TABELA POMOCNICZA DO SPORZĄDZENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2022 - 2031 (wg stanu na 15 lipca 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	179 733 851,13	190 364 397,91	193 238 219,36	199 280 806,29	206 787 236,88	213 757 272,21	217 895 102,92	221 864 030,65	225 667 561,28	229 407 357,05
A		*Bieżące*	*144 746 259,88*	*161 746 609,70*	*175 585 933,52*	*173 616 093,43*	*182 721 426,53*	*191 162 449,62*	*199 263 828,14*	*206 769 834,27*	*213 739 434,53*	*217 876 819,30*	*221 845 289,94*	*225 648 352,05*	*229 387 667,60*
a)		Dochody własne	51 658 961,58	50 650 381,78	55 301 534,88	51 605 448,76	55 503 689,74	58 224 862,83	60 692 406,29	62 978 609,35	65 101 432,22	66 361 609,94	67 570 339,27	68 728 687,94	69 867 620,48
	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	10 437 230,28	10 951 886,86	11 488 823,78	11 975 714,95	12 426 824,37	12 845 695,91	13 094 351,88	13 332 856,15	13 561 419,40	13 786 151,49
	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***	***3 142 140,26***	***3 297 078,22***	***3 458 723,70***	***3 605 302,85***	***3 741 109,87***	***3 867 211,63***	***3 942 069,80***	***4 013 871,78***	***4 082 681,01***	***4 150 336,87***
		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	2 486 233,57	2 608 828,98	2 736 731,74	2 852 713,20	2 960 171,15	3 059 949,77	3 119 181,66	3 175 995,32	3 230 440,96	3 283 973,98

