

TABELA POMOCNICZA DO SPORZĄDZENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2022 - 2031 (wg stanu na 12 grudnia 2022)

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>I</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>154 185 450,17</b>	<b>178 096 998,03</b>	<b>180 378 793,23</b>	<b>190 128 246,76</b>	<b>196 772 734,01</b>	<b>202 663 608,21</b>	<b>206 831 238,19</b>	<b>214 622 119,02</b>	<b>221 856 248,51</b>	<b>226 147 724,73</b>	<b>230 266 882,47</b>	<b>236 559 128,86</b>	<b>242 804 860,08</b>
<b>A</b>	<b>Bieżące</b>	<b>144 746 259,88</b>	<b>161 746 609,70</b>	<b>175 585 933,52</b>	<b>187 072 307,95</b>	<b>189 579 487,63</b>	<b>198 414 267,53</b>	<b>206 822 974,82</b>	<b>214 613 724,06</b>	<b>221 847 718,67</b>	<b>226 142 056,66</b>	<b>230 261 072,69</b>	<b>236 553 173,83</b>	<b>242 798 756,17</b>
a)	Dochody własne	51 658 961,58	50 650 381,78	55 301 534,88	58 410 802,96	49 800 724,57	52 242 299,04	54 456 304,14	56 507 601,44	58 412 305,75	59 543 001,10	60 627 534,33	62 258 731,34	63 877 466,27
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	38 966 314,20	31 449 505,00	32 991 376,31	34 389 535,98	35 684 944,54	36 887 778,59	37 601 820,59	38 286 710,90	39 397 025,51	40 500 142,23
a)	pozostałe	34 590 378,00	33 772 118,00	38 310 408,00	38 966 314,20	31 449 505,00	32 991 376,31	34 389 535,98	35 684 944,54	36 887 778,59	37 601 820,59	38 286 710,90	39 397 025,51	40 500 142,23
	finansowane ze środków własnych	34 590 378,00	33 772 118,00	38 310 408,00	38 966 314,20	31 449 505,00	32 991 376,31	34 389 535,98	35 684 944,54	36 887 778,59	37 601 820,59	38 286 710,90	39 397 025,51	40 500 142,23
	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	2 480 239,00	2 601 837,40	2 712 102,09	2 814 263,41	2 909 123,91	2 965 436,24	3 019 449,54	3 107 013,58	3 194 009,96
a)	pozostałe	1 348 116,51	1 541 949,88	1 095 738,70	1 958 599,00	2 480 239,00	2 601 837,40	2 712 102,09	2 814 263,41	2 909 123,91	2 965 436,24	3 019 449,54	3 107 013,58	3 194 009,96
	finansowane ze środków własnych	1 348 116,51	1 541 949,88	1 095 738,70	1 958 599,00	2 480 239,00	2 601 837,40	2 712 102,09	2 814 263,41	2 909 123,91	2 965 436,24	3 019 449,54	3 107 013,58	3 194 009,96
	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	645 207,35	676 839,86	705 524,03	732 100,19	756 777,12	771 426,16	785 477,14	808 255,98	830 887,15
a)	pozostałe	711 179,45	1 024 153,11	720 314,64	592 108,45	645 207,35	676 839,86	705 524,03	732 100,19	756 777,12	771 426,16	785 477,14	808 255,98	830 887,15
	finansowane ze środków własnych	711 179,45	1 024 153,11	720 314,64	592 108,45	645 207,35	676 839,86	705 524,03	732 100,19	756 777,12	771 426,16	785 477,14	808 255,98	830 887,15
	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	5 458 045,73	4 683 619,71	4 913 243,00	5 121 464,03	5 314 382,84	5 493 514,98	5 599 853,74	5 701 851,07	5 847 403,51	5 991 718,09
a)	oświata	269 719,51	185 463,98	220 108,84	25 455,00	26 444,00	27 740,47	28 916,10	30 005,33	31 016,72	31 617,11	32 193,00	32 812,20	33 422,72
	finansowane ze środków własnych	62 021,28	3 833,32	35 103,17	5 127,00	4 664,00	4 892,66	5 100,01	5 292,12	5 470,50	5 676,40	5 877,97	6 022,63	6 406,22
	finansowane ze środków zewnętrznych	207 698,23	181 630,66	185 005,67	20 328,00	21 780,00	22 847,81	23 816,09	24 713,21	25 546,22	26 040,72	26 515,03	26 969,57	27 416,50
b)	pomoc społeczna	14 993,64	4 574,10	12 615,65	7 723,20	11 800,00	12 378,52	12 903,11	13 389,16	13 840,47	14 108,38	14 365,35	14 781,95	15 195,84
	finansowane ze środków własnych	14 993,64	4 574,10	12 615,65	7 723,20	11 800,00	12 378,52	12 903,11	13 389,16	13 840,47	14 108,38	14 365,35	14 781,95	15 195,84
	finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	drogi	1 117 823,63	1 096 171,82	1 120 226,39	1 350 429,20	1 100 000,00	1 153 929,58	1 202 832,59	1 248 141,71	1 290 212,88	1 315 187,72	1 339 142,92	1 362 099,66	1 384 671,59
	finansowane ze środków własnych	580,00	487,20	301,60	429,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane ze środków zewnętrznych	1 117 243,63	1 095 684,62	1 119 924,79	1 350 000,00	1 100 000,00	1 153 929,58	1 202 832,59	1 248 141,71	1 290 212,88	1 315 187,72	1 339 142,92	1 362 099,66	1 384 671,59
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	4 074 438,33	3 545 375,71	3 719 194,44	3 876 812,23	4 022 846,64	4 158 444,92	4 238 940,53	4 316 149,80	4 437 709,71	4 558 427,94
	finansowane ze środków własnych	4 647 426,61	4 075 442,20	4 898 616,29	3 679 008,33	3 295 395,71	3 456 958,70	3 603 463,05	3 739 200,76	3 865 238,18	3 940 058,14	4 011 823,49	4 128 166,37	4 243 755,03
	finansowane ze środków zewnętrznych	218 606,77	348 846,27	151 026,35	395 430,00	249 980,00	262 235,74	273 349,17	283 645,88	293 206,74	298 882,39	304 326,32	309 543,34	314 672,91
5.	dochody z majątku powiatu..... § 0750	1 036 891,40	477 288,56	488 454,99	695 418,56	587 627,61	616 437,16	642 561,49	666 765,94	689 240,65	702 582,38	715 379,41	734 970,62	754 417,67
a)	oświata	290 224,31	220 108,46	268 349,05	312 395,50	333 496,04	349 846,31	364 672,64	378 409,38	391 164,44	398 736,27	405 998,96	417 772,93	429 470,58
	finansowane ze środków własnych	290 152,77	220 108,46	268 349,05	312 395,50	333 496,04	349 846,31	364 672,64	378 409,38	391 164,44	398 736,27	405 998,96	417 772,93	429 470,58
	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	33 989,64	36 640,92	38 437,31	40 066,27	41 575,51	42 976,90	43 808,81	44 606,75	45 900,35	47 185,56
	finansowane ze środków własnych	36 877,38	37 676,76	36 964,53	33 989,64	36 640,92	38 437,31	40 066,27	41 575,51	42 976,90	43 808,81	44 606,75	45 900,35	47 185,56
	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	19 747,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane ze środków własnych	45 712,11	54 088,02	19 221,24	19 747,32	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	664 077,60	165 415,32	163 920,17	329 286,10	217 490,65	228 153,54	237 822,58	246 781,05	255 099,31	260 037,30	264 773,69	271 297,34	277 761,53
	finansowane ze środków własnych	618 847,01	116 843,75	115 348,60	120 526,09	137 490,65	144 231,39	150 343,85	156 007,10	161 265,64	164 387,29	172 235,55	177 058,14	182 518,15
	finansowane ze środków zewnętrznych	45 230,59	48 571,57	48 571,57	208 760,01	80 000,00	83 922,15	87 478,73	90 773,94	93 833,66	95 650,02	97 392,21	99 061,79	100 703,39
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	10 740 317,02	9 954 525,90	10 442 565,31	10 885 116,53	11 295 144,54	11 675 870,49	11 901 881,98	12 118 666,26	12 364 062,14	12 606 291,18
a)	oświata	592 264,39	740 410,98	799 858,35	2 100 089,04	1 640 354,16	1 720 775,62	1 793 701,31	1 861 267,68	1 924 005,52	1 961 248,76	1 996 971,51	2 036 842,81	2 076 187,53
	finansowane ze środków własnych	135 694,99	344 196,50	180 813,81	736 784,65	390 546,56	409 693,84	427 056,48	443 143,14	458 080,18	466 947,31	475 452,42	489 240,54	502 939,27
	finansowane ze środków zewnętrznych	456 569,40	396 214,48	619 044,54	1 363 304,39	1 249 807,60	1 311 081,78	1 366 644,83	1 418 124,54	1 465 925,33	1 494 301,46	1 521 519,09	1 547 602,28	1 573 248,26
b)	pomoc społeczna	5 068 026,18	4 932 942,97	4 719 105,84	5 860 767,09	5 910 585,74	6 200 363,36	6 463 131,96	6 706 589,64	6 932 648,96	7 066 845,24	7 195 562,77	7 341 577,23	7 485 713,94
	finansowane ze środków własnych	2 040 121,24	1 923 874,22	1 723 746,93	1 877 876,30	1 569 939,74	1 646 909,00	1 716 704,26	1 781 370,25	1 841 414,98	1 877 059,51	1 911 248,81	1 968 675,02	2 021 741,92
	finansowane ze środków zewnętrznych	3 027 904,94	3 009 068,75	2 995 358,91	3 982 890,79	4 340 646,00	4 553 454,36	4 746 427,70	4 925 219,39	5 091 233,98	5 189 785,73	5 284 313,97	5 374 902,21	5 463 972,01
c)	drogi	53 354,65	135 292,59	64 873,81	77 575,70	44 000,00	46 157,18	48 113,30	49 925,67	51 608,52	52 607,51	53 565,72	55 118,12	56 662,46
	finansowane ze środków własnych	53 354,65	69 744,76	64 873,81	52 736,71	44 000,00	46 157,18	48 113,30	49 925,67	51 608,52				

