***11 960 670,87***	***12 547 065,32***	***13 078 804,30***	***13 571 465,64***	***14 028 919,66***	***14 300 479,46***	***14 560 952,48***	***14 810 568,81***	***15 056 001,09***
		finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	9 916 189,53	11 187 138,20	11 507 902,16	11 398 609,00	11 960 670,87	12 547 065,32	13 078 804,30	13 571 465,64	14 028 919,66	14 300 479,46	14 560 952,48	14 810 568,81	15 056 001,09
	2.	na zadania własne ……..……..……..**§ 2130, 2310, 2320, 2460, 2690, 2700, 2710, 2900**	5 539 898,40	6 881 557,04	6 201 457,55	6 702 190,53	7 032 673,46	7 377 463,55	7 690 117,13	7 979 793,72	8 248 768,99	8 408 441,59	8 561 595,35	8 708 365,56	8 852 675,61
	a)	***oświata***	***21 955,01***	***169 214,79***	***294 272,05***	***66 717,00***	***70 006,79***	***73 439,01***	***76 551,32***	***79 434,91***	***82 112,43***	***83 701,89***	***85 226,46***	***86 687,48***	***88 124,02***
		finansowane ze środków własnych	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	21 955,01	154 214,79	294 272,05	66 717,00	70 006,79	73 439,01	76 551,32	79 434,91	82 112,43	83 701,89	85 226,46	86 687,48	88 124,02
	b)	***pomoc społeczna***	***4 602 801,45***	***4 921 908,47***	***4 701 115,01***	***4 901 025,00***	***5 142 693,02***	***5 394 823,25***	***5 623 453,43***	***5 835 281,52***	***6 031 971,62***	***6 148 733,35***	***6 260 728,14***	***6 368 054,91***	***6 473 582,67***
		finansowane ze środków własnych	1 489 489,50	1 613 714,94	1 423 611,79	1 620 000,00	1 699 881,70	1 783 221,60	1 858 793,73	1 928 812,05	1 993 826,60	2 032 421,39	2 069 440,49	2 104 916,61	2 139 798,09
		finansowane ze środków zewnętrznych	3 113 311,95	3 308 193,53	3 277 503,22	3 281 025,00	3 442 811,32	3 611 601,64	3 764 659,69	3 906 469,47	4 038 145,02	4 116 311,97	4 191 287,65	4 263 138,29	4 333 784,58
	c)	***drogi***	***125 000,00***	***0,00***	***2 000,58***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	125 000,00	0,00	2 000,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	***pozostałe***	***790 141,94***	***1 790 433,78***	***1 204 069,91***	***1 734 448,53***	***1 819 973,65***	***1 909 201,29***	***1 990 112,38***	***2 065 077,29***	***2 134 684,95***	***2 176 006,35***	***2 215 640,75***	***2 253 623,17***	***2 290 968,92***
		finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	26 127,53	27 415,87	28 759,99	29 978,82	31 108,08	32 156,64	32 779,11	33 376,15	33 948,32	34 510,89
		finansowane ze środków zewnętrznych	790 141,94	1 790 433,78	1 204 069,91	1 708 321,00	1 792 557,78	1 880 441,30	1 960 133,56	2 033 969,21	2 102 528,30	2 143 227,25	2 182 264,60	2 219 674,85	2 256 458,03
	3.	na zadania realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej……..**§ 2120**	2 515,00	17 270,00	38 415,00	841 168,00	882 645,73	925 919,11	965 159,14	1 001 515,41	1 035 273,54	1 055 313,48	1 074 535,26	1 092 955,86	1 111 067,70
	a)	***oświata***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***805 168,00***	***844 870,58***	***886 291,96***	***923 852,61***	***958 652,92***	***990 966,28***	***1 010 148,56***	***1 028 547,69***	***1 046 179,94***	***1 063 516,63***
		finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	805 168,00	844 870,58	886 291,96	923 852,61	958 652,92	990 966,28	1 010 148,56	1 028 547,69	1 046 179,94	1 063 516,63
	b)	***pomoc społeczna***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	***pozostałe***	***2 515,00***	***17 270,00***	***38 415,00***	***36 000,00***	***37 775,15***	***39 627,15***	***41 306,53***	***42 862,49***	***44 307,26***	***45 164,92***	***45 987,57***	***46 775,92***	***47 551,07***
z tego		finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	2 515,00	17 270,00	38 415,00	36 000,00	37 775,15	39 627,15	41 306,53	42 862,49	44 307,26	45 164,92	45 987,57	46 775,92	47 551,07
	4.	z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ……..**§ 2180, 2440**	50 000,00	17 617,00	298 286,91	131 638,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	***oświata***	***0,00***	***0,00***	***150 000,00***	***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	237,30	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	149 762,70	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***	***130 702,68***	***131 638,04***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	130 702,68	131 638,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	***ochrona zdrowia***	***0,00***	***0,00***	***9 984,23***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	9 984,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	***pozostałe***	***50 000,00***	***17 617,00***	***7 600,00***	***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	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	50 000,00	17 617,00	7 600,00	0,00	0,00	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**	1 337 258,84	2 808 987,30	1 443 455,34	1 140 008,20	493 066,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	***oświata***	***1 319 469,26***	***2 309 695,44***	***1 066 323,86***	***1 067 646,52***	***493 066,04***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	677 626,75	1 725 968,27	458 150,00	14 675,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	641 842,51	583 727,17	608 173,86	1 052 971,37	493 066,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	***pomoc społeczna***	***1 907,57***	***495 917,87***	***377 131,48***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	1 907,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	495 917,87	377 131,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	***pozostałe***	***15 882,01***	***3 373,99***	***0,00***	***72 361,68***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	15 882,01	1 476,68	0,00	40 021,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	1 897,31	0,00	32 339,94	0,00	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**	1 259 199,57	2 620 009,88	1 386 459,06	1 081 817,55	466 250,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	***oświata***	***1 243 048,47***	***2 199 206,70***	***1 030 279,33***	***1 009 455,87***	***466 250,55***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	658 785,51	1 664 540,23	458 150,00	55 911,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	584 262,96	534 666,47	572 129,33	953 544,50	466 250,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	***pomoc społeczna***	***269,09***	***417 959,58***	***356 179,73***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	269,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	417 959,58	356 179,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	***pozostałe***	***15 882,01***	***2 843,60***	***0,00***	***72 361,68***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	15 882,01	1 244,55	0,00	40 021,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	1 599,05	0,00	32 339,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