b)		Dotacje celowe	19 570 096,30	23 892 708,92	23 154 299,64	23 288 188,67	23 627 307,14	24 268 440,91	25 296 926,51	26 249 828,43	27 134 632,60	27 659 881,56	28 163 686,55	28 646 492,60	29 121 205,91
z tego	1.	na zadania z zakresu administracji rządowej ……..... **§ 2110, 2160**	12 640 424,06	14 167 277,58	15 172 684,84	14 084 751,16	14 779 265,87	15 503 847,26	16 160 893,32	16 769 652,90	17 334 908,36	17 670 462,65	17 992 317,51	18 300 757,24	18 604 026,93
	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***	***11 647 715,45***	***12 222 060,68***	***12 821 270,26***	***13 364 629,92***	***13 868 057,94***	***14 335 509,20***	***14 613 003,70***	***14 879 169,13***	***15 134 240,60***	***15 385 036,59***
		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	11 647 715,45	12 222 060,68	12 821 270,26	13 364 629,92	13 868 057,94	14 335 509,20	14 613 003,70	14 879 169,13	15 134 240,60	15 385 036,59
	2.	na zadania własne ……..……..……..**§ 2130, 2310, 2320, 2460, 2690, 2700, 2710, 2900**	5 539 898,40	6 881 557,04	6 201 457,55	7 121 186,03	7 472 329,50	7 838 674,55	8 170 874,05	8 478 660,12	8 764 450,70	8 934 105,43	9 096 833,78	9 252 779,50	9 406 111,27
	a)	***oświata***	***21 955,01***	***169 214,79***	***294 272,05***	***112 272,00***	***117 808,10***	***123 583,86***	***128 821,29***	***133 673,82***	***138 179,57***	***140 854,33***	***143 419,89***	***145 878,52***	***148 295,93***
		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	112 272,00	117 808,10	123 583,86	128 821,29	133 673,82	138 179,57	140 854,33	143 419,89	145 878,52	148 295,93
	b)	***pomoc społeczna***	***4 602 801,45***	***4 921 908,47***	***4 701 115,01***	***5 174 465,50***	***5 429 616,79***	***5 695 813,99***	***5 937 200,02***	***6 160 846,53***	***6 368 510,47***	***6 491 786,64***	***6 610 029,89***	***6 723 344,69***	***6 834 760,12***
		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	3 554 465,50	3 729 735,09	3 912 592,39	4 078 406,29	4 232 034,49	4 374 683,87	4 459 365,25	4 540 589,40	4 618 428,08	4 694 962,03
	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***	***1 834 448,53***	***1 924 904,62***	***2 019 276,70***	***2 104 852,73***	***2 184 139,77***	***2 257 760,67***	***2 301 464,46***	***2 343 383,99***	***2 383 556,29***	***2 423 055,22***
		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	1 808 321,00	1 897 488,75	1 990 516,71	2 074 873,91	2 153 031,68	2 225 604,02	2 268 685,36	2 310 007,84	2 349 607,97	2 388 544,33
	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***
		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	1 109 445,44	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***	***1 037 083,76***	***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	1 022 408,61	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	1 052 876,13	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***	***980 514,45***	***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	924 603,08	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**	**98 722 456,00**	**103 590 429,65**	**108 669 145,88**	**113 274 495,34**	**117 541 396,49**	**121 503 369,71**	**123 855 327,80**	**126 111 264,13**	**128 273 171,51**	**130 398 841,21**
	1.	oświatowa ……§ **2920**	64 184 968,00	75 740 540,00	79 208 691,00	86 715 245,00	90 991 146,80	95 452 159,43	99 497 378,95	103 245 314,26	106 725 408,79	108 791 307,77	110 772 863,73	112 671 827,11	114 538 960,25
	a)	***oświata***	***64 184 968,00***	***75 740 540,00***	***79 208 691,00***	***86 715 245,00***	***90 991 146,80***	***95 452 159,43***	***99 497 378,95***	***103 245 314,26***	***106 725 408,79***	***108 791 307,77***	***110 772 863,73***	***112 671 827,11***	***114 538 960,25***