b)		Dotacje celowe												
1.	na zadania z zakresu administracji rządowej ..... § 2110, 2160	12 640 424,06	14 167 277,58	15 172 684,84	15 418 735,42	12 354 574,00	12 960 280,30	13 509 531,14	14 018 417,39	14 490 936,83	14 771 439,97	15 040 491,19	15 298 328,19	15 551 843,34
a)	oświata	64 864,70	69 997,29	112 248,45	66 167,71	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	66 167,71	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	611 381,26	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	1 285 129,69	1 404 980,33	1 395 332,55	611 381,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	ochrona zdrowia	1 374 240,14	1 505 161,76	2 157 201,68	2 171 823,00	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	1 374 240,14	1 505 161,76	2 157 201,68	2 171 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	pozostałe	9 916 189,53	11 187 138,20	11 507 902,16	12 569 363,45	12 354 574,00	12 960 280,30	13 509 531,14	14 018 417,39	14 490 936,83	14 771 439,97	15 040 491,19	15 298 328,19	15 551 843,34
	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	12 569 363,45	12 354 574,00	12 960 280,30	13 509 531,14	14 018 417,39	14 490 936,83	14 771 439,97	15 040 491,19	15 298 328,19	15 551 843,34
2.	na zadania własne ..... § 2130, 2310, 2320, 2460, 2690, 2700, 2710, 2900	5 539 898,40	6 881 557,04	6 201 457,55	7 266 550,40	6 339 407,86	6 650 209,29	6 932 042,16	7 193 163,07	7 435 623,34	7 579 555,77	7 717 611,96	7 872 576,70	8 025 513,69
a)	oświata	21 955,01	169 214,79	294 272,05	44 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane ze środków własnych	0,00	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	44 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	pomoc społeczna	4 602 801,45	4 921 908,47	4 701 115,01	5 348 691,61	5 222 529,00	5 478 573,34	5 710 752,81	5 925 869,35	6 125 612,90	6 244 187,26	6 357 020,67	6 489 576,42	6 619 595,12
	finansowane ze środków własnych	1 489 489,50	1 613 714,34	1 423 611,79	1 640 000,00	1 570 000,00	1 646 972,21	1 716 770,15	1 781 438,82	1 841 485,66	1 877 131,56	1 911 322,17	1 968 750,51	2 021 819,53
	finansowane ze środków zewnętrznych	3 113 311,95	3 308 193,53	3 277 503,22	3 708 691,61	3 652 529,00	3 831 601,12	3 993 982,65	4 144 430,72	4 284 127,24	4 367 055,70	4 446 598,50	4 522 825,91	4 597 775,59
c)	drogi	125 000,00	0,00	0,00	38 254,26	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	0,00	38 254,26	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	1 835 568,53	1 116 878,86	1 171 635,95	1 221 289,36	1 267 293,72	1 310 010,45	1 335 368,51	1 359 691,29	1 383 000,28	1 405 918,57
	finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	26 127,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane ze środków zewnętrznych	790 141,94	1 790 433,78	1 204 069,91	1 809 441,00	1 116 878,86	1 171 635,95	1 221 289,36	1 267 293,72	1 310 010,45	1 335 368,51	1 359 691,29	1 383 000,28	1 405 918,57
3.	na zadania realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej ..... § 2120	2 515,00	17 270,00	38 415,00	946 269,00	781 800,00	820 129,22	854 885,93	887 088,35	916 989,48	934 739,78	951 765,40	968 081,37	984 123,87
a)	oświata	0,00	0,00	0,00	917 439,00	712 800,00	747 746,36	779 435,52	808 795,83	836 057,95	852 241,64	867 764,61	882 640,58	897 267,19
	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	917 439,00	712 800,00	747 746,36	779 435,52	808 795,83	836 057,95	852 241,64	867 764,61	882 640,58	897 267,19
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	28 830,00	69 000,00	72 382,86	75 450,41	78 292,53	80 931,54	82 498,14	84 000,78	85 440,80	86 856,67
	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	28 830,00	69 000,00	72 382,86	75 450,41	78 292,53	80 931,54	82 498,14	84 000,78	85 440,80	86 856,67
4.	z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ..... § 2100, 2180, 2440	50 000,00	17 617,00	298 286,91	2 452 920,43	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	288 919,00	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	288 919,00	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	182 907,93	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	182 907,93	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	1 981 093,50	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	1 981 093,50	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	1 803 213,74	438 227,20	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	1 413 192,00	417 317,20	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	337 087,00	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	1 076 105,00	417 317,20	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	390 021,74	20 910,00	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	390 021,74	5 227,50	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	0,00	15 682,50	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	1 752 581,62	415 606,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	oświata	1 243 048,47	2 199 206,70	1 030 279,33	1 362 559,88	394 696,82	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	329 566,45	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	1 032 993,43	394 696,82	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							