c)		Subwencja ogólna	73 517 202,00	87 203 519,00	97 130 099,00	98 652 797,00	103 517 335,79	108 592 468,45	113 194 568,35	117 458 458,76	121 417 636,40	123 767 934,93	126 022 279,46	128 182 661,40	130 306 831,21
	1.	oświatowa .....§ 2920	64 184 968,00	75 740 540,00	79 208 691,00	86 645 586,00	90 918 052,94	95 375 482,00	99 417 451,97	103 162 376,53	106 639 675,47	108 703 914,91	110 683 879,07	112 581 317,00	114 446 950,25
	a)	***oświata***	***64 184 968,00***	***75 740 540,00***	***79 208 691,00***	***86 645 586,00***	***90 918 052,94***	***95 375 482,00***	***99 417 451,97***	***103 162 376,53***	***106 639 675,47***	***108 703 914,91***	***110 683 879,07***	***112 581 317,00***	***114 446 950,25***
		finansowane ze środków własnych	64 184 968,00	75 740 540,00	79 208 691,00	86 645 586,00	90 918 052,94	95 375 482,00	99 417 451,97	103 162 376,53	106 639 675,47	108 703 914,91	110 683 879,07	112 581 317,00	114 446 950,25
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.	wyrównawcza .....§ 2920	6 872 216,00	8 627 906,00	9 222 846,00	9 413 463,00	9 877 637,94	10 361 907,77	10 801 040,76	11 207 901,74	11 585 687,00	11 809 952,80	12 025 062,65	12 231 206,58	12 433 895,15
	a)	***pozostałe***	***6 872 216,00***	***8 627 906,00***	***9 222 846,00***	***9 413 463,00***	***9 877 637,94***	***10 361 907,77***	***10 801 040,76***	***11 207 901,74***	***11 585 687,00***	***11 809 952,80***	***12 025 062,65***	***12 231 206,58***	***12 433 895,15***
		finansowane ze środków własnych	6 872 216,00	8 627 906,00	9 222 846,00	9 413 463,00	9 877 637,94	10 361 907,77	10 801 040,76	11 207 901,74	11 585 687,00	11 809 952,80	12 025 062,65	12 231 206,58	12 433 895,15
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.	równoważąca .....§ 2920	2 202 503,00	2 363 110,00	2 574 030,00	2 593 748,00	2 721 644,91	2 855 078,68	2 976 075,63	3 088 180,49	3 192 273,93	3 254 067,23	3 313 337,74	3 370 137,81	3 425 985,81
z tego	a)	***pozostałe***	***2 202 503,00***	***2 363 110,00***	***2 574 030,00***	***2 593 748,00***	***2 721 644,91***	***2 855 078,68***	***2 976 075,63***	***3 088 180,49***	***3 192 273,93***	***3 254 067,23***	***3 313 337,74***	***3 370 137,81***	***3 425 985,81***
		finansowane ze środków własnych	2 202 503,00	2 363 110,00	2 574 030,00	2 593 748,00	2 721 644,91	2 855 078,68	2 976 075,63	3 088 180,49	3 192 273,93	3 254 067,23	3 313 337,74	3 370 137,81	3 425 985,81
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.	uzupełnienie subwencji ogólnej .....§ 2780	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	***pozostałe***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.	środki na uzupełnienie dochodów powiatu..... § 2760	257 515,00	471 963,00	6 124 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	***pozostałe***	***257 515,00***	***471 963,00***	***6 124 532,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	257 515,00	471 963,00	6 124 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B		***Majątkowe***	***9 439 190,29***	***16 350 388,33***	***4 792 859,71***	***5 979 253,94***	***7 642 971,38***	***2 075 769,73***	***16 978,15***	***17 402,61***	***17 837,67***	***18 283,62***	***18 740,71***	***19 209,22***	***19 689,45***
a)		Dochody własne	844 604,82	5 387 029,22	1 588 520,19	1 945 343,87	3 022 279,68	2 072 769,73	16 978,15	17 402,61	17 837,67	18 283,62	18 740,71	19 209,22	19 689,45
	1.	sprzedaż majątku..... § 0770, 0870	844 604,82	5 387 029,22	1 588 520,19	1 945 343,87	3 022 279,68	2 072 769,73	16 978,15	17 402,61	17 837,67	18 283,62	18 740,71	19 209,22	19 689,45
	a)	***oświata***	***116,00***	***284,55***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	116,00	284,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	***pomoc społeczna***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	***drogi***	***13 009,39***	***12 452,66***	***10 175,89***	***15 731,71***	***16 150,00***	***16 564,05***	***16 978,15***	***17 402,61***	***17 837,67***	***18 283,62***	***18 740,71***	***19 209,22***	***19 689,45***
		finansowane ze środków własnych	13 009,39	12 452,66	10 175,89	5 000,00	5 150,00	5 289,05	5 421,28	5 556,81	5 695,73	5 838,12	5 984,07	6 133,68	6 287,02
z tego		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	10 731,71	11 000,00	11 275,00	11 556,88	11 845,80	12 141,94	12 445,49	12 756,63	13 075,55	13 402,44
	d)	***pozostałe***	***831 479,43***	***5 374 292,01***	***1 578 344,30***	***1 929 612,16***	***3 006 129,68***	***2 056 205,68***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	831 479,43	5 374 292,01	1 578 344,30	1 929 612,16	3 006 129,68	2 056 205,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.	pozostałe..... § 6680, 6660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	***oświata***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	***pozostałe***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)		Dotacje celowe oraz środki przeznaczone na inwestycje	8 594 585,47	10 963 359,11	3 204 339,52	4 033 910,07	4 620 691,70	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.	na zadania z zakresu administracji rządowej ..... § 6410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	***pozostałe***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.	na zadania majątkowe realizowane na podstawie porozumień między jst..... § 6610, 6620, 6630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	***oświata***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.	z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.....§ 6090, 6260, 6350	2 820 976,99	2 414 495,75	165 600,00	0,00	4 455 000,00	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***	***4 455 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	4 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	***pomoc społeczna***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	***drogi***	***2 820 976,99***	***2 197 577,36***	***89 600,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	2 449 755,00	2 197 577,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	371 221,99	0,00	89 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	***pozostałe***	***0,00***	***216 918,39***	***76 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	216 918,39	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4.	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust. 1 pkt.2 ustawy……**§ 6207, 6209, 6257, 6259**	5 404 088,69	2 268 052,74	1 836 129,17	1 200 040,01	162 691,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	***oświata***	***3 408 608,72***	***2 268 052,74***	***12 088,24***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	3 408 608,72	1 775 933,33	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	492 119,41	1 018,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	***pomoc społeczna***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	***drogi***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	***pozostałe***	***1 995 479,97***	***0,00***	***1 824 040,93***	***1 200 040,01***	***162 691,70***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	1 995 479,97	0,00	0,00	56 585,65	162 691,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	1 824 040,93	1 143 454,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego		w tym: środki określone w w art..5 ust. 1 pkt.2 ustawy……**§ 6207, 6257**	5 397 066,84	2 255 519,20	1 835 460,15	1 200 040,01	162 691,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	***oświata***	***3 401 586,87***	***2 255 519,20***	***11 419,22***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	3 401 586,87	1 767 008,08	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	488 511,12	964,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	***pomoc społeczna***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	***drogi***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	***pozostałe***	***1 995 479,97***	***0,00***	***1 824 040,93***	***1 200 040,01***	***162 691,70***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	1 995 479,97	0,00	0,00	56 585,65	162 691,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	1 824 040,93	1 143 454,36	0,00	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**	714,79	5 205 713,62	1 355,85	32 697,33	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	***drogi***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	***ochrona zdrowia***	***714,79***	***750,62***	***1 355,85***	***32 697,33***	***3 000,00***	***3 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	2,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	714,79	750,62	1 355,85	32 694,59	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	***pozostałe***	***0,00***	***5 204 963,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	0,00	5 204 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.	pomoc finansowa między jst na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych……**§ 6300**	368 805,00	1 075 097,00	1 201 254,50	2 801 172,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	***drogi***	***368 805,00***	***1 039 178,00***	***1 166 444,50***	***2 780 403,73***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	368 805,00	1 039 178,00	1 166 444,50	2 780 403,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	***ochrona zdrowia***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	***pozostałe***	***0,00***	***35 919,00***	***34 810,00***	***20 769,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	35 919,00	34 810,00	20 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.	środki na inwestycje na drogach publicznych……**§ 6180**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	***drogi***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II		**WYDATKI**	**146 556 315,50**	**160 594 290,94**	**175 219 270,65**	**198 593 076,56**	**196 065 947,17**	**191 960 679,14**	**195 557 600,40**	**202 421 721,31**	**209 652 470,55**	**214 066 979,74**	**218 413 538,07**	**222 195 631,70**	**225 914 349,78**
A		***Bieżące***	***133 445 980,40***	***147 167 439,15***	***159 803 335,66***	***175 619 255,44***	***181 678 700,75***	***185 960 400,90***	***193 023 790,38***	***198 532 327,82***	***204 162 058,41***	***208 694 170,12***	***213 361 452,14***	***218 182 027,61***	***223 106 549,86***
	1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	111 584 532,37	123 543 982,72	132 448 295,22	145 116 311,16	150 999 637,55	155 278 993,22	161 361 988,79	166 564 802,24	171 795 619,50	175 990 609,66	180 383 349,98	184 937 305,00	189 669 250,17
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 190 418,43	95 400 358,71	102 528 973,05	113 933 531,97	116 412 782,57	121 498 870,47	126 347 989,83	130 880 231,76	135 246 238,09	138 848 310,97	142 684 486,03	146 700 640,53	150 903 128,17
	a)	***oświata***	***55 248 554,38***	***62 193 720,76***	***67 491 662,03***	***75 574 385,38***	***76 962 041,62***	***80 265 844,78***	***83 440 846,10***	***86 412 349,53***	***89 290 616,37***	***91 762 569,16***	***94 421 591,98***	***97 226 580,32***	***100 176 200,90***
		finansowane ze środków własnych	55 179 452,33	62 084 128,51	67 241 170,98	74 701 898,30	76 046 532,47	79 305 451,07	82 439 751,34	85 373 544,85	88 216 796,65	90 667 963,35	93 307 048,72	96 092 930,60	99 023 764,98
		w tym nauczyciele	45 503 804,21	52 076 318,63	56 291 981,12	61 955 024,76	63 070 215,21	65 773 043,21	68 372 517,32	70 805 698,45	73 163 787,60	75 196 695,70	77 385 456,66	79 695 965,30	82 126 692,24
		administracja i obsługa	9 675 648,12	10 007 809,88	10 949 189,86	12 746 873,54	12 976 317,26	13 532 407,86	14 067 234,02	14 567 846,40	15 053 009,05	15 471 267,66	15 921 592,05	16 396 965,30	16 897 072,74
		finansowane ze środków zewnętrznych	69 102,05	109 592,25	250 491,05	872 487,08	915 509,15	960 393,71	1 001 094,76	1 038 804,68	1 073 819,72	1 094 605,80	1 114 543,27	1 133 649,72	1 152 435,92
		w tym nauczyciele	69 102,05	86 733,63	248 491,05	812 487,08	852 550,57	894 348,47	932 250,55	967 367,20	999 974,29	1 019 330,94	1 037 897,32	1 055 689,85	1 073 184,14
		administracja i obsługa	0,00	22 858,62	2 000,00	60 000,00	62 958,58	66 045,24	68 844,21	71 437,48	73 845,43	75 274,87	76 645,94	77 959,87	79 251,78
	b)	***pomoc społeczna***	***8 166 511,43***	***7 515 526,70***	***7 027 528,21***	***8 121 979,00***	***8 304 828,68***	***8 676 979,58***	***9 027 803,74***	***9 355 070,80***	***9 667 834,14***	***9 910 430,20***	***10 164 600,73***	***10 427 329,42***	***10 699 947,76***
		finansowane ze środków własnych	5 825 209,05	5 246 422,53	4 812 643,23	5 571 376,12	5 671 660,89	5 914 715,77	6 148 476,44	6 367 283,03	6 579 336,88	6 762 148,45	6 958 975,27	7 166 750,39	7 385 336,28
		finansowane ze środków zewnętrznych	2 341 302,38	2 269 104,17	2 214 884,98	2 550 602,88	2 633 167,79	2 762 263,80	2 879 327,30	2 987 787,77	3 088 497,27	3 148 281,75	3 205 625,45	3 260 579,03	3 314 611,49
	c)	***drogi***	***1 882 054,10***	***1 821 265,17***	***1 819 608,34***	***2 002 616,02***	***2 038 663,11***	***2 126 028,53***	***2 210 053,16***	***2 288 702,60***	***2 364 924,78***	***2 430 635,90***	***2 501 384,77***	***2 576 068,97***	***2 654 639,07***
		finansowane ze środków własnych	1 882 054,10	1 821 265,17	1 819 608,34	2 002 616,02	2 038 663,11	2 126 028,53	2 210 053,16	2 288 702,60	2 364 924,78	2 430 635,90	2 501 384,77	2 576 068,97	2 654 639,07
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	***ochrona zdrowia***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e)	***pozostałe***	***23 893 298,52***	***23 869 846,08***	***26 190 174,47***	***28 234 551,57***	***29 107 249,17***	***30 430 017,59***	***31 669 286,82***	***32 824 108,83***	***33 922 862,80***	***34 744 675,71***	***35 596 908,55***	***36 470 661,82***	***37 372 340,43***
		finansowane ze środków własnych	15 404 466,32	13 972 657,66	14 513 351,78	16 593 565,15	16 892 249,32	17 616 154,33	18 312 377,81	18 964 062,64	19 595 635,40	20 140 114,12	20 726 335,30	21 345 164,46	21 996 191,97
		finansowane ze środków zewnętrznych	8 488 832,20	9 897 188,42	11 676 822,69	11 640 986,42	12 214 999,85	12 813 863,26	13 356 909,01	13 860 046,19	14 327 227,40	14 604 561,59	14 870 573,25	15 125 497,36	15 376 148,46