		finansowane ze środków własnych	64 184 968,00	75 740 540,00	79 208 691,00	86 715 245,00	90 991 146,80	95 452 159,43	99 497 378,95	103 245 314,26	106 725 408,79	108 791 307,77	110 772 863,73	112 671 827,11	114 538 960,25
		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***	***6 117 757,70***	***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**	**4 172 413,83**	**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	1 230 602,77	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***	***30 562,76***	***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	30 562,76	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	1 228 981,43	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***	***28 941,42***	***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	28 941,42	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	2 909 113,73	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***	***39 816,00***	***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	39 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	***drogi***	***368 805,00***	***1 039 178,00***	***1 166 444,50***	***2 848 528,73***	***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	2 848 528,73	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***	***0,00***	***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***	***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**	**199 679 928,51**	**197 093 127,91**	**193 038 219,35**	**196 680 806,29**	**203 587 236,88**	**210 857 272,20**	**215 295 102,92**	**219 664 030,65**	**223 467 561,27**	**227 207 357,06**
A		***Bieżące***	***133 445 980,40***	***147 167 439,15***	***159 803 335,66***	***176 563 603,63***	***182 699 699,48***	***187 030 990,50***	***194 139 143,57***	***199 687 660,21***	***205 355 269,05***	***209 910 062,73***	***214 599 041,69***	***219 440 405,32***	***224 385 355,67***
	1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	111 584 532,37	123 543 982,72	132 448 295,22	145 746 136,61	151 658 534,74	155 969 728,56	162 081 389,67	167 309 267,32	172 564 113,71	176 773 564,54	181 180 116,13	185 747 302,35	190 492 245,32
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 190 418,43	95 400 358,71	102 528 973,05	114 174 143,97	116 665 426,30	121 763 934,10	126 624 302,94	131 166 965,48	135 542 639,22	139 150 396,43	142 992 003,14	147 013 344,54	151 220 918,44
	a)	***oświata***	***55 248 554,38***	***62 193 720,76***	***67 491 662,03***	***75 610 347,38***	***76 999 944,12***	***80 305 639,09***	***83 482 343,07***	***86 455 421,91***	***89 335 143,05***	***91 807 904,59***	***94 467 682,55***	***97 273 376,19***	***100 223 676,55***
		finansowane ze środków własnych	55 179 452,33	62 084 128,51	67 241 170,98	74 696 557,30	76 041 095,33	79 299 780,93	82 433 857,10	85 367 440,85	88 210 489,37	90 661 480,82	93 300 377,49	96 086 060,19	99 016 685,03
		w tym nauczyciele	45 503 804,21	52 076 318,63	56 291 981,12	61 949 683,76	63 064 778,07	65 767 373,07	68 366 623,08	70 799 594,46	73 157 480,32	75 190 213,16	77 378 785,44	79 689 094,89	82 119 612,29
		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	913 790,08	958 848,79	1 005 858,16	1 048 485,97	1 087 981,06	1 124 653,68	1 146 423,77	1 167 305,06	1 187 316,00	1 206 991,52
		w tym nauczyciele	69 102,05	86 733,63	248 491,05	853 790,08	895 890,20	939 812,91	979 641,76	1 016 543,57	1 050 808,26	1 071 148,90	1 090 659,11	1 109 356,13	1 127 739,74
		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***	***28 439 201,57***	***29 321 990,40***	***30 655 286,91***	***31 904 102,95***	***33 067 770,18***	***34 174 737,25***	***35 001 425,74***	***35 858 335,09***	***36 736 569,95***	***37 642 655,05***