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	87 148,41	737 716,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	<b>oświata</b>	<b>3 408 608,72</b>	<b>2 268 052,74</b>	<b>12 088,24</b>	<b>30 562,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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)	<b>pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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)	<b>drogi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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)	<b>pozostałe</b>	<b>1 995 479,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1 824 040,93</b>	<b>56 585,65</b>	<b>737 716,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	0,00	575 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: środki określone w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy..... § 6207, 6257	5 397 066,84	2 255 519,20	1 835 460,15	85 527,07	737 716,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	<b>oświata</b>	<b>3 401 586,87</b>	<b>2 255 519,20</b>	<b>11 419,22</b>	<b>28 941,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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)	<b>pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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)	<b>drogi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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)	<b>pozostałe</b>	<b>1 995 479,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1 824 040,93</b>	<b>56 585,65</b>	<b>737 716,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	0,00	575 025,00	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	4 697,33	28 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	<b>drogi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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)	<b>ochrona zdrowia</b>	<b>714,79</b>	<b>750,62</b>	<b>1 355,85</b>	<b>4 697,33</b>	<b>28 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	4 694,59	28 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	<b>pozostałe</b>	<b>0,00</b>	<b>5 204 963,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	2 558 294,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	<b>oświata</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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)	<b>drogi</b>	<b>368 805,00</b>	<b>1 039 178,00</b>	<b>1 166 444,50</b>	<b>2 497 709,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	2 497 709,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	<b>ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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)	<b>pozostałe</b>	<b>0,00</b>	<b>35 919,00</b>	<b>34 810,00</b>	<b>20 769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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)	<b>drogi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	<b>WYDATKI</b>	<b>146 556 315,50</b>	<b>160 594 290,94</b>	<b>175 219 270,65</b>	<b>201 880 354,19</b>	<b>215 097 911,68</b>	<b>202 463 608,20</b>	<b>204 231 238,19</b>	<b>211 422 119,01</b>	<b>218 956 248,50</b>	<b>223 547 724,73</b>	<b>228 066 882,47</b>	<b>234 359 128,85</b>	<b>240 604 860,07</b>
A	<b>Bieżące</b>	<b>133 445 980,40</b>	<b>147 167 439,15</b>	<b>159 803 335,66</b>	<b>182 169 404,10</b>	<b>191 840 890,93</b>	<b>196 968 806,03</b>	<b>203 287 635,04</b>	<b>209 177 280,88</b>	<b>215 002 506,00</b>	<b>220 771 670,62</b>	<b>226 406 485,22</b>	<b>232 230 278,67</b>	<b>238 133 389,39</b>
1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	111 584 532,37	123 543 982,72	132 448 295,22	149 116 196,83	156 180 062,49	161 626 147,80	167 162 517,11	172 327 044,42	177 552 739,33	182 561 584,18	187 561 084,30	192 671 594,95	197 909 434,72
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 190 418,43	95 400 358,71	102 528 973,05	114 231 805,12	121 690 468,29	126 075 617,77	130 615 857,47	134 785 137,65	139 014 103,37	143 098 459,54	147 159 160,18	151 315 953,01	155 581 364,66
a)	<b>oświata</b>	<b>55 248 554,38</b>	<b>62 193 720,76</b>	<b>67 491 662,03</b>	<b>75 996 071,51</b>	<b>81 588 368,17</b>	<b>84 374 469,33</b>	<b>87 333 807,54</b>	<b>90 047 025,72</b>	<b>92 840 956,16</b>	<b>95 708 032,60</b>	<b>98 567 930,09</b>	<b>101 512 367,87</b>	<b>104 544 353,18</b>
	finansowane ze środków własnych	55 179 452,33	62 084 128,51	67 241 170,98	74 940 639,73	80 783 368,17	83 530 002,69	86 453 552,78	89 133 612,92	91 896 754,92	94 745 554,32	97 587 920,95	100 515 558,58	103 531 025,34
	w tym nauczyciele	45 503 804,21	52 076 318,63	56 291 981,12	62 172 655,19	66 742 280,68	69 011 518,22	71 426 921,36	73 641 155,92	75 924 031,76	78 277 676,74	80 626 007,04	83 044 787,25	85 536 130,87
	administracja i obsługa	9 675 648,12	10 007 809,88	10 949 189,86	12 767 984,54	14 041 087,49	14 518 484,46	15 026 631,42	15 492 456,99	15 972 723,16	16 467 877,58	16 961 913,91	17 470 771,32	17 994 894,46
	finansowane ze środków zewnętrznych	69 102,05	109 592,25	250 491,05	1 055 431,78	805 000,00	844 466,64	880 254,76	913 412,80	944 201,24	962 478,28	996 009,14	1 013 327,85	1 03



<b>B</b>		<b>Majątkowe</b>													
		<b>13 110 335,10</b>	<b>13 426 851,79</b>	<b>15 415 934,99</b>	<b>19 710 950,09</b>	<b>23 257 020,75</b>	<b>5 494 802,17</b>	<b>943 603,15</b>	<b>2 244 838,13</b>	<b>3 953 742,50</b>	<b>2 830 054,11</b>	<b>1 660 397,25</b>	<b>2 128 850,18</b>	<b>2 471 470,68</b>	
z tego	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	2 738 527,63	704 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a) oświata	<b>2 189 492,18</b>	<b>589 230,72</b>	<b>115 210,67</b>	<b>65 456,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	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) ochrona zdrowia	<b>146 978,81</b>	<b>16 415,87</b>	<b>1 641,85</b>	<b>123 507,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	finansowane ze środków własnych	146 264,02	15 665,25	286,00	118 812,41	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	4 694,59	28 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
	e) pozostałe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 212 501,86</b>	<b>2 549 564,39</b>	<b>676 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	388 460,93	2 341 628,39	101 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	1 824 040,93	207 936,00	575 025,00	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	575 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) oświata	<b>1 866 172,06</b>	<b>488 511,12</b>	<b>109 019,83</b>	<b>61 983,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 880 626,58</b>	<b>1 306 146,06</b>	<b>575 025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	56 585,65	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 zewnętrznych	0,00	0,00	1 824 040,93	0,00	575 025,00	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	320 567,00	2 051 415,75	2 000 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) oświata	<b>23 604,31</b>	<b>3 468 977,60</b>	<b>2 221 699,43</b>	<b>0,00</b>	<b>151 863,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	finansowane ze środków własnych	23 604,31	3 468 977,60	2 221 699,43	0,00	151 863,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b) pomoc społeczna	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>962 155,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	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	<b>7 914 611,00</b>	<b>1 182 106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320 567,00</b>	<b>1 699 552,00</b>	<b>2 000 384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
finansowane ze środków własnych	7 914 611,00	1 182 106,00	0,00	320 567,00	1 699 552,00	2 000 384,00	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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	10 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3. wydatki inwestycyjne kontynuowane		2 244 977,30	4 290 758,94	7 110 732,13	10 717 191,64	15 091 925,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a) oświata	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218 211,37</b>	<b>7 213 148,31</b>	<b>10 950 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	218 211,37	7 171 781,96	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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 109 469,18</b>	<b>2 055 477,33</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	1 109 469,18	2 021 504,35	700 000,00	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	33 972,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c) drogi	<b>2 244 977,30</b>	<b>4 290 219,84</b>	<b>5 745 980,78</b>	<b>1 363 893,00</b>	<b>2 889 900,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
finansowane ze środków własnych	1 663 755,31	3 261 806,84	5 145 780,78	681 947,00	2 889 900,00	500 000,00	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	681 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
d) pozostałe	<b>0,00</b>	<b>539,10</b>	<b>37 070,80</b>	<b>84 673,00</b>	<b>552 025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
finansowane ze środków własnych	0,00	539,10	36 900,00	84 673,00	552 025,00	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	5 934 663,82	5 409 180,00	2 991 418,17	940 603,15	2 241 838,13	3 950 742,50	2 830 054,11	1 660 397,25	2 128 850,18	2 471 470,68	
a) oświata	<b>176 136,00</b>	<b>240 424,97</b>	<b>340 975,67</b>	<b>931 066,00</b>	<b>1 725 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
finansowane ze środków własnych	176 136,00	240 424,97	340 975,67	891 250,00	1 725 000,00	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	<b>5 470,00</b>	<b>1 515 143,83</b>	<b>0,00</b>	<b>76 173,10</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
finansowane ze środków własnych	5 470,00	1 330 143,83	0,00	57 760,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	185 000,00	0,00	18 413,10	0,00	0,00	0,								