	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 394 113,94	28 143 624,01	29 919 322,17	31 182 779,19	34 586 854,99	33 780 122,74	35 013 998,96	35 684 570,48	36 549 381,41	37 142 298,69	37 698 863,95	38 236 664,47	38 766 122,00
a)	***oświata***	***7 852 801,00***	***8 240 054,50***	***8 661 209,76***	***11 307 760,16***	***11 553 964,01***	***12 048 204,72***	***12 468 554,48***	***12 642 048,42***	***12 913 778,70***	***13 111 370,22***	***13 295 336,24***	***13 473 650,60***	***13 649 276,83***
	finansowane ze środków własnych	7 170 744,17	7 547 589,53	7 569 867,40	10 273 226,08	10 468 417,38	10 909 437,11	11 281 526,41	11 410 306,58	11 640 518,47	11 813 463,31	11 973 788,89	12 129 448,14	12 282 799,02
	finansowane ze środków zewnętrznych	682 056,83	692 464,97	1 091 342,36	1 034 534,08	1 085 546,63	1 138 767,61	1 187 028,06	1 231 741,85	1 273 260,23	1 297 906,91	1 321 547,36	1 344 202,45	1 366 477,81
b)	***pomoc społeczna***	***2 731 301,61***	***2 652 371,17***	***2 819 562,56***	***3 282 681,34***	***3 390 980,48***	***3 544 806,13***	***3 679 507,39***	***3 767 155,40***	***3 867 573,16***	***3 933 426,58***	***3 995 635,16***	***4 055 597,71***	***4 114 606,91***
	finansowane ze środków własnych	1 734 232,27	1 643 202,16	1 799 040,95	1 767 383,76	1 800 964,05	1 876 836,14	1 940 849,58	1 963 004,65	2 002 609,81	2 032 362,87	2 059 944,93	2 086 724,22	2 113 106,37
	finansowane ze środków zewnętrznych	997 069,34	1 009 169,01	1 020 521,61	1 515 297,58	1 590 016,43	1 667 969,99	1 738 657,81	1 804 150,76	1 864 963,35	1 901 063,71	1 935 690,23	1 968 873,49	2 001 500,54
c)	***drogi***	***3 661 600,03***	***3 334 881,40***	***3 306 010,02***	***3 801 774,42***	***3 937 691,02***	***4 112 257,92***	***4 263 565,75***	***4 349 288,26***	***4 456 828,66***	***4 529 951,22***	***4 598 705,85***	***4 665 124,22***	***4 730 518,51***
	finansowane ze środków własnych	2 599 653,90	2 573 648,95	2 184 084,65	2 592 203,72	2 641 455,59	2 752 736,41	2 846 624,27	2 879 118,88	2 937 207,36	2 980 845,87	3 021 300,21	3 060 577,11	3 099 271,55
	finansowane ze środków zewnętrznych	1 061 946,13	761 232,45	1 121 925,37	1 209 570,70	1 296 235,43	1 359 521,51	1 416 941,47	1 470 169,38	1 519 621,30	1 549 105,35	1 577 405,64	1 604 547,11	1 631 246,96
d)	***ochrona zdrowia***	***1 403 243,88***	***6 169 233,25***	***7 044 259,95***	***1 832 503,40***	***4 157 084,90***	***2 016 709,27***	***2 102 080,04***	***2 180 946,06***	***2 254 294,29***	***2 297 875,00***	***2 339 670,53***	***2 379 726,14***	***2 419 110,67***
	finansowane ze środków własnych	29 003,74	4 664 071,49	4 877 074,04	10 980,40	2 245 743,17	11 660,41	12 058,11	12 195,75	12 441,81	12 626,66	12 798,02	12 964,40	13 128,31
	finansowane ze środków zewnętrznych	1 374 240,14	1 505 161,76	2 167 185,91	1 821 523,00	1 911 341,73	2 005 048,87	2 090 021,94	2 168 750,31	2 241 852,48	2 285 248,34	2 326 872,50	2 366 761,74	2 405 982,37
e)	***pozostałe***	***6 745 167,42***	***7 747 083,69***	***8 088 279,88***	***10 958 059,87***	***11 547 134,57***	***12 058 144,71***	***12 500 291,31***	***12 745 132,33***	***13 056 906,61***	***13 269 675,68***	***13 469 516,17***	***13 662 565,80***	***13 852 609,08***
	finansowane ze środków własnych	5 137 375,82	5 236 430,62	6 211 288,06	7 789 328,08	7 988 925,31	8 325 487,53	8 609 445,79	8 707 723,79	8 883 408,95	9 015 391,03	9 137 742,77	9 256 533,42	9 373 562,45
	finansowane ze środków zewnętrznych	1 607 791,60	2 510 653,07	1 876 991,82	3 168 731,79	3 558 209,26	3 732 657,18	3 890 845,51	4 037 408,54	4 173 497,66	4 254 284,65	4 331 773,40	4 406 032,37	4 479 046,63
2.	dotacje na zadania bieżące	13 334 823,21	15 179 984,84	18 051 461,10	21 586 962,03	22 008 044,43	22 725 203,04	23 530 663,88	23 899 736,86	24 435 664,87	24 817 180,66	25 173 412,20	25 518 317,10	25 857 966,06
a)	***oświata***	***9 576 963,89***	***11 227 584,64***	***13 877 686,04***	***17 257 206,50***	***17 585 244,79***	***18 326 122,62***	***18 951 219,06***	***19 167 700,25***	***19 554 504,10***	***19 845 055,82***	***20 114 410,67***	***20 375 924,43***	***20 633 559,83***
	finansowane ze środków własnych	9 576 963,89	11 227 584,64	13 877 686,04	17 252 212,58	17 580 004,62	18 320 625,54	18 945 489,02	19 161 754,36	19 548 357,80	19 838 790,54	20 108 031,27	20 369 435,68	20 626 963,54
	finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	4 993,92	5 240,17	5 497,08	5 730,04	5 945,88	6 146,30	6 265,28	6 379,40	6 488,76	6 596,28
b)	***pomoc społeczna***	***3 090 375,32***	***3 290 962,61***	***3 415 654,28***	***3 461 686,12***	***3 529 179,03***	***3 700 284,05***	***3 854 701,41***	***3 992 029,72***	***4 122 485,02***	***4 200 892,09***	***4 275 950,34***	***4 347 933,70***	***4 418 718,48***
	finansowane ze środków własnych	270 481,32	226 954,60	238 655,68	273 088,32	278 277,00	290 000,42	299 891,49	303 314,79	309 434,41	314 031,72	318 293,58	322 431,39	326 507,85
	finansowane ze środków zewnętrznych	2 819 894,00	3 064 008,01	3 176 998,60	3 188 597,80	3 250 902,03	3 410 283,63	3 554 809,92	3 688 714,93	3 813 050,61	3 886 860,38	3 957 656,76	4 025 502,30	4 092 210,63
z tego ***c)***	***drogi***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	***ochrona zdrowia***	***25 000,00***	***0,00***	***20 000,00***	***145 000,00***	***147 755,00***	***153 979,71***	***159 231,51***	***161 049,16***	***164 298,46***	***166 739,46***	***169 002,35***	***171 199,38***	***173 363,83***
	finansowane ze środków własnych	25 000,00	0,00	20 000,00	145 000,00	147 755,00	153 979,71	159 231,51	161 049,16	164 298,46	166 739,46	169 002,35	171 199,38	173 363,83
	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	0,00	0,00
d)	***pozostałe***	***642 484,00***	***661 437,59***	***738 120,78***	***723 069,41***	***745 865,62***	***544 816,65***	***565 511,89***	***578 957,73***	***594 377,29***	***604 493,29***	***614 048,84***	***623 259,58***	***632 323,92***
	finansowane ze środków własnych	351 890,00	434 997,59	512 644,78	491 009,41	502 362,81	289 375,66	299 245,43	302 661,36	308 767,79	313 355,19	317 607,87	321 736,77	325 804,45
	finansowane ze środków zewnętrznych	290 594,00	226 440,00	225 476,00	232 060,00	243 502,81	255 440,99	266 266,47	276 296,37	285 609,51	291 138,09	296 440,96	301 522,81	306 519,47
3.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 977 238,32	6 225 062,81	6 431 665,44	6 138 541,57	6 369 295,22	6 542 373,09	6 776 787,71	6 891 438,72	7 050 424,04	7 162 029,79	7 266 439,97	7 367 455,51	7 466 920,63
a)	***oświata***	***586 111,44***	***886 258,42***	***551 111,08***	***621 124,50***	***632 925,87***	***659 590,14***	***682 086,85***	***689 872,97***	***703 791,70***	***714 248,03***	***723 941,40***	***733 352,63***	***742 624,31***
	finansowane ze środków własnych	586 111,44	886 258,42	532 611,08	621 124,50	632 925,87	659 590,14	682 086,85	689 872,97	703 791,70	714 248,03	723 941,40	733 352,63	742 624,31
	finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	***pomoc społeczna***	***4 057 959,18***	***4 048 375,73***	***4 566 223,19***	***4 216 875,89***	***4 364 053,88***	***4 447 992,93***	***4 605 111,03***	***4 675 575,67***	***4 779 480,62***	***4 853 780,48***	***4 923 113,82***	***4 990 258,47***	***5 056 382,25***
	finansowane ze środków własnych	2 789 878,32	2 668 414,31	3 179 731,02	3 622 764,00	3 740 646,52	3 794 021,84	3 923 424,94	3 968 211,37	4 048 273,15	4 108 418,92	4 164 176,04	4 218 310,33	4 271 641,82
	finansowane ze środków zewnętrznych	1 268 080,86	1 379 961,42	1 386 492,17	594 111,89	623 407,36	653 971,08	681 686,08	707 364,30	731 207,46	745 361,55	758 937,78	771 948,14	784 740,42
c)	***drogi***	***33 986,33***	***29 937,41***	***29 993,85***	***30 000,00***	***30 570,00***	***31 857,87***	***32 944,45***	***33 320,52***	***33 992,78***	***34 497,82***	***34 966,00***	***35 420,56***	***35 868,38***
	finansowane ze środków własnych	33 986,33	29 937,41	29 993,85	30 000,00	30 570,00	31 857,87	32 944,45	33 320,52	33 992,78	34 497,82	34 966,00	35 420,56	35 868,38
	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	0,00	0,00
d)	***pozostałe***	***1 299 181,37***	***1 260 491,25***	***1 284 337,32***	***1 270 541,18***	***1 341 745,48***	***1 402 932,14***	***1 456 645,38***	***1 492 669,56***	***1 533 158,94***	***1 559 503,47***	***1 584 418,76***	***1 608 423,84***	***1 632 045,70***
	finansowane ze środków własnych	540 562,44	547 590,18	562 020,74	653 678,18	666 098,07	694 159,84	717 835,62	726 029,82	740 678,04	751 682,40	761 883,80	771 788,29	781 545,90
	finansowane ze środków zewnętrznych	758 618,93	712 901,07	722 316,58	616 863,00	675 647,41	708 772,30	738 809,75	766 639,74	792 480,90	807 821,07	822 534,95	836 635,55	850 499,80
4.	wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2	1 744 255,61	1 304 592,75	2 569 876,41	1 862 607,49	808 316,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	***oświata***	***1 744 255,61***	***806 777,57***	***2 110 623,67***	***1 815 809,68***	***808 316,92***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	finansowane ze środków własnych	1 102 413,10	223 050,40	1 502 449,81	762 838,31	315 250,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane ze środków zewnętrznych	641 842,51	583 727,17	608 173,86	1 052 971,37	493 066,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	***pomoc społeczna***	***0,00***	***495 917,87***	***410 691,66***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	33 560,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	495 917,87	377 131,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	***pozostałe***	***0,00***	***1 897,31***	***48 561,08***	***46 797,81***	***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	48 561,08	14 457,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	1 897,31	0,00	32 339,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: wydatki finansowane środkami określonymi w w art..5 ust. 1 pkt.2 ustawy	1 600 631,60	1 103 329,27	2 382 661,38	1 619 246,72	781 501,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	***oświata***	***1 600 631,60***	***683 770,64***	***1 985 215,36***	***1 586 906,78***	***781 501,43***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	finansowane ze środków własnych	1 016 369,08	149 104,17	1 413 086,03	633 362,28	315 250,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane ze środków zewnętrznych	584 262,52	534 666,47	572 129,33	953 544,50	466 250,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	***pomoc społeczna***	***0,00***	***417 959,58***	***356 179,73***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	417 959,58	356 179,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	***pozostałe***	***0,00***	***1 599,05***	***41 266,29***	***32 339,94***	***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	41 266,29	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	1 599,05	0,00	32 339,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	obsługa długu jst	805 130,89	913 816,03	302 037,49	914 833,19	1 493 406,62	1 413 831,56	1 354 350,00	1 176 350,00	880 350,00	724 350,00	538 250,00	358 950,00	112 413,00
a)	***pozostałe***	***805 130,89***	***913 816,03***	***302 037,49***	***914 833,19***	***1 493 406,62***	***1 413 831,56***	***1 354 350,00***	***1 176 350,00***	***880 350,00***	***724 350,00***	***538 250,00***	***358 950,00***	***112 413,00***
	finansowane ze środków własnych	805 130,89	913 816,03	302 037,49	914 833,19	1 493 406,62	1 413 831,56	1 354 350,00	1 176 350,00	880 350,00	724 350,00	538 250,00	358 950,00	112 413,00
	finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B		Majątkowe	13 110 335,10	13 426 851,79	15 415 934,99	22 973 821,12	14 387 246,42	6 000 278,24	2 533 810,02	3 889 393,49	5 490 412,14	5 372 809,62	5 052 085,93	4 013 604,09	2 807 799,92