		finansowane ze środków własnych	15 404 466,32	13 972 657,66	14 513 351,78	16 593 565,14	16 892 249,31	17 616 154,32	18 312 377,80	18 964 062,63	19 595 635,38	20 140 114,11	20 726 335,29	21 345 164,44	21 996 191,96
		finansowane ze środków zewnętrznych	8 488 832,20	9 897 188,42	11 676 822,69	11 845 636,43	12 429 741,08	13 039 132,59	13 591 725,15	14 103 707,55	14 579 101,87	14 861 311,63	15 131 999,80	15 391 405,51	15 646 463,09
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 394 113,94	28 143 624,01	29 919 322,17	31 571 992,64	34 993 108,44	34 205 794,46	35 457 086,74	36 142 301,84	37 021 474,48	37 623 168,11	38 188 113,00	38 733 957,81	39 271 326,88
	a)	***oświata***	***7 852 801,00***	***8 240 054,50***	***8 661 209,76***	***11 408 028,16***	***11 656 163,41***	***12 154 715,92***	***12 578 706,37***	***12 753 483,86***	***13 027 476,42***	***13 226 761,97***	***13 412 299,08***	***13 592 138,55***	***13 769 267,24***
		finansowane ze środków własnych	7 170 744,17	7 547 589,53	7 569 867,40	10 372 626,08	10 569 705,98	11 014 992,86	11 390 682,36	11 520 708,55	11 753 147,89	11 927 766,09	12 089 642,92	12 246 808,27	12 401 642,92
		finansowane ze środków zewnętrznych	682 056,83	692 464,97	1 091 342,36	1 035 402,08	1 086 457,44	1 139 723,06	1 188 024,01	1 232 775,31	1 274 328,52	1 298 995,88	1 322 656,17	1 345 330,27	1 367 624,32
	b)	***pomoc społeczna***	***2 731 301,61***	***2 652 371,17***	***2 819 562,56***	***3 250 076,79***	***3 356 768,21***	***3 508 916,54***	***3 642 096,81***	***3 728 335,62***	***3 827 444,87***	***3 892 521,53***	***3 953 985,05***	***4 013 233,60***	***4 071 540,77***
		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	1 482 693,03	1 555 804,16	1 632 080,40	1 701 247,23	1 765 330,97	1 824 835,06	1 860 158,66	1 894 040,12	1 926 509,38	1 958 434,39
	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***	***11 279 609,87***	***11 885 400,90***	***12 413 194,81***	***12 870 637,76***	***13 130 248,03***	***13 455 430,24***	***13 676 058,40***	***13 883 452,49***	***14 083 735,30***	***14 280 889,69***
		finansowane ze środków własnych	5 137 375,82	5 236 430,62	6 211 288,06	7 760 928,08	7 959 985,71	8 295 328,74	8 578 258,38	8 676 180,37	8 851 229,12	8 982 733,09	9 104 641,62	9 223 001,96	9 339 607,05
		finansowane ze środków zewnętrznych	1 607 791,60	2 510 653,07	1 876 991,82	3 518 681,79	3 925 415,19	4 117 866,07	4 292 379,38	4 454 067,66	4 604 201,12	4 693 325,30	4 778 810,87	4 860 733,34	4 941 282,64
	2.	dotacje na zadania bieżące	13 334 823,21	15 179 984,84	18 051 461,10	21 896 391,08	22 332 731,33	23 065 808,32	23 885 703,87	24 268 150,73	24 816 496,89	25 205 384,50	25 568 686,89	25 920 367,93	26 266 679,45
	a)	***oświata***	***9 576 963,89***	***11 227 584,64***	***13 877 686,04***	***17 260 590,50***	***17 588 795,65***	***18 329 847,57***	***18 955 101,88***	***19 171 729,32***	***19 558 668,98***	***19 849 301,32***	***20 118 733,50***	***20 380 321,37***	***20 638 029,63***
		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	8 377,92	8 791,03	9 222,03	9 612,86	9 974,96	10 311,19	10 510,78	10 702,23	10 885,69	11 066,08
	b)	***pomoc społeczna***	***3 090 375,32***	***3 290 962,61***	***3 415 654,28***	***3 767 731,17***	***3 850 315,06***	***4 037 164,39***	***4 205 858,58***	***4 356 414,52***	***4 499 152,15***	***4 584 850,43***	***4 666 902,20***	***4 745 587,60***	***4 822 962,07***
		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	3 494 642,85	3 572 038,06	3 747 163,97	3 905 967,09	4 053 099,73	4 189 717,75	4 270 818,71	4 348 608,62	4 423 156,20	4 496 454,22
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	6 174 198,02	6 406 709,87	6 581 622,06	6 817 700,03	6 933 892,16	7 094 308,46	7 206 763,69	7 311 988,67	7 413 785,04	7 514 017,91
	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***	***1 306 197,63***	***1 379 160,13***	***1 442 181,12***	***1 497 557,70***	***1 535 123,00***	***1 577 043,36***	***1 604 237,36***	***1 629 967,45***	***1 654 753,37***	***1 679 142,97***
		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	652 519,45	713 062,06	748 021,27	779 722,08	809 093,18	836 365,32	852 554,97	868 083,65	882 965,08	897 597,07
	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	1 832 044,73	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***	***1 785 246,92***	***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	1 022 408,61	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	1 590 305,30	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***	***1 557 965,36***	***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	924 603,08	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	23 116 324,88	14 393 428,43	6 007 228,85	2 541 662,72	3 899 576,67	5 502 003,15	5 385 040,19	5 064 988,96	4 027 155,95	2 822 001,39
	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	2 866 527,63	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	65 456,24	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	30 562,76	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	1 368 129,85	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	61 983,79	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	28 941,42	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	12 648 877,81	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	1 467 801,71	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	767 964,00	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	7 209 065,69	3 308 428,43	6 004 228,85	2 541 662,72	3 899 576,67	5 502 003,15	5 385 040,19	5 064 988,96	4 027 155,95	2 822 001,39
	a)	oświata	176 136,00	240 424,97	340 975,67	861 166,00	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	821 350,00	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	39 816,00	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	78 428,43	6 004 228,85	2 541 662,72	3 899 576,67	5 502 003,15	5 385 040,19	5 064 988,96	4 027 155,95	2 822 001,39
		finansowane ze środków własnych	0,00	279 584,78	269 896,21	1 411 555,96	78 428,43	6 004 228,85	2 541 662,72	3 899 576,67	5 502 003,15	5 385 040,19	5 064 988,96	4 027 155,95	2 822 001,39
		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	2,07	0,78	0,84	1,98	2,12	1,77	1,53	1,23	1,13	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	9,68	9,51	9,26	7,68	5,85	4,30	3,03	1,98	0,97	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%	2,07%	0,78%	0,84%	1,98%	2,12%	1,77%	1,53%	1,23%	1,13%	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%	2,46%	3,07%	3,31%	3,68%	3,62%	3,23%
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	0,0751	0,0598	0,0272	-0,0057	0,0035	0,0131	0,0179	0,0244	0,0249	0,0222