III	PRZYCHODY	10 530 912,65	3 084 171,46	14 293 747,55	14 552 107,43	18 325 177,67	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	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym	pożyczki (paragraf 952)	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	Splata udzielonych pożyczek (paragraf 951)	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	12 522 614,38	154 670,72	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	5 209 732,37	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
	paragraf 957	0,00	0,00	0,00	6 930 800,32	154 670,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	Wolne środki (paragraf 950)	1 348 239,27	0,00	10 504 205,21	0,00	17 470 506,95	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)	Splata 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	-11 752 107,43	-18 325 177,67	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	14 552 107,43	18 325 177,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	splata 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	12 522 614,38	154 670,72	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	0,00	17 470 506,95	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)	splata 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	0,00	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	16 700 000,00	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	1,95	0,91	0,92	1,99	2,11	1,75	1,51	1,22	1,10	0,96
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	8,78	9,20	8,83	7,40	5,64	4,15	2,92	1,91	0,93	0,00
XI	(Splata rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych tylko długoterminowych + odsetki ( w tym od krótkoterminowych) + potencjalna splata kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji) / dochody ogółem <i>kol. 9.1 - wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok</i>	5,24%	3,66%	3,27%	1,95%	0,91%	0,92%	1,99%	2,11%	1,75%	1,51%	1,22%	1,10%	0,96%
XII	Limit obciążeń budżetu splatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami <i>kol. 9.6/9.6.1 - dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału/wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)</i>	7,83%	7,44%	8,23%	9,57%	7,84%	4,06%	1,78%	1,46%	2,35%	2,45%	2,67%	2,39%	1,97%
XIII	Relacja o której 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	0,0762	0,0693	0,0314	-0,0021	-0,0065	0,0060	0,0094	0,0146	0,0129	0,0101
1	Limit obciążeń budżetu splatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami	0,08	0,07	0,08	0,10	0,08	0,04	0,02	0,01	0,02	0,02	0,03	0,02	0,02
2	Relacja o której 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	0,07	0,03	0,00	-0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
3	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem <i>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)</i>	7,88%	11,21%	9,63%	2,68%	-0,15%	2,81%	1,71%	2,54%	3,09%	2,40%	1,68%	1,83%	1,92%
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	4 902 903,85	-2 261 403,30	1 445 461,49	3 535 339,77	5 436 443,17	6 845 212,67	5 424 386,03	3 854 587,47	4 322 895,16	4 665 366,78

WYSZCZEGÓLNIENIE		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I.	<b>DOCHODY BEZ NADWYŻEK</b> (dochody bieżące)	144 746 259,88	161 746 609,70	175 585 933,52	187 072 307,95	189 579 487,63	198 414 267,53	206 822 974,82	214 613 724,06	221 847 718,67	226 142 056,66	230 261 072,69	236 553 173,83	242 798 756,17
II.	<b>WYDATKI</b> (wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu jst)	132 640 949,51	146 253 623,12	159 501 298,17	181 263 371,85	190 044 732,26	195 308 851,52	201 766 285,04	207 855 930,88	214 012 656,00	219 904 320,62	225 802 235,22	231 827 328,67	237 998 839,39
III.	<b>WOLNE ŚRODKI OPERACYJNE (I-II)</b>	<b>12 105 410,37</b>	<b>15 492 986,58</b>	<b>16 084 635,35</b>	<b>6 808 936,10</b>	<b>-465 244,63</b>	<b>3 105 416,00</b>	<b>5 056 689,77</b>	<b>6 257 793,17</b>	<b>7 835 062,67</b>	<b>6 237 736,03</b>	<b>4 458 837,47</b>	<b>4 725 845,16</b>	<b>4 799 916,78</b>
IV.	<b>OBŚLUGA DŁUGU JST</b>	805 130,89	913 816,03	302 037,49	906 032,25	1 796 158,67	1 659 954,51	1 521 350,00	1 321 350,00	989 850,00	813 350,00	604 250,00	402 950,00	134 550,00
V.	<b>NADWYŻKA OPERACYJNA (III-IV)</b>	<b>11 300 279,48</b>	<b>14 579 170,55</b>	<b>15 782 597,86</b>	<b>4 902 903,85</b>	<b>-2 261 403,30</b>	<b>1 445 461,49</b>	<b>3 535 339,77</b>	<b>5 436 443,17</b>	<b>6 845 212,67</b>	<b>5 424 386,03</b>	<b>3 854 587,47</b>	<b>4 322 955,16</b>	<b>4 665 366,78</b>
VI.	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	9 439 190,29	16 350 388,33	4 792 859,71	3 055 938,81	7 193 246,38	4 249 340,68	8 263,38	8 394,96	8 529,83	5 668,08	5 809,78	5 955,03	6 103,90
VII.	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	13 110 335,10	13 426 851,79	15 415 934,99	19 710 950,09	23 257 020,75	5 494 802,17	943 603,15	2 244 838,13	3 953 742,50	2 830 054,11	1 660 397,25	2 128 850,18	2 471 470,68
VIII.	<b>WOLNE ŚRODKI PO INWESTYCJACH (V+VI-VII)</b> - nadwyżka/deficyt	<b>7 629 134,67</b>	<b>17 502 707,09</b>	<b>5 159 522,58</b>	<b>-11 752 107,43</b>	<b>-18 325 177,67</b>	<b>200 000,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>
IX.1.	<b>NADWYŻKA BUDŻETOWA Z LAT UBIEGŁYCH</b>	0,00	3 084 171,46	3 789 542,34	12 522 614,38	154 670,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX.2.	<b>WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT. 6 UFP</b>	1 348 239,27	0,00	10 504 205,21	0,00	17 470 506,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX.3.	<b>OTRZYMANE KREDYTY, POŻYCZKI, OBLIGACJE</b>	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX.4.	<b>INNE PRZYCHODY NIEZWIĄZANE Z ZACIĄgnięciem DŁUGU</b>	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.	<b>ROZCHODY ZWIĄZANE ZE SPŁATĄ RAT KAPITAŁOWYCH</b>	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.	<b>INNE ROZCHODY NIEZWIĄZANE ZE SPŁATĄ DŁUGU</b>	99 396,69	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.	<b>ŚRODKI NA POZOSTAŁE INWESTYCJE (VIII-IX.1.-IX.2.-IX.3.-IX.4.-X.1.-X.2.)</b>	<b>10 780 682,87</b>	<b>13 554 077,11</b>	<b>13 355 974,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