	1.	wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2	2 336 470,99	605 646,59	2 329 354,38	2 835 964,87	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	***oświata***	***2 189 492,18***	***589 230,72***	***115 210,67***	***34 893,48***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	2 189 492,18	97 111,31	114 192,43	34 893,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	492 119,41	1 018,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	***pomoc społeczna***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	***drogi***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	***ochrona zdrowia***	***146 978,81***	***16 415,87***	***1 641,85***	***251 507,00***	***3 000,00***	***3 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	146 264,02	15 665,25	286,00	218 812,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	714,79	750,62	1 355,85	32 694,59	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e)	***pozostałe***	***0,00***	***0,00***	***2 212 501,86***	***2 549 564,39***	***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	388 460,93	1 198 174,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	1 824 040,93	1 351 390,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: wydatki finansowane środkami określonymi w w art..5 ust. 1 pkt.2 ustawy	1 866 172,06	488 511,12	1 989 646,41	1 339 188,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	***oświata***	***1 866 172,06***	***488 511,12***	***109 019,83***	***33 042,37***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	1 866 172,06	0,00	108 055,61	33 042,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	488 511,12	964,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	***pomoc społeczna***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	***drogi***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	***pozostałe***	***0,00***	***0,00***	***1 880 626,58***	***1 306 146,06***	***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	56 585,65	162 691,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	1 824 040,93	1 143 454,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.	dotacje na zadania majątkowe	7 938 215,31	4 651 083,60	3 193 854,65	391 853,75	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	***oświata***	***23 604,31***	***3 468 977,60***	***2 221 699,43***	***123 853,75***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	23 604,31	3 468 977,60	2 221 699,43	123 853,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	***pomoc społeczna***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego	c)	***drogi***	***0,00***	***0,00***	***962 155,22***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	962 155,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	***ochrona zdrowia***	***7 914 611,00***	***1 182 106,00***	***0,00***	***268 000,00***	***132 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	7 914 611,00	1 182 106,00	0,00	268 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e)	***pozostałe***	***0,00***	***0,00***	***10 000,00***	***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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.	wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 244 977,30	4 290 758,94	7 110 732,13	12 580 752,81	10 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	***oświata***	***0,00***	***0,00***	***218 211,37***	***9 130 776,87***	***10 950 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	218 211,37	9 089 410,52	6 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	41 366,35	4 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	***pomoc społeczna***	***0,00***	***0,00***	***1 109 469,18***	***1 985 477,33***	***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	1 109 469,18	1 985 477,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	***drogi***	***2 244 977,30***	***4 290 219,84***	***5 745 980,78***	***1 399 676,71***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	1 663 755,31	3 261 806,84	5 145 780,78	699 837,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	581 221,99	1 028 413,00	600 200,00	699 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	***pozostałe***	***0,00***	***539,10***	***37 070,80***	***64 821,90***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	0,00	539,10	36 900,00	64 821,90	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	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	590 671,50	3 879 362,66	2 781 993,83	7 165 249,69	3 302 246,42	5 997 278,24	2 533 810,02	3 889 393,49	5 490 412,14	5 372 809,62	5 052 085,93	4 013 604,09	2 807 799,92
	a)	***oświata***	***176 136,00***	***240 424,97***	***340 975,67***	***817 350,00***	***600 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	176 136,00	240 424,97	340 975,67	817 350,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	***pomoc społeczna***	***5 470,00***	***1 515 143,83***	***0,00***	***57 760,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	5 470,00	1 330 143,83	0,00	57 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	***drogi***	***409 065,50***	***1 591 371,69***	***2 060 311,95***	***4 857 814,73***	***630 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	69 963,00	1 180 606,69	1 404 467,45	2 751 250,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	339 102,50	410 765,00	655 844,50	2 106 564,73	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***	***2 000 000,00***	***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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e)	***pozostałe***	***0,00***	***532 422,17***	***380 706,21***	***1 432 324,96***	***72 246,42***	***5 997 278,24***	***2 533 810,02***	***3 889 393,49***	***5 490 412,14***	***5 372 809,62***	***5 052 085,93***	***4 013 604,09***	***2 807 799,92***
		finansowane ze środków własnych	0,00	279 584,78	269 896,21	1 411 555,96	72 246,42	5 997 278,24	2 533 810,02	3 889 393,49	5 490 412,14	5 372 809,62	5 052 085,93	4 013 604,09	2 807 799,92
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	252 837,39	110 810,00	20 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III	**PRZYCHODY**	**10 530 912,65**	**3 084 171,46**	**14 293 747,55**	**22 746 077,38**	**6 728 730,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
a)	***Zaciągany dług***	***8 800 000,00***	***0,00***	***0,00***	***700 000,00***	***700 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
w tym	pożyczki	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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	0,00	0,00
	emisja obligacji	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	***Spłata udzielonych pożyczek***	***382 673,38***	***0,00***	***0,00***	***2 029 493,05***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
c)	***Nadwyżka budżetowa z lat poprzednich***	***0,00***	***3 084 171,46***	***3 789 542,34***	***5 591 576,75***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
w tym	paragraf 905	0,00	2 449 755,00	2 197 577,36	5 209 495,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	paragraf 906	0,00	634 416,46	1 591 964,98	382 081,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	***Wolne środki***	***1 348 239,27***	***0,00***	***10 504 205,21***	***14 425 007,58***	***6 028 730,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
IV	**ROZCHODY**	**7 379 364,45**	**7 032 801,44**	**6 097 295,92**	**2 800 000,00**	**0,00**	**200 000,00**	**2 600 000,00**	**3 200 000,00**	**2 900 000,00**	**2 600 000,00**	**2 200 000,00**	**2 200 000,00**	**2 200 000,00**
a)	***Spłata długu***	***7 279 968,76***	***5 600 000,00***	***5 600 000,00***	***2 800 000,00***	***0,00***	***200 000,00***	***2 600 000,00***	***3 200 000,00***	***2 900 000,00***	***2 600 000,00***	***2 200 000,00***	***2 200 000,00***	***2 200 000,00***
w tym	pożyczki	1 798 488,71	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kredyty	3 643 480,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykup obligacji	1 838 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 800 000,00	2 500 000,00	2 600 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
b)	***Pożyczki do udzielenia***	***99 395,69***	***1 432 801,44***	***497 295,92***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
V	**WYNIK BUDŻETU (+ NADWYŻKA; - DEFICYT)**	**7 629 134,67**	**17 502 707,09**	**5 159 522,58**	**-19 946 077,38**	**-6 728 730,00**	**200 000,00**	**2 600 000,00**	**3 200 000,00**	**2 900 000,00**	**2 600 000,00**	**2 200 000,00**	**2 200 000,00**	**2 200 000,00**
A	***Finansowanie deficytu***	***10 530 912,65***	***3 084 171,46***	***14 293 747,55***	***22 746 077,38***	***6 728 730,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
a)	pożyczki	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	emisja obligacji	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	spłata udzielonych pożyczek	382 673,38	0,00	0,00	2 029 493,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0,00	3 084 171,46	3 789 542,34	5 591 576,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	wolne środki	1 348 239,27	0,00	10 504 205,21	14 425 007,58	6 028 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	***Przeznaczenie nadwyżki***	***7 379 364,45***	***7 032 801,44***	***6 097 295,92***	***2 800 000,00***	***0,00***	***200 000,00***	***2 600 000,00***	***3 200 000,00***	***2 900 000,00***	***2 600 000,00***	***2 200 000,00***	***2 200 000,00***	***2 200 000,00***
a)	spłata zaciągniętego długu	7 279 968,76	5 600 000,00	5 600 000,00	2 800 000,00	0,00	200 000,00	2 600 000,00	3 200 000,00	2 900 000,00	2 600 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
b)	udzielenie pożyczek	99 395,69	1 432 801,44	497 295,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	**ZOBOWIĄZANIA NA POCZĄTEK ROKU**	**29 179 968,76**	**30 700 000,00**	**25 100 000,00**	**19 500 000,00**	**17 400 000,00**	**18 100 000,00**	**17 900 000,00**	**15 300 000,00**	**12 100 000,00**	**9 200 000,00**	**6 600 000,00**	**4 400 000,00**	**2 200 000,00**
VII	**PLANOWANE DO ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA**	**8 800 000,00**	**0,00**	**0,00**	**700 000,00**	**700 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VIII	**PLANOWANE DO SPŁATY ZOBOWIĄZANIA**	**7 279 968,76**	**5 600 000,00**	**5 600 000,00**	**2 800 000,00**	**0,00**	**200 000,00**	**2 600 000,00**	**3 200 000,00**	**2 900 000,00**	**2 600 000,00**	**2 200 000,00**	**2 200 000,00**	**2 200 000,00**
	Kwota umorzenia													
	PROGNOZA KWOTY DŁUGU	**30 700 000,00**	**25 100 000,00**	**19 500 000,00**	**17 400 000,00**	**18 100 000,00**	**17 900 000,00**	**15 300 000,00**	**12 100 000,00**	**9 200 000,00**	**6 600 000,00**	**4 400 000,00**	**2 200 000,00**	**0,00**
IX	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm)	5,24	3,66	3,27	2,08	0,79	0,84	2,00	2,13	1,78	1,53	1,24	1,14	1,01
X	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm)	19,91	14,09	10,81	9,74	9,56	9,32	7,72	5,88	4,33	3,05	1,99	0,98	0,00
XI	(Spłata rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych tylko długoterminowych + odsetki (w tym od krótkoterminowych) + potencjalna spłata kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji) / dochody ogółem ***kol. 9.1 - wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok***	5,24%	3,66%	3,27%	2,08%	0,79%	0,84%	2,00%	2,13%	1,78%	1,53%	1,24%	1,14%	1,01%
XII	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami ***kol. 9.6/9.6.1 - dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłaczeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału/wykonaie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)***	7,83%	7,44%	8,23%	9,57%	6,76%	3,56%	1,42%	2,47%	3,09%	3,33%	3,69%	3,64%	3,25%
XIII	Relacja o ktorej mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Z 2017 Nr 2077) - nie może być ze znakiem "minus"	0,0258	0,0378	0,0496	0,0749	0,0597	0,0272	-0,0057	0,0035	0,0131	0,0179	0,0245	0,0250	0,0223