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	0,08	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%	3,21%	2,58%	3,43%	3,93%	3,66%	3,27%	2,76%	2,19%
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	-2 947 510,20	21 727,05	4 131 459,12	5 124 684,57	7 082 174,06	8 384 165,48	7 966 756,57	7 246 248,25	6 207 946,73	5 002 311,93
6	Różnica dochody bieżące - wydatki bieżące (art..242 ufp)	12 648 518,75	14 579 170,55	30 076 345,41	2 644 066,55	21 727,05	4 131 459,12	5 124 684,57	7 082 174,06	8 384 165,48	7 966 756,57	7 246 248,25	6 207 946,73	5 002 311,93

	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	173 616 093,43	182 721 426,53	191 162 449,62	199 263 828,14	206 769 834,27	213 739 434,53	217 876 819,30	221 845 289,94	225 648 352,05	229 387 667,60
II.	**WYDATKI** (wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu jst)	132 640 849,51	146 253 623,12	159 501 298,17	175 648 770,44	181 206 292,86	185 617 158,94	192 784 793,57	198 511 310,21	204 474 919,05	209 185 712,73	214 060 791,69	219 081 455,32	224 272 942,67
III.	**WOLNE ŚRODKI OPERACYJNE** (I-II)	**12 105 410,37**	**15 492 986,58**	**16 084 635,35**	**-2 032 677,01**	**1 515 133,67**	**5 545 290,68**	**6 479 034,57**	**8 258 524,06**	**9 264 515,48**	**8 691 106,57**	**7 784 498,25**	**6 566 896,73**	**5 114 724,93**
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**	**-2 947 510,20**	**21 727,05**	**4 131 459,12**	**5 124 684,57**	**7 082 174,06**	**8 384 165,48**	**7 966 756,57**	**7 246 248,25**	**6 207 946,73**	**5 002 311,93**
VI.	**DOCHODY MAJĄTKOWE**	9 439 190,29	16 350 388,33	4 792 859,71	6 117 757,70	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	23 116 324,88	14 393 428,43	6 007 228,85	2 541 662,72	3 899 576,67	5 502 003,15	5 385 040,19	5 064 988,96	4 027 155,95	2 822 001,39
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**	**180 228 793,23**	**179 733 851,13**	**190 364 397,91**	**193 238 219,36**	**199 280 806,29**	**206 787 236,88**	**213 757 272,21**	**217 895 102,92**	**221 864 030,65**	**225 667 561,28**	**229 407 357,05**
OŚWIATA	**70 152 189,90**	**81 703 768,23**	**81 981 939,84**	**90 745 122,10**	**99 005 730,78**	**98 669 019,19**	**102 850 567,78**	**106 724 813,30**	**110 322 191,46**	**112 457 713,88**	**114 506 050,81**	**116 469 011,68**	**118 399 069,59**
finansowane ze środków własnych	68 759 188,51	79 825 864,43	80 162 177,03	87 694 764,65	92 003 567,49	96 514 215,94	100 604 444,94	104 394 081,97	107 912 898,06	110 001 783,45	112 005 387,36	113 925 479,72	115 813 387,67
finansowane ze środków zewnętrznych	1 393 001,39	1 877 903,80	1 819 762,81	3 050 357,45	7 002 163,29	2 154 803,25	2 246 122,84	2 330 731,33	2 409 293,39	2 455 930,43	2 500 663,45	2 543 531,97	2 585 681,92
POMOC SPOŁECZNA	**11 009 735,91**	**11 798 000,50**	**11 372 967,74**	**11 468 320,49**	**11 895 690,74**	**12 478 899,42**	**13 007 749,56**	**13 497 734,36**	**13 952 703,11**	**14 222 787,58**	**14 481 845,50**	**14 730 105,70**	**14 974 204,60**
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	8 122 050,65	8 384 417,37	8 795 479,25	9 168 227,70	9 513 582,77	9 834 257,54	10 024 620,67	10 207 211,98	10 382 192,75	10 554 240,52
DROGI	**4 544 681,77**	**4 534 760,45**	**2 472 642,41**	**4 150 337,14**	**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	4 084 099,43	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**	**71 515 851,07**	**76 182 991,91**	**78 650 033,66**	**79 839 839,91**	**82 847 301,59**	**85 639 839,38**	**87 297 581,98**	**88 887 645,08**	**90 411 433,28**	**91 909 679,89**
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	17 694 763,32	17 311 721,14	18 160 460,93	18 930 093,08	19 643 164,77	20 305 277,82	20 698 329,99	21 075 335,28	21 436 626,75	21 791 862,28
WYDATKI OGÓŁEM	**146 556 315,50**	**160 594 290,94**	**175 219 270,65**	**199 679 928,51**	**197 093 127,91**	**193 038 219,35**	**196 680 806,29**	**203 587 236,88**	**210 857 272,20**	**215 295 102,92**	**219 664 030,65**	**223 467 561,27**	**227 207 357,06**
OŚWIATA	**77 397 918,81**	**87 653 029,18**	**95 588 389,72**	**116 866 590,32**	**119 236 145,96**	**111 449 792,72**	**115 698 238,18**	**119 070 508,06**	**122 625 080,15**	**125 598 215,91**	**128 722 656,53**	**131 979 188,75**	**135 373 597,73**
finansowane ze środków własnych	76 004 917,42	85 775 125,38	93 618 864,21	113 774 866,52	112 233 982,67	109 294 989,47	113 452 115,34	116 739 776,73	120 215 786,75	123 142 285,48	126 221 993,08	129 435 656,78	132 787 915,80
finansowane ze środków zewnętrznych	1 393 001,39	1 877 903,80	1 969 525,51	3 091 723,80	7 002 163,29	2 154 803,25	2 246 122,84	2 330 731,33	2 409 293,39	2 455 930,43	2 500 663,45	2 543 531,97	2 585 681,92