WYSZCZEGÓLNIENIE		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>154 185 450,17</b>	<b>178 096 998,03</b>	<b>180 378 793,23</b>	<b>190 128 246,76</b>	<b>196 772 734,01</b>	<b>202 663 608,21</b>	<b>206 831 238,19</b>	<b>214 622 119,02</b>	<b>221 856 248,51</b>	<b>226 147 724,73</b>	<b>230 266 882,47</b>	<b>236 559 128,86</b>	<b>242 804 860,08</b>
<b>OŚWIATA</b>		<b>70 152 189,90</b>	<b>81 703 768,23</b>	<b>82 131 939,84</b>	<b>93 652 022,58</b>	<b>114 746 294,40</b>	<b>115 260 756,20</b>	<b>120 145 455,14</b>	<b>124 671 176,30</b>	<b>128 873 473,34</b>	<b>131 368 095,57</b>	<b>133 760 871,60</b>	<b>137 611 292,40</b>	<b>141 436 326,16</b>
finansowane ze środków własnych		68 759 188,51	79 825 864,43	80 162 414,33	89 805 344,72	107 889 589,60	113 179 080,26	117 975 558,70	122 419 542,72	126 545 943,85	128 995 511,76	131 345 072,87	135 154 079,98	138 938 394,22
finansowane ze środków zewnętrznych		1 393 001,39	1 877 903,80	1 969 525,51	3 846 677,86	6 856 704,80	2 081 675,95	2 169 896,43	2 251 633,58	2 327 529,49	2 372 583,81	2 415 798,73	2 457 212,43	2 497 931,95
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>11 009 735,91</b>	<b>11 798 000,50</b>	<b>11 372 967,74</b>	<b>12 416 325,73</b>	<b>11 181 555,66</b>	<b>11 729 752,52</b>	<b>12 226 854,15</b>	<b>12 687 423,65</b>	<b>13 115 079,22</b>	<b>13 368 949,68</b>	<b>13 812 455,55</b>	<b>13 891 835,94</b>	<b>14 167 690,46</b>
finansowane ze środków własnych		3 583 389,33	3 199 389,33	3 188 380,66	3 559 589,14	3 188 380,66	3 344 697,04	3 486 443,79	3 617 773,54	3 739 718,00	3 812 108,25	3 881 543,08	3 994 107,83	4 105 942,61
finansowane ze środków zewnętrznych		7 426 346,58	8 218 160,48	8 176 028,84	8 856 736,59	7 993 175,00	8 385 055,48	8 740 410,36	9 069 650,11	9 375 361,22	9 556 841,43	9 730 912,47	9 897 728,11	10 061 747,61
<b>DROGI</b>		<b>4 534 681,77</b>	<b>4 534 681,77</b>	<b>2 472 642,41</b>	<b>3 997 090,20</b>	<b>1 149 000,00</b>	<b>1 205 221,76</b>	<b>1 250 209,27</b>	<b>1 347 351,23</b>	<b>1 373 462,34</b>	<b>1 347 351,23</b>	<b>1 373 462,34</b>	<b>1 373 462,34</b>	<b>1 447 437,91</b>
finansowane ze środków własnych		2 662 411,15	2 334 350,00	94 672,54	75 555,51	49 000,00	51 292,18	53 376,68	55 320,63	57 138,35	58 275,59	59 375,50	61 074,15	62 766,36
finansowane ze środków zewnętrznych		1 982 270,62	2 200 410,45	2 377 969,87	3 921 534,69	1 100 000,00	1 153 929,58	1 202 832,59	1 248 141,71	1 290 212,88	1 315 187,72	1 339 142,92	1 362 099,66	1 384 671,59
<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>1 389 136,83</b>	<b>1 520 527,67</b>	<b>2 178 977,73</b>	<b>2 176 597,39</b>	<b>28 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
finansowane ze środków własnych		14 181,90	14 615,29	10 435,97	79,90	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	2 176 517,59	28 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>POZOSTAŁE</b>		<b>67 089 705,76</b>	<b>78 539 941,18</b>	<b>82 222 265,51</b>	<b>77 886 210,86</b>	<b>69 667 883,95</b>	<b>74 464 877,73</b>	<b>73 199 719,64</b>	<b>75 957 056,73</b>	<b>78 517 344,72</b>	<b>80 037 216,18</b>	<b>81 495 036,90</b>	<b>83 632 826,70</b>	<b>85 753 405,50</b>
finansowane ze środków własnych		55 943 869,03	64 753 023,92	65 785 636,69	58 866 657,27	53 450 743,59	58 072 329,52	56 112 462,62	58 226 145,23	60 188 776,57	61 353 859,32	62 471 376,04	64 283 045,95	66 082 971,23
finansowane ze środków zewnętrznych		11 145 836,73	13 786 917,26	16 436 628,82	19 019 553,59	16 217 140,36	16 392 548,21	17 087 257,02	17 730 911,50	18 328 568,15	18 683 356,86	19 023 660,86	19 349 780,76	19 670 434,27
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>146 556 315,50</b>	<b>160 594 290,94</b>	<b>175 219 270,65</b>	<b>201 880 354,19</b>	<b>215 097 911,68</b>	<b>202 463 608,20</b>	<b>204 231 238,19</b>	<b>211 422 119,01</b>	<b>218 956 248,50</b>	<b>223 547 724,73</b>	<b>228 066 882,47</b>	<b>234 359 128,85</b>	<b>240 604 860,07</b>
<b>OŚWIATA</b>		<b>77 397 918,81</b>	<b>87 653 029,18</b>	<b>95 588 389,72</b>	<b>117 797 310,30</b>	<b>133 690 522,91</b>	<b>123 922 816,10</b>	<b>127 892 365,12</b>	<b>131 635 885,30</b>	<b>135 481 189,18</b>	<b>139 406 465,52</b>	<b>143 349 255,26</b>	<b>147 401 944,97</b>	<b>151 568 860,60</b>
finansowane ze środków własnych		76 004 917,42	85 775 125,38	93 618 864,21	113 909 266,09	126 833 818,11	121 841 140,15	125 722 468,68	129 384 251,72	133 153 659,69	137 033 881,71	140 933 456,52	144 944 732,54	149 070 928,65
finansowane ze środków zewnętrznych		1 393 001,39	1 877 903,80	1 969 525,51	3 888 044,21	6 856 704,80	2 081 675,95	2 169 896,43	2 251 633,58	2 327 529,49	2 372 583,81	2 415 798,73	2 457 212,43	2 497 931,95
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>18 051 617,54</b>	<b>19 518 297,91</b>	<b>19 349 129,08</b>	<b>22 163 469,19</b>	<b>20 513 922,23</b>	<b>20 513 427,18</b>	<b>21 230 802,73</b>	<b>21 908 824,17</b>	<b>22 573 168,68</b>	<b>23 123 415,40</b>	<b>23 670 004,78</b>	<b>24 219 652,34</b>	<b>24 777 105,19</b>
finansowane ze środków własnych		10 625 270,96	11 115 137,43	11 173 100,24	13 272 759,62	12 520 747,23	12 128 337,69	12 490 392,38	12 839 174,06	13 197 807,46	13 566 573,97	13 939 092,31	14 321 924,23	14 715 357,59
finansowane ze środków zewnętrznych		7 426 346,58	8 403 160,48	8 176 028,84	8 890 709,57	7 993 175,00	8 385 055,48	8 740 410,36	9 069 650,11	9 375 361,22	9 556 841,43	9 730 912,47	9 897 728,11	10 061 747,61
<b>DROGI</b>		<b>8 231 683,26</b>	<b>11 067 675,51</b>	<b>13 924 060,16</b>	<b>11 552 550,43</b>	<b>11 180 643,11</b>	<b>7 442 455,58</b>	<b>7 158 495,79</b>	<b>7 366 621,83</b>	<b>7 576 012,02</b>	<b>7 772 933,92</b>	<b>7 971 050,24</b>	<b>8 172 903,64</b>	<b>8 379 237,63</b>
finansowane ze środków własnych		6 249 412,64	8 867 265,06	11 546 090,29	7 631 015,74	10 080 643,11	6 288 526,00	5 955 663,20	6 118 480,12	6 285 799,14	6 457 746,20	6 631 907,32	6 810 803,98	6 994 566,04
finansowane ze środków zewnętrznych		1 982 270,62	2 200 410,45	2 377 969,87	3 921 534,69	1 100 000,00	1 153 929,58	1 202 832,59	1 248 141,71	1 290 212,88	1 315 187,72	1 339 142,92	1 362 099,66	1 384 671,59
<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>9 489 833,69</b>	<b>7 367 755,12</b>	<b>7 065 901,80</b>	<b>2 764 409,00</b>	<b>1 780 552,00</b>	<b>2 057 815,00</b>	<b>58 791,78</b>	<b>60 186,57</b>	<b>60 186,57</b>	<b>60 186,57</b>	<b>60 186,57</b>	<b>60 186,57</b>	<b>64 701,35</b>
finansowane ze środków własnych		8 114 878,76	5 861 842,74	4 897 360,04	587 891,41	1 752 552,00	2 054 815,00	55 791,78	57 186,57	58 616,23	60 081,64	61 583,68	63 123,27	64 701,35
finansowane ze środków zewnętrznych		1 374 954,93	1 505 912,38	2 168 541,76	2 176 517,59	28 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>POZOSTAŁE</b>		<b>33 385 262,20</b>	<b>34 987 533,22</b>	<b>39 291 789,89</b>	<b>47 602 615,27</b>									