1	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami	0,08	0,07	0,08	0,10	0,07	0,04	0,01	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04	0,03
2	Relacja o ktorej mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - nie może być ze znakiem "minus"	0,03	0,04	0,05	0,07	0,06	0,03	-0,01	0,00	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02
3	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem ***kol. 9.5 - wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)***	7,88%	11,21%	9,63%	-0,56%	1,60%	3,23%	2,59%	3,45%	3,95%	3,68%	3,29%	2,77%	2,20%
4	Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0	10 780 682,87	13 554 077,11	13 355 974,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Różnica dochody bieżące - wydatki bieżące	11 300 279,48	14 579 170,55	15 782 597,86	-2 951 510,20	15 545,03	4 124 508,50	5 116 831,87	7 071 990,88	8 372 574,46	7 954 526,00	7 233 345,23	6 194 394,86	4 988 110,47
6	Różnica dochody bieżące - wydatki bieżące (art..242 ufp)	12 648 518,75	14 579 170,55	30 076 345,41	2 640 066,55	15 545,03	4 124 508,50	5 116 831,87	7 071 990,88	8 372 574,46	7 954 526,00	7 233 345,23	6 194 394,86	4 988 110,47

	WYSZCZEGÓLNIENIE	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I.	**DOCHODY BEZ NADWYŻEK** (dochody bieżące)	144 746 259,88	161 746 609,70	175 585 933,52	172 667 745,24	181 694 245,78	190 084 909,41	198 140 622,25	205 604 318,70	212 534 632,87	216 648 696,12	220 594 797,37	224 376 422,47	228 094 660,33
II.	**WYDATKI** (wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu jst)	132 640 849,51	146 253 623,12	159 501 298,17	174 704 422,25	180 185 294,13	184 546 569,34	191 669 440,38	197 355 977,82	203 281 708,41	207 969 820,12	212 823 202,14	217 823 077,61	222 994 136,86
III.	**WOLNE ŚRODKI OPERACYJNE** (I-II)	**12 105 410,37**	**15 492 986,58**	**16 084 635,35**	**-2 036 677,01**	**1 508 951,65**	**5 538 340,06**	**6 471 181,87**	**8 248 340,88**	**9 252 924,46**	**8 678 876,00**	**7 771 595,23**	**6 553 344,86**	**5 100 523,47**
IV.	**OBSŁUGA DŁUGU JST**	805 130,89	913 816,03	302 037,49	914 833,19	1 493 406,62	1 413 831,56	1 354 350,00	1 176 350,00	880 350,00	724 350,00	538 250,00	358 950,00	112 413,00
V.	**NADWYŻKA OPERACYJNA** (III-IV)	**11 300 279,48**	**14 579 170,55**	**15 782 597,86**	**-2 951 510,20**	**15 545,03**	**4 124 508,50**	**5 116 831,87**	**7 071 990,88**	**8 372 574,46**	**7 954 526,00**	**7 233 345,23**	**6 194 394,86**	**4 988 110,47**
VI.	**DOCHODY MAJĄTKOWE**	9 439 190,29	16 350 388,33	4 792 859,71	5 979 253,94	7 642 971,38	2 075 769,73	16 978,15	17 402,61	17 837,67	18 283,62	18 740,71	19 209,22	19 689,45
VII.	**WYDATKI MAJĄTKOWE**	13 110 335,10	13 426 851,79	15 415 934,99	22 973 821,12	14 387 246,42	6 000 278,24	2 533 810,02	3 889 393,49	5 490 412,14	5 372 809,62	5 052 085,93	4 013 604,09	2 807 799,92
VIII.	**WOLNE ŚRODKI PO INWESTYCJACH** (V+VI-VII) - nadwyżka/deficyt	**7 629 134,67**	**17 502 707,09**	**5 159 522,58**	**-19 946 077,38**	**-6 728 730,00**	**200 000,00**	**2 600 000,00**	**3 200 000,00**	**2 900 000,00**	**2 600 000,00**	**2 200 000,00**	**2 200 000,00**	**2 200 000,00**
IX.1.	**NADWYŻKA BUDŻETOWA Z LAT UBIEGŁYCH**	0,00	3 084 171,46	3 789 542,34	5 591 576,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX.2.	**WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT. 6 UFP**	1 348 239,27	0,00	10 504 205,21	14 425 007,58	6 028 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX.3.	**OTRZYMANE KREDYTY, POŻYCZKI, OBLIGACJE**	8 800 000,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX.4.	**INNE PRZYCHODY NIEZWIĄZANE Z ZACIĄGNIĘCIEM DŁUGU**	382 673,38	0,00	0,00	2 029 493,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.1.	**ROZCHODY ZWIĄZANE ZE SPŁATĄ RAT KAPITAŁOWYCH**	7 279 968,76	5 600 000,00	5 600 000,00	2 800 000,00	0,00	200 000,00	2 600 000,00	3 200 000,00	2 900 000,00	2 600 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
X.2.	**INNE ROZCHODY NIEZWIĄZANE ZE SPŁATĄ DŁUGU**	99 395,69	1 432 801,44	497 295,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XI.	**ŚRODKI NA POZOSTAŁE INWESTYCJE** (VIII+IX.1.+IX.2.+IX.3.+IX.4.-X.1.-X.2.)	**10 780 682,87**	**13 554 077,11**	**13 355 974,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