POMOC SPOŁECZNA	**18 051 617,54**	**19 518 297,91**	**19 349 129,08**	**21 399 900,18**	**19 875 965,83**	**20 671 053,43**	**21 480 870,16**	**22 115 396,61**	**22 773 911,79**	**23 241 582,63**	**23 708 601,80**	**24 176 409,09**	**24 650 832,84**
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	8 122 050,65	8 384 417,38	8 795 479,25	9 168 227,70	9 513 582,77	9 834 257,54	10 024 620,67	10 207 211,98	10 382 192,75	10 554 240,52
DROGI	**8 231 683,26**	**11 067 675,51**	**13 924 060,16**	**12 160 006,88**	**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	4 084 099,43	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**	**46 756 420,73**	**44 904 252,09**	**52 473 539,90**	**50 733 823,03**	**53 388 025,61**	**56 183 941,30**	**56 995 604,97**	**57 589 042,82**	**57 484 424,16**	**57 169 426,02**
finansowane ze środków własnych	22 239 425,47	21 385 615,96	22 855 161,07	29 103 023,76	27 592 530,95	34 313 078,98	31 803 729,95	33 744 860,84	35 878 663,48	36 297 274,99	36 513 707,54	36 047 797,41	35 377 563,75
finansowane ze środków zewnętrznych	11 145 836,73	13 601 917,26	16 436 628,82	17 653 396,97	17 311 721,14	18 160 460,92	18 930 093,08	19 643 164,77	20 305 277,82	20 698 329,99	21 075 335,28	21 436 626,74	21 791 862,27
RÓZNICA DOCHODY - WYDATKI	**7 629 134,67**	**17 502 707,09**	**5 009 522,58**	**-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**	**-13 606 449,88**	**-26 121 468,22**	**-20 230 415,18**	**-12 780 773,53**	**-12 847 670,40**	**-12 345 694,77**	**-12 302 888,69**	**-13 140 502,03**	**-14 216 605,72**	**-15 510 177,06**	**-16 974 528,14**
finansowane ze środków własnych	-7 245 728,91	-5 949 260,95	-13 456 687,18	-26 080 101,87	-20 230 415,18	-12 780 773,53	-12 847 670,40	-12 345 694,77	-12 302 888,69	-13 140 502,03	-14 216 605,72	-15 510 177,06	-16 974 528,14
finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	-149 762,70	-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**	**24 759 430,34**	**31 278 739,82**	**26 176 493,76**	**29 106 016,88**	**29 459 275,99**	**29 455 898,08**	**30 301 977,01**	**31 298 602,26**	**32 927 009,13**	**34 740 253,87**
finansowane ze środków własnych	33 704 443,56	43 367 407,96	42 930 475,62	24 718 063,99	31 278 739,82	26 176 493,76	29 106 016,87	29 459 275,98	29 455 898,07	30 301 977,01	31 298 602,26	32 927 009,12	34 740 253,87
finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	185 000,00	0,00	41 366,35	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	23 844 597,15	29 785 333,20	24 762 662,20	27 751 666,88	28 282 925,99	28 575 548,08	29 577 627,01	30 760 352,26	32 568 059,13	34 627 840,87
Srodki przeznaczone na wydatki majątkowe (tj. dochody ogółem-wydatki bieżące+przychody-rozchody)	23 891 017,97	26 980 928,90	28 771 909,20	23 116 324,88	14 393 428,43	6 007 228,85	2 541 662,72	3 899 576,67	5 502 003,15	5 385 040,19	5 064 988,96	4 027 155,95	2 822 001,39
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%	1,96%	0,64%	0,69%	1,59%	1,80%	1,29%	1,46%	0,39%	1,13%	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	0,0761	0,0612	0,0287	-0,0018	0,0066	0,0178	0,0185	0,0329	0,0249	0,0222
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	0,0246	0,0307	0,0331	0,0368	0,0362	0,0323
RÓŻNICA (dopuszczalny wskaźnik…-relacja)	0,0396	0,0358	0,0324	0,0196	0,0064	0,0069	0,0159	0,0180	0,0129	0,0146	0,0039	0,0113	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%	2,47%	0,94%	0,97%	2,27%	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	2,42%	2,03%	1,75%	1,41%	1,30%	1,15%
Prawa strona wzoru	x	x	x	x	x	x	x	5,54%	4,76%	4,02%	3,06%	3,76%	4,07%
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%	-0,87%	1,15%	3,32%	3,72%	4,57%	4,96%	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%	-1,12%	5,24%	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%	5,31%	5,77%	5,52%	5,40%	5,29%	4,10%	3,15%	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%	11,36%	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%	5,89%	6,26%	6,19%	5,86%	5,70%	5,19%	4,50%	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%	8,93%	5,84%	-1,16%	3,44%	1,49%	1,89%	1,36%	1,20%	1,15%	1,02%
Dynamika WB pomniejszone o Wynagrodzenia 7 letnia	x	x	3,57%	5,35%	6,35%	7,09%	5,92%	3,97%	4,88%	4,44%	3,11%	2,01%	1,34%
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	114 174 143,97	116 665 426,30	121 763 934,10	126 624 302,94	131 166 965,48	135 542 639,22	139 150 396,43	142 992 003,14	147 013 344,54	151 220 918,44
Wydatki pozostałe bieżące po dynamice	43 450 431,08	50 853 264,41	56 972 325,12	61 474 626,47	64 540 866,56	63 853 224,84	66 160 490,64	67 344 344,73	68 932 279,83	70 035 316,30	71 068 788,55	72 068 110,78	73 052 024,23