Różnica dochody - wydatki (bez wydatków na obsługę długu)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>POZOSTALE</b>	32 899 312,67	42 638 591,93	42 628 438,13	29 377 563,34	19 939 453,85	24 277 828,87	23 787 586,86	24 185 105,58	24 263 232,33	26 039 037,93	27 875 798,39	28 728 372,08	29 803 900,20
Srodki przeznaczone na wydatki majątkowe (tj. dochody ogółem-wydatki bieżące+przychody-rozchody)	23 891 017,97	26 980 928,90	28 771 909,20	19 710 950,09	23 257 020,75	5 494 802,17	943 603,15	2 244 838,13	3 953 742,50	2 830 054,11	1 660 397,25	2 128 850,18	2 471 470,88
obsługa długu	805 130,89	913 816,03	302 037,49	906 032,25	1 796 158,67	1 659 954,51	1 521 350,00	1 321 350,00	989 850,00	813 350,00	604 250,00	402 950,00	134 550,00
splaty 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
<b>rozchody + obsługa długu</b>	<b>8 085 099,65</b>	<b>6 513 816,03</b>	<b>5 902 037,49</b>	<b>3 706 032,25</b>	<b>1 796 158,67</b>	<b>1 859 954,51</b>	<b>4 121 350,00</b>	<b>4 521 350,00</b>	<b>3 889 850,00</b>	<b>3 413 350,00</b>	<b>2 804 250,00</b>	<b>2 602 950,00</b>	<b>2 334 550,00</b>

#### 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	906 032,25	1 796 158,67	1 659 954,51	1 521 350,00	1 321 350,00	989 850,00	813 350,00	604 250,00	402 950,00	134 550,00
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.234 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadani i otrzymaniu refundacji z tych środków	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	188 345,07	313 380,77	313 380,77	313 380,77	268 380,77	231 775,82	158 432,50	158 432,50	0,00	0,00
<b>odsetki i dyskonto po wyłączeniu</b>	<b>637 219,75</b>	<b>784 667,16</b>	<b>238 353,04</b>	<b>717 687,18</b>	<b>1 482 777,90</b>	<b>1 346 573,74</b>	<b>1 207 969,23</b>	<b>1 052 969,23</b>	<b>758 074,18</b>	<b>654 917,50</b>	<b>445 817,50</b>	<b>402 950,00</b>	<b>134 550,00</b>
splaty 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
<b>splaty rat kapitałowych po wyłączeniu</b>	<b>5 474 463,98</b>	<b>5 600 000,00</b>	<b>5 600 000,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>2 793 278,41</b>	<b>2 085 074,13</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>469 104,27</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>
(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 <b>kol. 9.2/9.4 - wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst/po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok</b>	3,96%	3,58%	3,24%	1,85%	0,75%	0,76%	1,60%	1,79%	1,28%	1,44%	0,40%	1,10%	0,96%
Relacja o której 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	0,0772	0,0709	0,0329	0,0018	-0,0033	0,0107	0,0101	0,0228	0,0129	0,0101
kol. 9.6/9.6.1 - dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału/wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,0783	0,0744	0,0823	0,0957	0,0784	0,0406	0,0178	0,0146	0,0235	0,0245	0,0267	0,0239	0,0197
<b>RÓŻNICA (dopuszczalny wskaźnik...-relacja)</b>	<b>0,0396</b>	<b>0,0358</b>	<b>0,0324</b>	<b>0,0185</b>	<b>0,0075</b>	<b>0,0076</b>	<b>0,0160</b>	<b>0,0179</b>	<b>0,0128</b>	<b>0,0144</b>	<b>0,0040</b>	<b>0,0110</b>	<b>0,0096</b>

## 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%	2,33%	1,06%	1,05%	2,22%	x	x	x	x	x	x
Prawa strona wzoru	x	9,51%	10,48%	11,85%	9,63%	5,26%	2,28%	x	x	x	x	x	x
Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych	x	<b>0,048</b>	<b>0,066</b>	<b>0,095</b>	<b>0,086</b>	<b>0,042</b>	<b>0,001</b>	x	x	x	x	x	x
Dbei+Dsmi+Wbei/Dbi	10,03%	13,39%	12,13%	3,38%	0,26%	3,20%	1,91%	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	2,35%	1,95%	1,68%	1,36%	1,23%	1,07%
Prawa strona wzoru	x	x	x	x	x	x	x	5,70%	4,77%	3,88%	2,71%	2,47%	2,77%
Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych	x	x	x	x	x	x	x	<b>0,033</b>	<b>0,028</b>	<b>0,022</b>	<b>0,014</b>	<b>0,012</b>	<b>0,017</b>
Dbei-Wbei/Dbi	10,00%	10,15%	11,29%	3,82%	0,15%	1,74%	2,73%	3,51%	3,94%	3,07%	2,16%	2,22%	2,20%

## 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%	6,54%	1,34%	4,66%	4,24%	3,77%	3,37%	1,94%	1,82%	2,73%	2,64%
Dynamika DB 7 letnia	x	x	4,06%	5,42%	6,41%	6,31%	6,06%	5,94%	5,84%	4,64%	3,69%	3,02%	3,22%
<b>Dynamika DB 7 letnia, liczona od 2022 o 50% PKB</b>	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%	11,41%	6,53%	3,60%	3,60%	3,19%	3,14%	2,94%	2,84%	2,82%	2,82%
Dynamika Wynagrodzeń 7 letnia	x	x	3,03%	4,29%	5,90%	6,89%	6,70%	6,33%	6,11%	5,56%	4,92%	3,69%	3,16%
<b>Dynamika Wynagrodzeń (według wzrostu realnego)</b>	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%	18,62%	3,26%	1,06%	2,51%	2,37%	2,15%	2,15%	2,10%	2,10%	2,02%
Dynamika WB pomniejszone o Wynagrodzenia 7 letnia	x	x	3,57%	5,35%	7,74%	8,10%	7,26%	5,17%	6,20%	5,80%	4,59%	2,23%	2,06%
<b>Dynamika WB 7 letnia, liczona od 2022 o 50% inflacji</b>	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	114 231 805,12	121 690 468,29	126 075 617,77	130 615 857,47	134 785 137,65	139 014 103,37	143 098 459,54	147 159 160,18	151 315 953,01	155 581 364,66
Wydatki pozostałe bieżące po dynamice	43 450 431,08	50 853 264,41	56 972 325,12	67 031 566,73	68 354 263,97	69 233 233,75	71 150 427,57	73 070 793,23	74 998 552,63	76 805 861,08	78 643 075,04	80 511 375,66	82 417 474,73