WYSZCZEGÓLNIENIE	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
DOCHODY OGÓŁEM	**154 185 450,17**	**178 096 998,03**	**180 378 793,23**	**178 646 999,18**	**189 337 217,16**	**192 160 679,14**	**198 157 600,40**	**205 621 721,31**	**212 552 470,54**	**216 666 979,74**	**220 613 538,08**	**224 395 631,69**	**228 114 349,78**
OŚWIATA	**70 152 189,90**	**81 703 768,23**	**82 131 939,84**	**90 590 092,10**	**98 884 835,61**	**98 542 196,91**	**102 718 370,83**	**106 587 636,66**	**110 180 391,00**	**112 313 168,57**	**114 358 872,71**	**116 319 310,53**	**118 246 887,68**
finansowane ze środków własnych	68 759 188,51	79 825 864,43	80 162 414,33	87 625 105,65	91 930 473,62	96 437 538,51	100 524 517,96	104 311 144,24	107 827 164,75	109 914 390,58	111 916 402,70	113 834 969,60	115 721 377,67
finansowane ze środków zewnętrznych	1 393 001,39	1 877 903,80	1 969 525,51	2 964 986,45	6 954 361,99	2 104 658,39	2 193 852,87	2 276 492,42	2 353 226,25	2 398 777,99	2 442 470,02	2 484 340,93	2 525 510,01
POMOC SPOŁECZNA	**11 009 735,91**	**11 798 000,50**	**11 372 967,74**	**11 194 879,99**	**11 608 766,98**	**12 177 908,68**	**12 694 002,96**	**13 172 169,34**	**13 616 164,26**	**13 879 734,30**	**14 132 543,74**	**14 374 815,92**	**14 613 027,15**
finansowane ze środków własnych	3 583 389,33	3 579 840,02	3 196 938,90	3 346 269,84	3 511 273,37	3 683 420,17	3 839 521,85	3 984 151,59	4 118 445,57	4 198 166,91	4 274 633,52	4 347 912,95	4 419 964,08
finansowane ze środków zewnętrznych	7 426 346,58	8 218 160,48	8 176 028,84	7 848 610,15	8 097 493,61	8 494 488,51	8 854 481,11	9 188 017,75	9 497 718,69	9 681 567,39	9 857 910,22	10 026 902,97	10 193 063,07
DROGI	**4 544 681,77**	**4 534 760,45**	**2 472 642,41**	**4 082 212,14**	**1 365 642,75**	**1 432 218,22**	**1 492 627,11**	**1 548 637,32**	**1 600 685,78**	**1 631 771,14**	**1 661 616,75**	**1 690 248,86**	**1 718 420,61**
finansowane ze środków własnych	2 562 411,15	2 334 350,00	94 672,54	66 237,71	69 407,32	72 696,71	75 685,64	78 467,94	81 064,48	82 665,80	84 211,11	85 701,75	87 173,64
finansowane ze środków zewnętrznych	1 982 270,62	2 200 410,45	2 377 969,87	4 015 974,43	1 296 235,42	1 359 521,51	1 416 941,47	1 470 169,38	1 519 621,30	1 549 105,35	1 577 405,64	1 604 547,11	1 631 246,96
OCHRONA ZDROWIA	**1 389 136,83**	**1 520 527,67**	**2 178 977,73**	**1 854 220,33**	**1 914 341,73**	**2 008 048,87**	**2 090 021,94**	**2 168 750,31**	**2 241 852,48**	**2 285 248,34**	**2 326 872,50**	**2 366 761,74**	**2 405 982,37**
finansowane ze środków własnych	14 181,90	14 615,29	10 435,97	2,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
finansowane ze środków zewnętrznych	1 374 954,93	1 505 912,38	2 168 541,76	1 854 217,59	1 914 341,73	2 008 048,87	2 090 021,94	2 168 750,31	2 241 852,48	2 285 248,34	2 326 872,50	2 366 761,74	2 405 982,37
POZOSTAŁE	**67 089 705,76**	**78 539 941,18**	**82 222 265,51**	**70 925 594,62**	**75 563 630,10**	**78 000 306,46**	**79 162 577,57**	**82 144 527,67**	**84 913 377,02**	**86 557 057,39**	**88 133 632,37**	**89 644 494,64**	**91 130 031,98**
finansowane ze środków własnych	55 943 869,03	64 753 023,92	65 785 636,69	53 821 087,75	58 871 270,77	60 489 572,73	60 909 746,83	63 204 136,82	65 334 561,55	66 599 251,99	67 812 309,80	68 974 806,54	70 117 817,62
finansowane ze środków zewnętrznych	11 145 836,73	13 786 917,26	16 436 628,82	17 104 506,87	16 692 359,33	17 510 733,73	18 252 830,74	18 940 390,85	19 578 815,47	19 957 805,40	20 321 322,57	20 669 688,10	21 012 214,36
WYDATKI OGÓŁEM	**146 556 315,50**	**160 594 290,94**	**175 219 270,65**	**198 593 076,56**	**196 065 947,17**	**191 960 679,14**	**195 557 600,40**	**202 421 721,31**	**209 652 470,55**	**214 066 979,74**	**218 413 538,07**	**222 195 631,70**	**225 914 349,78**
OŚWIATA	**77 397 918,81**	**87 653 029,18**	**95 588 389,72**	**116 683 160,32**	**119 092 493,20**	**111 299 762,26**	**115 542 706,50**	**118 911 971,17**	**122 462 690,86**	**125 433 243,23**	**128 555 280,29**	**131 809 507,99**	**135 201 661,87**
finansowane ze środków własnych	76 004 917,42	85 775 125,38	93 618 864,21	113 676 807,52	112 138 131,21	109 195 103,87	113 348 853,63	116 635 478,75	120 109 464,61	123 034 465,24	126 112 810,27	129 325 167,06	132 676 151,86
finansowane ze środków zewnętrznych	1 393 001,39	1 877 903,80	1 969 525,51	3 006 352,80	6 954 361,99	2 104 658,39	2 193 852,87	2 276 492,42	2 353 226,25	2 398 777,99	2 442 470,02	2 484 340,93	2 525 510,01
POMOC SPOŁECZNA	**18 051 617,54**	**19 518 297,91**	**19 349 129,08**	**21 126 459,68**	**19 589 042,06**	**20 370 062,69**	**21 167 123,57**	**21 789 831,59**	**22 437 372,93**	**22 898 529,35**	**23 359 300,05**	**23 821 119,30**	**24 289 655,40**
finansowane ze środków własnych	10 625 270,96	11 115 137,43	11 173 100,24	13 277 849,53	11 491 548,46	11 875 574,18	12 312 642,46	12 601 813,84	12 939 654,24	13 216 961,96	13 501 389,82	13 794 216,33	14 096 592,32
finansowane ze środków zewnętrznych	7 426 346,58	8 403 160,48	8 176 028,84	7 848 610,15	8 097 493,61	8 494 488,51	8 854 481,11	9 188 017,76	9 497 718,69	9 681 567,39	9 857 910,22	10 026 902,97	10 193 063,07
DROGI	**8 231 683,26**	**11 067 675,51**	**13 924 060,16**	**12 091 881,88**	**6 636 924,12**	**6 270 144,32**	**6 506 563,36**	**6 671 311,37**	**6 855 746,22**	**6 995 084,94**	**7 135 056,62**	**7 276 613,76**	**7 421 025,96**
finansowane ze środków własnych	6 249 412,64	8 867 265,06	11 546 090,29	8 075 907,45	5 340 688,70	4 910 622,81	5 089 621,89	5 201 141,99	5 336 124,92	5 445 979,59	5 557 650,98	5 672 066,64	5 789 779,00
finansowane ze środków zewnętrznych	1 982 270,62	2 200 410,45	2 377 969,87	4 015 974,43	1 296 235,43	1 359 521,51	1 416 941,47	1 470 169,38	1 519 621,30	1 549 105,35	1 577 405,64	1 604 547,11	1 631 246,96
OCHRONA ZDROWIA	**9 489 833,69**	**7 367 755,12**	**7 065 901,80**	**2 497 010,40**	**6 439 839,90**	**2 173 688,98**	**2 261 311,56**	**2 341 995,23**	**2 418 592,74**	**2 464 614,46**	**2 508 672,88**	**2 550 925,53**	**2 592 474,51**
finansowane ze środków własnych	8 114 878,76	5 861 842,74	4 897 360,04	642 792,81	4 525 498,17	165 640,12	171 289,62	173 244,92	176 740,27	179 366,12	181 800,38	184 163,78	186 492,14
finansowane ze środków zewnętrznych	1 374 954,93	1 505 912,38	2 168 541,76	1 854 217,59	1 914 341,73	2 008 048,87	2 090 021,94	2 168 750,31	2 241 852,48	2 285 248,34	2 326 872,50	2 366 761,74	2 405 982,37
POZOSTAŁE	**33 385 262,20**	**34 987 533,22**	**39 291 789,89**	**46 194 564,28**	**44 307 647,88**	**51 847 020,89**	**50 079 895,42**	**52 706 611,94**	**55 478 067,78**	**56 275 507,76**	**56 855 228,24**	**56 737 465,13**	**56 409 532,04**
finansowane ze środków własnych	22 239 425,47	21 385 615,96	22 855 161,07	29 131 423,77	27 615 288,55	34 336 287,16	31 827 064,68	33 766 221,09	35 899 252,31	36 317 702,36	36 533 905,67	36 067 777,03	35 397 317,69
finansowane ze środków zewnętrznych	11 145 836,73	13 601 917,26	16 436 628,82	17 063 140,51	16 692 359,33	17 510 733,73	18 252 830,74	18 940 390,85	19 578 815,47	19 957 805,40	20 321 322,57	20 669 688,10	21 012 214,36
RÓŻNICA DOCHODY - WYDATKI	**7 629 134,67**	**17 502 707,09**	**5 159 522,58**	**-19 946 077,38**	**-6 728 730,00**	**200 000,00**	**2 600 000,00**	**3 200 000,00**	**2 900 000,00**	**2 600 000,00**	**2 200 000,00**	**2 200 000,00**	**2 200 000,00**
OŚWIATA	**-7 245 728,91**	**-5 949 260,95**	**-13 456 449,88**	**-26 093 068,22**	**-20 207 657,59**	**-12 757 565,36**	**-12 824 335,67**	**-12 324 334,51**	**-12 282 299,86**	**-13 120 074,66**	**-14 196 407,57**	**-15 490 197,45**	**-16 954 774,19**
finansowane ze środków własnych	-7 245 728,91	-5 949 260,95	-13 456 449,88	-26 051 701,87	-20 207 657,59	-12 757 565,36	-12 824 335,67	-12 324 334,51	-12 282 299,86	-13 120 074,66	-14 196 407,57	-15 490 197,45	-16 954 774,19
finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	-41 366,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POMOC SPOŁECZNA	**-7 041 881,63**	**-7 720 297,41**	**-7 976 161,34**	**-9 931 579,69**	**-7 980 275,09**	**-8 192 154,01**	**-8 473 120,61**	**-8 617 662,25**	**-8 821 208,68**	**-9 018 795,05**	**-9 226 756,30**	**-9 446 303,38**	**-9 676 628,24**
finansowane ze środków własnych	-7 041 881,63	-7 535 297,41	-7 976 161,34	-9 931 579,69	-7 980 275,09	-8 192 154,01	-8 473 120,61	-8 617 662,25	-8 821 208,67	-9 018 795,05	-9 226 756,30	-9 446 303,38	-9 676 628,24
finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	-185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DROGI	**-3 687 001,49**	**-6 532 915,06**	**-11 451 417,75**	**-8 009 669,74**	**-5 271 281,38**	**-4 837 926,10**	**-5 013 936,25**	**-5 122 674,06**	**-5 255 060,44**	**-5 363 313,80**	**-5 473 439,87**	**-5 586 364,90**	**-5 702 605,36**
finansowane ze środków własnych	-3 687 001,49	-6 532 915,06	-11 451 417,75	-8 009 669,74	-5 271 281,38	-4 837 926,10	-5 013 936,25	-5 122 674,05	-5 255 060,44	-5 363 313,80	-5 473 439,87	-5 586 364,90	-5 702 605,36
finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OCHRONA ZDROWIA	**-8 100 696,86**	**-5 847 227,45**	**-4 886 924,07**	**-642 790,07**	**-4 525 498,17**	**-165 640,12**	**-171 289,62**	**-173 244,92**	**-176 740,27**	**-179 366,12**	**-181 800,38**	**-184 163,78**	**-186 492,14**
finansowane ze środków własnych	-8 100 696,86	-5 847 227,45	-4 886 924,07	-642 790,07	-4 525 498,17	-165 640,12	-171 289,62	-173 244,92	-176 740,27	-179 366,12	-181 800,38	-184 163,78	-186 492,14
finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POZOSTAŁE	**33 704 443,56**	**43 552 407,96**	**42 930 475,62**	**24 731 030,34**	**31 255 982,22**	**26 153 285,57**	**29 082 682,15**	**29 437 915,73**	**29 435 309,24**	**30 281 549,63**	**31 278 404,13**	**32 907 029,51**	**34 720 499,93**
finansowane ze środków własnych	33 704 443,56	43 367 407,96	42 930 475,62	24 689 663,98	31 255 982,22	26 153 285,57	29 082 682,15	29 437 915,73	29 435 309,24	30 281 549,63	31 278 404,13	32 907 029,51	34 720 499,93
finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	185 000,00	0,00	41 366,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Różnica dochody - wydatki (bez wydatków na obsługę długu)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
POZOSTAŁE	32 899 312,67	42 638 591,93	42 628 438,13	23 816 197,15	29 762 575,60	24 739 454,01	27 728 332,15	28 261 565,73	28 554 959,24	29 557 199,63	30 740 154,13	32 548 079,51	34 608 086,93
Srodki przeznaczone na wydatki majątkowe (tj. dochody ogółem-wydatki bieżące+przychody-rozchody)	23 891 017,97	26 980 928,90	28 771 909,20	22 973 821,12	14 387 246,42	6 000 278,24	2 533 810,02	3 889 393,49	5 490 412,14	5 372 809,62	5 052 085,93	4 013 604,09	2 807 799,92
obsługa długu	805 130,89	913 816,03	302 037,49	914 833,19	1 493 406,62	1 413 831,56	1 354 350,00	1 176 350,00	880 350,00	724 350,00	538 250,00	358 950,00	112 413,00
spłaty rat kapitałowych	7 279 968,76	5 600 000,00	5 600 000,00	2 800 000,00	0,00	200 000,00	2 600 000,00	3 200 000,00	2 900 000,00	2 600 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
rozchody + obsługa długu	**8 085 099,65**	**6 513 816,03**	**5 902 037,49**	**3 714 833,19**	**1 493 406,62**	**1 613 831,56**	**3 954 350,00**	**4 376 350,00**	**3 780 350,00**	**3 324 350,00**	**2 738 250,00**	**2 558 950,00**	**2 312 413,00**

WYŁĄCZENIA Z LIMITU SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
odsetki i dyskonto	805 130,89	913 816,03	302 037,49	914 833,19	1 493 406,62	1 413 831,56	1 354 350,00	1 176 350,00	880 350,00	724 350,00	538 250,00	358 950,00	112 413,00
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	37 375,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.234 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	130 536,08	129 148,87	63 684,45	184 760,93	278 800,58	278 800,58	278 800,58	238 800,58	206 262,68	141 067,86	141 067,86	0,00	0,00
odsetki i dyskonto po wyłączeniu	**637 219,75**	**784 667,16**	**238 353,04**	**730 072,26**	**1 214 606,04**	**1 135 030,98**	**1 075 549,42**	**937 549,42**	**674 087,32**	**583 282,14**	**397 182,14**	**358 950,00**	**112 413,00**
spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	7 279 968,76	5 600 000,00	5 600 000,00	2 800 000,00	0,00	200 000,00	2 600 000,00	3 200 000,00	2 900 000,00	2 600 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art.243 ust. 3 ustawy	1 669 968,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art.243 ust. 3a ustawy	135 536,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	406 721,59	814 925,87	0,00	1 730 895,73	0,00	0,00
spłaty rat kapitałowych po wyłaczeniu	**5 474 463,98**	**5 600 000,00**	**5 600 000,00**	**2 800 000,00**	**0,00**	**200 000,00**	**2 100 000,00**	**2 793 278,41**	**2 085 074,13**	**2 600 000,00**	**469 104,27**	**2 200 000,00**	**2 200 000,00**
(Spłata rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych tylko długoterminowych + odsetki (w tym od krótkoterminowych) + potencjalna spłata kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji) / dochody ogółem ***kol. 9.2/9.4 - wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jst/po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok***	3,96%	3,58%	3,24%	1,98%	0,64%	0,69%	1,60%	1,81%	1,30%	1,47%	0,39%	1,14%	1,01%
Relacja o ktorej mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Z 2017 Nr 2077 ze zmianami) po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,0386	0,0385	0,0500	0,0760	0,0612	0,0286	-0,0018	0,0066	0,0179	0,0186	0,0330	0,0250	0,0223
kol. 9.6/9.6.1 - dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłaczeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału/wykonaie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,0783	0,0744	0,0823	0,0957	0,0676	0,0356	0,0142	0,0247	0,0309	0,0333	0,0369	0,0364	0,0325
RÓŻNICA (dopuszczalny wskaźnik…-relacja)	0,0396	0,0358	0,0324	0,0198	0,0064	0,0069	0,0160	0,0181	0,0130	0,0147	0,0039	0,0114	0,0101

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

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Lewa strona wzoru	x	4,73%	3,87%	2,48%	0,94%	0,97%	2,28%	x	x	x	x	x	x
Prawa strona wzoru	x	9,51%	10,48%	11,85%	8,45%	4,69%	1,88%	x	x	x	x	x	x
Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych	x	**0,048**	**0,066**	**0,094**	**0,075**	**0,037**	**-0,004**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
Dbei+Dsmi-Wbei/Dbi	10,03%	13,39%	12,13%	-0,19%	2,11%	3,72%	2,96%	x	x	x	x	x	x

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

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Lewa strona wzoru	x	x	x	x	x	x	x	2,43%	2,03%	1,75%	1,42%	1,30%	1,16%
Prawa strona wzoru	x	x	x	x	x	x	x	5,54%	4,76%	4,02%	3,06%	3,76%	4,08%
Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych	x	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**0,031**	**0,027**	**0,023**	**0,016**	**0,025**	**0,029**
Dbei-Wbei/Dbi	10,00%	10,15%	11,29%	-0,88%	1,15%	3,33%	3,73%	4,58%	4,97%	4,57%	4,02%	3,33%	2,55%