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)***	83 024,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**108 374,42**	
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)***	537 111,74	230 309,53	0,00	0,00	0,00	0,00	**1 103 131,63**	
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	**2 572 255,34**	**1 205 866,04**	**792 000,00**	**792 000,00**	**792 000,00**	**0,00**	**8 539 274,21**	
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	**3 901 062,56**	**1 572 551,35**	**834 000,00**	**804 000,00**	**804 000,00**	**12 000,00**	**10 452 766,74**	
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)***	65 456,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**148 589,77**	

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	**9 320 086,86**	**11 550 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27 422 696,89**	
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)***	411 873,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**431 473,71**	
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2235P w m. Rudki - chodnik ***(wydatki inwestycyjne kontynuowane)***	466 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**467 695,00**	
DROGI	**1 467 801,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 508 201,71**	
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	**15 807 259,19**	**13 685 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36 320 459,74**	
WYDATKI OGÓŁEM	**19 708 321,75**	**15 257 551,35**	**837 000,00**	**804 000,00**	**804 000,00**	**12 000,00**	**46 773 226,48**	

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)***	53 816,00	
OŚWIATA	**861 166,00**	
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 Gneźnie 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	**7 309 065,69**

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
	23 116 324,88	**14 315 000,00**	**3 000,00**

Sporządzono, dnia 11.07.2022r.

	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	16 757 142,76	17 583 432,27	18 445 493,20	19 227 204,90	19 951 468,40	20 623 973,46	21 023 194,66	21 406 117,13	21 773 079,14	22 133 890,16
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

|

I

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	108 374,42		108 374,42	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	1 103 131,63		1 103 131,63	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**	**8 538 654,54**		**8 539 274,21**	**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	148 589,77		148 589,77	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**	**27 412 056,89**	**27 422 696,89**	**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	431 473,71	431 473,71	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	467 695,00	467 695,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 400,00**	**1 508 201,71**	**1 508 201,71**	**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**	**34 009 819,74**	**36 686 622,03**	**2 676 802,29**
#ADR!	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**