PROGRAMY I PROJEKTY WIELOLETNIE

WYSZCZEGÓLNIENIE	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Łączne nakłady finansowe
ZSPU (80115) - Usługi telekomunikacyjne - łącze transmisyjny danych światłowodów o przepustowości 0,5Gb/0,5Gb <i>(wydatki związane z realizacją statutowych zadań)</i>	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 743,20
III LO (80120) - Usługi telekomunikacyjne - łącze transmisyjny danych światłowodów o przepustowości 0,5Gb/0,5Gb <i>(wydatki związane z realizacją statutowych zadań)</i>	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 766,80
STAROSTWO (80143) - Projekt Edukacyjny "Stolica Eksperymentu" <i>(wydatki związane z realizacją statutowych zadań)</i>	83 024,42	66 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 614,42
ZSPU (80195) - Moje pierwsze europejskie doświadczenie zawodowe (umowa nr 2020-1-PL01-KA102-080122) <i>(środki unijne - bieżące)</i>	268 763,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 864,70
ZSPU (80195) - Moje wielkie hiszpańskie doświadczenie zawodowe <i>(środki unijne - bieżące)</i>	258 109,89	64 527,47	0,00	0,00	0,00	0,00	322 637,36
I LO (80195) - Inspirujemy, wspieramy, budujemy mosty międzykulturowe (umowa nr 2020-1-PL01-KA101-078121) <i>(środki unijne - bieżące)</i>	38 685,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 327,00
ZSP 3 (80195) - Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów oraz wzmocnianie poczucia własnej wartości drogą osobistego rozwoju <i>(środki unijne - bieżące)</i>	78 002,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 382,28
CKZIU (80195) - Zawodowy sukces - nowa jakość w zawodzie <i>(środki unijne - bieżące)</i>	542 363,08	225 058,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 131,63
SOSW 2 (80195) - Mój zawód - moja przyszłość <i>(środki unijne - bieżące)</i>	187 449,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 852,07
SOSW KLECKO (80195) - Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie <i>(wynagrodzenia i składki od nich naliczane)</i>	699 000,00	710 000,00	790 000,00	790 000,00	790 000,00	0,00	3 779 000,00
SOSW KLECKO (80195) - Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie <i>(wydatki związane z realizacją statutowych zadań)</i>	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 <i>(środki unijne - bieżące)</i>	145 345,95	289 353,06	0,00	0,00	0,00	0,00	434 699,01
CKZIU (85395) - Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w powiecie gnieźnieńskim <i>(środki unijne - bieżące)</i>	6 873,09	686,91	0,00	0,00	0,00	0,00	7 560,00
STAROSTWO (85395) - Szkolnictwo zawodowe w powiecie gnieźnieńskim - ze szkoły na rynek pracy <i>(środki unijne - bieżące - wkład własny)</i>	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 <i>(środki unijne - bieżące)</i>	335 027,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 781,83
<b>OŚWIATA</b>	<b>2 808 333,11</b>	<b>1 358 665,63</b>	<b>792 000,00</b>	<b>792 000,00</b>	<b>792 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 928 151,57</b>
PCPR (85508) - Napędzamy do działania! Zwiększenie aktywności społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Powiatu Gnieźnieńskiego <i>(świadczenia na rzecz osób fizycznych)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
STAROSTWO (60001) - Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej <i>(dotacje na zadania bieżące)</i>	218 509,41	224 685,31	0,00	0,00	0,00	0,00	583 194,72
GEODEZJA (71012) - Zakup instalacji fotowoltaicznych i urządzeń wspomagających na jednym z budynków administracyjnych Starostwa Powiatowego w Gnieźnie - Słoneczna Geodezja <i>(środki unijne - bieżące)</i>	6 150,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
GEODEZJA (71012) - Zakup instalacji fotowoltaicznych i urządzeń wspomagających na jednym z budynków administracyjnych Starostwa Powiatowego w Gnieźnie - Słoneczna Geodezja <i>(wydatki związane z realizacją statutowych zadań)</i>	0,00	5 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 310,00
STAROSTWO (75020) - Aktualizacja dokumentów strategicznych Powiatu <i>(wydatki związane z realizacją statutowych zadań)</i>	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 <i>(wydatki związane z realizacją statutowych zadań)</i>	22 911,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	82 911,00
STAROSTWO (75095) - Cyfrowy powiat <i>(środki unijne - bieżące)</i>	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
STAROSTWO (75095) - Świadczenie usług polegających na stwierdzeniu zgonu i jego przyczyny oraz wystawieniu karty zgonu na terenie powiatu gnieźnieńskiego <i>(wydatki związane z realizacją statutowych zadań)</i>	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 <i>(wydatki związane z realizacją statutowych zadań)</i>	913 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 500,00
STAROSTWO (90026) - Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego w 2023r. <i>(wydatki związane z realizacją statutowych zadań)</i>	0,00	376 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 600,00
STAROSTWO (90095) - Środowisko Wiedza i Alternatywne Technologie (ŚWIAT) - Powiatowe Centrum Stacji Meteorologicznych i Wiedzy Przyrodniczej <i>(środki unijne - bieżące - wkład własny)</i>	14 457,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 457,87
STAROSTWO (90095) - Środowisko Wiedza i Alternatywne Technologie (ŚWIAT) - Powiatowe Centrum Stacji Meteorologicznych i Wiedzy Przyrodniczej <i>(środki unijne - bieżące)</i>	32 339,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 339,94
STAROSTWO (90095) - Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2022-2030 <i>(wydatki związane z realizacją statutowych zadań)</i>	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
STAROSTWO (92120) - Program opieki nad zabytkami Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2023-2026 <i>(wydatki związane z realizacją statutowych zadań)</i>	0,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 225,00
<b>POZOSTAŁE</b>	<b>1 277 868,22</b>	<b>1 076 270,31</b>	<b>42 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>2 572 138,53</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>4 086 201,33</b>	<b>2 434 935,94</b>	<b>834 000,00</b>	<b>804 000,00</b>	<b>804 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 500 290,10</b>