WSKAŹNIKI DO INDEKSACJI

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Wzrost PKB r/r	x	x	4,90%	4,60%	3,70%	3,50%	3,50%	3,50%	3,40%	3,30%	3,10%	2,90%	2,80%
Wzrost inflacji r/r	x	x	4,30%	3,30%	3,00%	2,70%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wzrost realnych wynagrodzeń r/r	x	x	2,90%	3,30%	3,40%	3,40%	3,50%	3,10%	3,10%	3,10%	3,00%	3,00%	3,00%
Dynamika DB r/r	4,52%	11,74%	8,56%	-1,66%	5,23%	4,62%	4,24%	3,77%	3,37%	1,94%	1,82%	1,71%	1,66%
Dynamika DB 7 letnia	x	x	4,06%	5,42%	5,24%	5,69%	5,44%	5,32%	5,21%	4,02%	3,07%	3,57%	3,07%
Dynamika DB 7 letnia, liczona od 2022 o 50% PKB	x	x	4,06%	4,55%	4,93%	4,90%	4,24%	3,77%	3,37%	1,94%	1,82%	1,71%	1,66%
Dynamika Wynagrodzeń r/r	4,70%	6,96%	7,47%	11,12%	2,18%	4,37%	3,99%	3,59%	3,34%	2,66%	2,76%	2,81%	2,86%
Dynamika Wynagrodzeń 7 letnia	x	x	3,03%	4,29%	5,86%	6,22%	6,15%	5,83%	5,67%	5,15%	4,46%	3,27%	3,36%
Dynamika Wynagrodzeń (według wzrostu realnego)	x	x	2,90%	3,30%	3,40%	3,40%	3,50%	3,10%	3,10%	3,10%	3,00%	3,00%	3,00%
Dynamika Wynagrodzeń 7 letnia, liczona od 2021 o 100% wzrostu realnych wynagrodzeń r/r	x	x	3,03%	3,54%	3,86%	4,29%	3,95%	3,56%	3,33%	2,78%	2,91%	2,99%	3,05%
Dynamika WB pomniejszone o Wynagrodzenia r/r	-4,88%	4,97%	10,64%	7,70%	5,80%	-1,23%	3,44%	1,46%	1,87%	1,35%	1,19%	1,14%	1,01%
Dynamika WB pomniejszone o Wynagrodzenia 7 letnia	x	x	3,57%	5,35%	6,18%	6,90%	5,73%	3,78%	4,68%	4,24%	2,91%	1,98%	1,32%
Dynamika WB 7 letnia, liczona od 2022 o 50% inflacji	x	x	3,57%	4,14%	4,10%	4,21%	3,41%	1,14%	2,02%	1,49%	1,36%	1,30%	1,26%
Wynagrodzenia po dynamice	89 190 418,43	95 400 358,71	102 528 973,05	113 933 531,97	116 412 782,57	121 498 870,47	126 347 989,83	130 880 231,76	135 246 238,09	138 848 310,97	142 684 486,03	146 700 640,53	150 903 128,17
Wydatki pozostałe bieżące po dynamice	43 450 431,08	50 853 264,41	56 972 325,12	60 770 890,28	63 772 511,56	63 047 698,87	65 321 450,55	66 475 746,06	68 035 470,32	69 121 509,14	70 138 716,12	71 122 437,08	72 091 008,69

PROGRAMY I PROJEKTY WIELOLETNIE

WYSZCZEGÓLNIENIE	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Łączne nakłady finansowe	
ZSPU (80115) - Usługi telekomunikacyjne - łącze transmisji danych światłowód o przepustowości 0,5Gb/0,5Gb ***(wydatki związane z realizacją statutowych zadań)***	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**9 743,20**	
III LO (80120) - Usługi telekomunikacyjne - łącze transmisji danych światłowód o przepustowości 0,5Gb/0,5Gb ***(wydatki związane z realizacją statutowych zadań)***	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6 766,80**	
STAROSTWO (80143) - Projekt Edukacyjny "Stolica Experymentu" ***(wydatki związane z realizacją statutowych zadań)***	72 024,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**97 374,42**	
ZSPU (80195) - Moje pierwsze europejskie doświadczenie zawodowe (umowa nr 2020-1-PL01-KA102-080122) ***(środki unijne - bieżące)***	268 763,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**489 864,70**	
I LO (80195) - Inspirujemy, wspieramy, budujemy mosty międzykulturowe (umowa nr 2020-1-PL01-KA101-078121) ***(środki unijne - bieżące)***	38 685,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**141 327,00**	
ZSP 3 (80195) - Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów oraz wzmacnianie poczucia własnej wartości drogą osobistego rozwoju ***(środki unijne - bieżące)***	78 002,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**156 382,28**	
CKZiU (80195) - Zawodowy sukces - nowa jakość w zawodzie ***(środki unijne - bieżące)***	567 674,50	230 309,53	0,00	0,00	0,00	0,00	**1 133 694,39**	
SOSW 2 (80195) - Mój zawód - moja przyszłość ***(środki unijne - bieżące)***	187 449,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**476 852,07**	
SOSW KŁECKO (80195) - Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie ***(wynagrodzenia i składki od nich naliczane)***	699 000,00	710 000,00	790 000,00	790 000,00	790 000,00	0,00	**3 779 000,00**	
SOSW KŁECKO (80195) - Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie ***(wydatki związane z realizacją statutowych zadań)***	3 900,00	2 800,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	**12 700,00**	
STAROSTWO (85395) - Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w powiecie gnieźnieńskim ***(środki unijne - bieżące)***	171 942,50	262 756,51	0,00	0,00	0,00	0,00	**434 699,01**	
CKZIU (85395) - Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w powiecie gnieźnieńskim ***(środki unijne - bieżące)***	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**7 560,00**	
STAROSTWO (85395) - Szkolnictwo zawodowe w powiecie gnieźnieńskim - ze szkoły na rynek pracy ***(środki unijne - bieżące - wkład własny)***	160 704,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**307 091,27**	
STAROSTWO (85395) - Szkolnictwo zawodowe w powiecie gnieźnieńskim - ze szkoły na rynek pracy ***(środki unijne - bieżące)***	335 027,18	0,00	0,00	0,00	0,00		**1 505 781,83**	
OŚWIATA	**2 591 818,10**	**1 205 866,04**	**792 000,00**	**792 000,00**	**792 000,00**	**0,00**	**8 558 836,97**	
PCPR (85508) - Napędzamy do działania! Zwiększenie aktywności społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Powiatu Gnieźnieńskiego ***(świadczenia na rzecz osób fizycznych)***	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**150 000,00**	
POMOC SPOŁECZNA	**50 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150 000,00**	
STAROSTWO (60001) - Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej ***(dotacje na zadania bieżące)***	218 509,41	224 685,31	0,00	0,00	0,00	0,00	**583 194,72**	
STAROSTWO (75020) - Aktualizacja dokumentów strategicznych Powiatu ***(wydatki związane z realizacją statutowych zadań)***	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**40 000,00**	
STAROSTWO (75020) - Składka członkowska z tytułu przynależenia do Stowarzyszenia ZIT Gniezno ***(wydatki związane z realizacją statutowych zadań)***	30 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	**90 000,00**	
STAROSTWO (75095) - Świadczenie usług polegających na stwierdzeniu zgonu i jego przyczyny oraz wystawieniu karty zgonu na terenie powiatu gnieźnieńskiego **(wydatki związane z realizacją statutowych zadań)**	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	**90 000,00**	
STAROSTWO (90026) - Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego w latach 2021-2022 ***(wydatki związane z realizacją statutowych zadań)***	913 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**913 500,00**	
STAROSTWO (90095) - Środowisko Wiedza i Alternatywne Technologie (ŚWiAT) - Powiatowe Centrum Stacji Meteorologicznych i Wiedzy Przyrodniczej ***(środki unijne - bieżące - wkład własny)***	14 457,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**14 457,87**	wydatki kwalifikowalne - 2022 - 5.707,06 zł wydatki niekwalifikowalne - 2022 - 8.750,81 zł,
STAROSTWO (90095) - Środowisko Wiedza i Alternatywne Technologie (ŚWiAT) - Powiatowe Centrum Stacji Meteorologicznych i Wiedzy Przyrodniczej ***(środki unijne - bieżące)***	32 339,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**32 339,94**	
POZOSTAŁE	**1 278 807,22**	**266 685,31**	**42 000,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**1 763 492,53**	
WYDATKI BIEŻĄCE	**3 920 625,32**	**1 572 551,35**	**834 000,00**	**804 000,00**	**804 000,00**	**12 000,00**	**10 472 329,50**	
SOSW 2 (80102) - Budowa windy wraz z dokumentacją w SOSW Nr 2 w Gnieźnie ***(wydatki inwestycyjne kontynuowane)***	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**200 000,00**	
STAROSTWO (80115) - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Gnieźnie ***(wydatki inwestycyjne kontynuowane)***	1 892 130,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3 650 000,00**	
STAROSTWO (80120) - Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych Powiatu Gnieźnieńskiego ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	0,00	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6 950 000,00**	w tym: POLSKI ŁAD: 2023 - 2.655.000,00
STAROSTWO (80143) - Projekt Edukacyjny "Stolica Experymentu" ***(wydatki inwestycyjne kontynuowane)***	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**180 500,00**	
STAROSTWO (80195) - Nowa jakość edukacji w Powiecie Gnieźnieńskim (budowa lub modernizacja infrastruktury edukacyjnej) ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**600 000,00**	**II EDYCJA POLSKI ŁAD**
CKZiU (80195) - Zawodowy sukces - nowa jakość w zawodzie ***(środki unijne - bieżące)***	34 893,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**118 027,01**	

STAROSTWO (85403) - Budowa Sali gimnastyczno - rehabilitacyjno - rekreacyjnej oraz sal dydaktyczno - terapeutycznych przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. hm. Z. Imbierowicza w Kłecku ***(wydatki inwestycyjne kontynuowane)***	6 833 458,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6 833 458,31**	w tym: BON INWESTYCYJNY: 2022 - 3.980.861,41
STAROSTWO (85406) - Modernizacja budynku przy ul. Wyszyńskiego 4 na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej ***(wydatki inwestycyjne kontynuowane)***	75 188,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**110 462,50**	
STAROSTWO (85406) - Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych Powiatu Gnieźnieńskiego ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2 250 000,00**	w tym: POLSKI ŁAD: 2023 - 1.800.000,00
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	**9 289 524,10**	**11 550 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27 392 134,13**	
STAROSTWO (85218) - Modernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 12 ***(wydatki inwestycyjne kontynuowane)***	1 985 477,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1 985 477,33**	w tym: BON INWESTYCYJNY: 2021- 0,00 2022 - 1.270.000,00
POMOC SPOŁECZNA	**1 985 477,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 985 477,33**	
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)***	251 507,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	**463 809,52**	
STAROSTWO (85141) - Budowa nowej siedziby Pogotowia Ratunkowego w Gnieźnie ***(nowe wydatki inwwestycyjne)***	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2 000 000,00**	
STAROSTWO (85111) - Poprawa efektywności energetycznej budynku "B" Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie ***(dotacje na zadania majątkowe)***	168 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**300 000,00**	
OCHRONA ZDROWIA	**419 507,00**	**2 135 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 763 809,52**	
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2151P w m. Dziećmiarki - budowa chodnika ***(wydatki inwestycyjne kontynuowane)***	589 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**609 033,00**	
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2221P i 2226P - przebudowa chodnika w m. Jarząbkowo ***(wydatki inwestycyjne kontynuowane)***	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**499 600,00**	
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2235P w m. Rudki - chodnik ***(wydatki inwestycyjne kontynuowane)***	330 243,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**331 443,71**	
DROGI	**1 399 676,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 440 076,71**	
STAROSTWO (90095) - Rewitalizacja terenów przyszpitalnych na potrzeby budowy parkingu w Gnieźnie ***(wydatki inwestycyjne kontynuowane)***	64 821,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**90 000,00**	
STAROSTWO (90095) - Środowisko Wiedza i Alternatywne Technologie (ŚWiAT) - Powiatowe Centrum Stacji Meteorologicznych i Wiedzy Przyrodniczej ***(środki unijne - majątkowe - wkład własny)***	1 243 418,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1 244 128,23**	wydatki kwalifikowalne - 2021 - 0,00 zł, 2022 - 236.203,42 zł wydatki niekwalifikowalne - 2021 - 0,00 zł, 2022 - 1.007.214,91 zł, wydatki niekwalifikowalne z "0" - 2020 - 539,10 zł, 2022 - 170,80 zł
STAROSTWO (90095) - Środowisko Wiedza i Alternatywne Technologie (ŚWiAT) - Powiatowe Centrum Stacji Meteorologicznych i Wiedzy Przyrodniczej ***(środki unijne - majątkowe)***	1 306 146,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1 306 146,06**	
POZOSTAŁE	**2 614 386,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 640 274,29**	
WYDATKI MAJĄTKOWE	**15 708 571,43**	**13 685 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36 221 771,98**	
WYDATKI OGÓŁEM	**19 629 196,75**	**15 257 551,35**	**837 000,00**	**804 000,00**	**804 000,00**	**12 000,00**	**46 694 101,48**	

ZADANIA JEDNOROCZNE 2022

WYSZCZEGÓLNIENIE	2022	
III LO (80120) - Modernizacja boiska przy ul. Sobieskiego 20 ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	141 000,00	
CKZiU (80140) - Zakup i montaż urządzenia do kompensacji mocy biernej pojemnościowej ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	19 000,00	
STAROSTWO (80195) - Modernizacja sali gimnastycznej Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii przy ul. Gdańskiej (kwota 335.000,00 zł) i Wymiana nawierzchni sportowej ze sztucznej trawy na boisku II LO w Gnieźnie (kwota 134.000,00 zł), wkład własny pod program "Sportowa Polska" **(nowe wydatki inwestycyjne)**	469 000,00	
STAROSTWO (80195) - Termoodernizacja I Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	12 100,00	
SOSW KŁECKO (85403) - Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszanie się i komunikowanie - dostosowanie pomieszczenia higieniczno - sanitarnego do potrzeb osób niepełnosprawnych - Program Wyrównywania Różnic Między Regionami na rok 2021 **(nowe wydatki inwestycyjne)**	16 250,00	
SOSW KŁECKO (85403) - Likwidacja barier transportowych - zakup samochodu/busa 9-osobowego do przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do przedszkola i szkół specjalnych w SOSW - 2 sztuki - Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III na rok 2021 **(nowe wydatki inwestycyjne)**	150 000,00	
STAROSTWO (85421) - Budowa mini siłowni zewnętrznej (wkład własny) ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	10 000,00	
OŚWIATA	**817 350,00**	
PCPR (85510) - Opłotowanie placówek opiekuńczo - wychowawczych przy ul. M. Konopnickiej 18 i 20 w Gnieźnie ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	57 760,00	
POMOC SPOŁECZNA	**57 760,00**	
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2199P w m. Lednogóra ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	609 314,73	
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2199P i 2198P w m. Skrzetuszewo - budowa chodnika ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	1 280 000,00	
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2158P w m. Witkowo ul. Czerniejewska ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	640 500,00	
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2160P w m. Zydowo ul. Kopernika - budowa chodnika ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	502 000,00	
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2160P w m. Kąpiel - budowa chodnika ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	150 000,00	
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2148P w m. Karniszewo - budowa chodnika ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	320 000,00	
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2213P w m. Goślinowo - budowa chodnika ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	40 000,00	
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2216P w m. Obórka ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	360 000,00	
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2294P w m. Gniezno ul. 17 Dywizji Piechoty - budowa chodnika od Sp Nr 8 do ul. Wesołej ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	309 600,00	
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2286P w m. Gniezno ul. Słowackiego - od ronda ul. Konikowo do ul. Kochanowskiego ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	400,00	
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2306P w m. Gniezno ul. Pustachowska (dokumentacja) ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	50 000,00	
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2284P w m. Gniezno ul. Budowalnych (dokumnetacja) ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	0,00	
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2282P w m. Gniezno ul. 3 Maja - budowa skweru ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	570 000,00	
PZD (60014) - Zakup używanego samochodu osobowego na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	26 000,00	
DROGI	**4 857 814,73**	
STAROSTWO (85111) - Modernizacja oraz doposażenie oddziałów Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie w celu uruchomienia Oddziału Neurologicznego oraz Oddziału Leczenia Udarów ***(dotacje na zadania majątkowe)***	100 000,00	
	100 000,00	
STAROSTWO (60001) - Przebudowa Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej na odcinku Gniezno Wąskotorowe - Niechanowo wraz z modernizacją infrastruktury technicznej ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	40 000,00	
STAROSTWO (63003) - Infrastruktura nowego 7 szlaku rowerowego w kierunku Kiszkowa ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	30 000,00	
STAROSTWO (70005) - Poprawa efektywności energetycznej budynków Starostwa Powiatowego w Gnieźnie ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	360 000,00	**II EDYCJA POLSKI ŁAD**
GEODEZJA (71012) - Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych - pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	48 769,00	
GEODEZJA (71012) - Modernizacja budynku przy al. Reymonta 21b ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	143 167,50	

GEODEZJA (71012) - Zakup urządzeń, oprzyrządowania, sprzętu informatycznego, oprogramowania oraz sprzętu poligraficznego niezbędnego do realizacji zadań wymienionych w pkt. 1-6 zgodnie z art.. 41b ust. 3 pkt. 7 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	47 888,46
GEODEZJA (71012) - Przebudowa lokali przeznaczonych do prowadzenia dokumentacji zasobów geodezyjnych i kartograficznych ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	100 000,00
GEODEZJA (71012) - Zakup instalacji fotowoltaicznej z urządzeniami wspomagającymi na jednym z budynków administracyjnych Starostwa Powiatowego w Gnieźnie - Słoneczna Geodezja ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	103 500,00
STAROSTWO (75020) - Dostawa regałów jezdnych do archiwum Starostwa ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	110 000,00
STAROSTWO (75421) - środki z rezerwy kryzysowej na zakup agragatu prądotwórczego, urządzeń wspomagających zasilanie serwerowni w budynku Starostwa Powiatowego w Gnieźnie ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	160 000,00
STAROSTWO (75495) - Środki własne przeznaczone na wkład własny do zewnętrznego projektu z zakresu bezpieczeństwa lub porządku publicznego ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	30 000,00
STAROSTWO (75818) - Rezerwa celowa na zadania majątkowe ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	259 000,00
POZOSTAŁE	**1 432 324,96**
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	**7 265 249,69**

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	2022	2023	2024
PZD (60014) - Rozbudowa ul. Żwirki i Wigury w Gnieźnie w zakresie rozbudowy skrzyżowania, przebudowy chodników oraz wyznaczenia trasy rowerowej ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	0,00	630 000,00	0,00
DROGI	**0,00**	**630 000,00**	**0,00**
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	**0,00**	**630 000,00**	**0,00**

WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	2022	2023	2024
	22 973 821,12	**14 315 000,00**	**3 000,00**

Sporządzono, dnia 08.06.2022r.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Pozostałe dochody bieżące (kolumna 1.1.5)	15 720 467,07	15 336 313,90	15 895 388,18	16 515 992,76	17 330 391,23	18 180 046,36	18 950 508,53	19 664 349,25	20 327 176,37	20 720 652,42	21 098 064,31	21 459 745,41	21 815 364,05
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku ZOZ (kolumna 10.2)	0,00	4 443 761,82	4 803 219,64	0,00	2 234 554,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady finansowe	
0,00	0,00	0,00	2 706,00	3 247,20	3 247,20	9 742,40	9 743,20	0,80
0,00	0,00	0,00	812,00	2 164,80	2 629,13	6 147,93	6 766,80	618,87
0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	18 850,00	97 374,42	97 374,42	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 100,94	489 864,70	489 864,70	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 641,86	141 327,00	141 327,00	0,00
0,00	0,00	0,00	25 824,79	28 812,13	23 742,39	156 382,28	156 382,28	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	19 469,47	316 240,89	1 133 694,39	1 133 694,39	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 402,80	476 852,07	476 852,07	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 779 000,00	3 779 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700,00	12 700,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 699,01	434 699,01	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 560,00	7 560,00	
0,00	0,00	902,54	26 064,98	66 819,39	52 600,00	307 091,27	307 091,27	0,00
0,00	0,00	16 314,58	461 958,29	294 670,49	397 811,29	1 505 781,83	1 505 781,83	0,00
0,00	**0,00**	**17 217,12**	**517 366,06**	**421 683,48**	**1 428 266,50**	**8 558 217,30**	**8 558 836,97**	**619,67**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
#ADR!	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**
0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	100 000,00	583 194,72	583 194,72	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 500,00	913 500,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 457,87	14 457,87	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 339,94	32 339,94	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 000,00**	**100 000,00**	**1 716 694,72**	**0,00** **1 716 694,72**	**0,00**
#ADR!	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 360,00	189 360,00	200 000,00	10 640,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 870,00	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 950 000,00	6 950 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	180 500,00	180 500,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 133,53	118 027,01	118 027,01	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 833 458,31	6 833 458,31	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 273,94	110 462,50	110 462,50	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
115 000,00	0,00	546 551,22	23 604,31	3 468 977,60	2 221 699,43	6 499 686,31	6 499 686,31	0,00
115 000,00	**0,00**	**546 551,22**	**23 604,31**	**3 469 477,60**	**2 387 336,90**	**27 381 494,13**	**27 392 134,13**	**10 640,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985 477,33	1 985 477,33	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 985 477,33**	**1 985 477,33**	**0,00**
0,00	0,00	41 265,99	146 978,81	16 415,87	1 641,85	463 809,52	463 809,52	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
0,00	**0,00**	**41 265,99**	**146 978,81**	**16 415,87**	**1 641,85**	**463 809,52**	**463 809,52**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00	609 033,00	609 033,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00	499 600,00	499 600,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	331 443,71	331 443,71	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 400,00**	**1 440 076,71**	**1 440 076,71**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 178,10	90 000,00	90 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	539,10	170,80	1 244 128,23	1 244 128,23	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 146,06	1 306 146,06	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**539,10**	**25 348,90**	2 640 274,29	5 306 436,58	**2 666 162,29**
115 000,00	**0,00**	**587 817,21**	**170 583,12**	**3 486 432,57**	**2 454 727,65**	**33 911 131,98**	**36 587 934,27**	**2 676 802,29**
#ADR!	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**