STAROSTWO (80115) - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Gnieźnie <i>(wydatki inwestycyjne kontynuowane)</i>	3 690,00	3 638 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00
STAROSTWO (80120) - Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych Powiatu Gnieźnieńskiego <i>(nowe wydatki inwestycyjne)</i>	0,00	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 950 000,00
STAROSTWO (80143) - Projekt Edukacyjny "Stolica Eksperymentu" <i>(wydatki inwestycyjne kontynuowane)</i>	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
CKZIU (80195) - Zawodowy sukces - nowa jakość w zawodzie <i>(środki unijne - bieżące)</i>	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 Klecku <i>(wydatki inwestycyjne kontynuowane)</i>	7 208 958,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 208 958,31
STAROSTWO (85406) - Modernizacja budynku przy ul. Wyszyńskiego 4 na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej <i>(wydatki inwestycyjne kontynuowane)</i>	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 273,94
STAROSTWO (85406) - Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych Powiatu Gnieźnieńskiego <i>(nowe wydatki inwestycyjne)</i>	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
STAROSTWO (92109) - Przebudowa oraz doposażenie Centrum Kultury - zwiększenie atrakcyjności instytucji kultury powiatu gnieźnieńskiego <i>(dotacje na zadania majątkowe)</i>	0,00	123 853,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6 499 686,31
<b>OŚWIATA</b>	<b>7 278 604,55</b>	<b>13 062 293,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 843 508,33</b>
STAROSTWO (85218) - Modernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 12 <i>(wydatki inwestycyjne kontynuowane)</i>	2 055 477,33	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 755 477,33
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 055 477,33</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 755 477,33</b>
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 <i>(środki unijne - majątkowe)</i>	123 507,00	28 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	369 809,52
STAROSTWO (85111) - Modernizacja i dostosowanie budynków szpitala przy ul. 3 Maja w celu przeniesienia oddziałów mieszczących się przy ul. Św. Jana 9 <i>(dotacje na zadania majątkowe)</i>	0,00	1 699 552,00	1 800 384,00	0,00	0,00	0,00	3 499 936,00
STAROSTWO (85141) - Budowa nowej siedziby Pogotowia Ratunkowego w Gnieźnie <i>(nowe wydatki inwestycyjne)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>123 507,00</b>	<b>1 727 552,00</b>	<b>1 803 384,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 869 745,52</b>
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2151P w m. Dzieściarki - budowa chodnika <i>(wydatki inwestycyjne kontynuowane)</i>	589 433,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 033,00
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2221P i 2226P - przebudowa chodnika w m. Jarząbkowo <i>(wydatki inwestycyjne kontynuowane)</i>	307 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 565,00
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2282P w m. Gniezno ul. 3 Maja - budowa skweru <i>(nowe wydatki inwestycyjne)</i>	203 075,00	349 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 975,00
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2282P w m. Gniezno ul. 3 Maja - budowa miejsc postojowych <i>(nowe wydatki inwestycyjne)</i>	17 025,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 025,00
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2148P w m. Karniszewo - budowa chodnika <i>(nowe wydatki inwestycyjne)</i>	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 280,00
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2160P w m. Zydowo ul. Kopernika - budowa chodnika <i>(nowe wydatki inwestycyjne)</i>	619 093,63	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 093,63
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2213P w m. Goślinowo - budowa chodnika <i>(nowe wydatki inwestycyjne)</i>	30 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2199P i 2198P w m. Skrzetuszewo - budowa chodnika <i>(nowe wydatki inwestycyjne)</i>	1 012 999,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 999,00
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2286P w m. Gniezno ul. Słowackiego - od ronda ul. Konikowo do ul. Kochanowskiego <i>(nowe wydatki inwestycyjne)</i>	400,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 900,00
PZD (60014) - Rozbudowa ul. Żwirki i Wigury w Gnieźnie w zakresie rozbudowy skrzyżowania, przebudowy chodników oraz wyznaczenia trasy rowerowej <i>(nowe wydatki inwestycyjne)</i>	0,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2235P w m. Rudki - chodnik <i>(wydatki inwestycyjne kontynuowane)</i>	466 495,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 695,00
<b>DROGI</b>	<b>3 246 485,63</b>	<b>2 989 900,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 192 565,63</b>
GEODEZJA (71012) - Zakup instalacji fotowoltaicznych i urządzeń wspomagających na jednym z budynków administracyjnych Starostwa Powiatowego w Gnieźnie - Słoneczna Geodezja <i>(środki unijne - majątkowe)</i>	0,00	676 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 500,00
GEODEZJA (71012) - Zakup instalacji fotowoltaicznych i urządzeń wspomagających na jednym z budynków administracyjnych Starostwa Powiatowego w Gnieźnie - Słoneczna Geodezja <i>(nowe wydatki inwestycyjne)</i>	0,00	2 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025,00
STAROSTWO (90095) - Rewitalizacja terenów przyszpitalnych na potrzeby budowy parkingu w Gnieźnie <i>(wydatki inwestycyjne kontynuowane)</i>	48 585,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 763,10
STAROSTWO (90095) - Środowisko Wiedza i Alternatywne Technologie (ŚWIAT) - Powiatowe Centrum Stacji Meteorologicznych i Wiedzy Przyrodniczej <i>(wydatki inwestycyjne kontynuowane - wkład własny)</i>	36 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 797,90
STAROSTWO (90095) - Środowisko Wiedza i Alternatywne Technologie (ŚWIAT) - Powiatowe Centrum Stacji Meteorologicznych i Wiedzy Przyrodniczej <i>(środki unijne - majątkowe - wkład własny)</i>	1 243 418,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 418,33
STAROSTWO (90095) - Środowisko Wiedza i Alternatywne Technologie (ŚWIAT) - Powiatowe Centrum Stacji Meteorologicznych i Wiedzy Przyrodniczej <i>(środki unijne - majątkowe)</i>	1 306 146,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 146,06
<b>POZOSTAŁE</b>	<b>2 634 237,39</b>	<b>1 228 525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 888 650,39</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>15 338 311,90</b>	<b>19 708 270,75</b>	<b>2 303 384,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>44 549 947,20</b>
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>19 424 513,23</b>	<b>22 143 206,69</b>	<b>3 137 384,00</b>	<b>807 000,00</b>	<b>807 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>56 050 237,30</b>

w tym: POLSKI LAD: 2023 - 2.655.000,00

w tym: POLSKI LAD: 2023 - 1.800.000,00

ZADANIA JEDNOROCZNE 2022

WYSZCZEGÓLNIENIE	2022
ZST (80115) - Modernizacja przewodów wentylacyjnych pomieszczeń szkoły <i>(nowe wydatki inwestycyjne)</i>	50 000,00
III LO (80120) - Modernizacja boiska przy ul. Sobieskiego 20 <i>(nowe wydatki inwestycyjne)</i>	141 000,00
II LO (80120) - Modernizacja boiska szkolnego przy II Liceum Ogólnokształcącym w Gnieźnie <i>(nowe wydatki inwestycyjne)</i>	150 000,00
CKZIU (80140) - Zakup i montaż urządzenia do kompensacji mocy bierniej pojemnościowej <i>(nowe wydatki inwestycyjne)</i>	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" <i>(nowe wydatki inwestycyjne)</i>	335 000,00
STAROSTWO (80195) - Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Gnieźnie (WI) <i>(nowe wydatki inwestycyjne)</i>	16 000,00
STAROSTWO (80195) - Termomodernizacja I Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie <i>(nowe wydatki inwestycyjne)</i>	0,00
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 <i>(nowe wydatki inwestycyjne)</i>	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 <i>(nowe wydatki inwestycyjne)</i>	150 000,00
STAROSTWO (85421) - Budowa mini słowni zewnętrznej (wkład własny) <i>(nowe wydatki inwestycyjne)</i>	53 816,00
<b>OŚWIATA</b>	<b>931 066,00</b>
DPS (85202) - Zakup maszyny szorującej do podłóg <i>(nowe wydatki inwestycyjne)</i>	18 413,10
PCPR (85510) - Oplotowanie placówek opiekuńczo - wychowawczych przy ul. M. Konopnickiej 18 i 20 w Gnieźnie <i>(nowe wydatki inwestycyjne)</i>	57 760,00
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>76 173,10</b>
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2199P w m. Lednogóra <i>(nowe wydatki inwestycyjne)</i>	609 314,73
PZD (60014) - Doświetlenie przejścia dla pieszych w m. Gniezno ul. Winiary <i>(nowe wydatki inwestycyjne)</i>	30 000,00
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2158P w m. Witkowo ul. Czerniejewska <i>(nowe wydatki inwestycyjne)</i>	640 500,00
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2160P w m. Kąpiel - budowa chodnika <i>(nowe wydatki inwestycyjne)</i>	6 500,00
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2216P w m. Obórka <i>(nowe wydatki inwestycyjne)</i>	459 500,00
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2294P w m. Gniezno ul. 17 Dyzwizji Piechoty - budowa chodnika od Sp Nr 8 do ul. Wesolej <i>(nowe wydatki inwestycyjne)</i>	262 999,00
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2306P w m. Gniezno ul. Pustachowska (dokumentacja) <i>(nowe wydatki inwestycyjne)</i>	50 000,00
PZD (60014) - Rozbudowa ulicy Gdańskiej na odc. od Ronda Jacka Kaczmarskiego do Ronda Winiary w Gnieźnie, w zakresie ścieżki rowerowej na działce nr 2/9 ark. 124 - wykup gruntu <i>(nowe wydatki inwestycyjne)</i>	38 700,00
PZD (60014) - Zakup używanego samochodu osobowego na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg <i>(nowe wydatki inwestycyjne)</i>	26 000,00
<b>DROGI</b>	<b>2 123 513,73</b>
STAROSTWO (85111) - Modernizacja oraz doposażenie oddziałów Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie w celu uruchomienia Oddziału Neurologicznego oraz Oddziału Leczenia Udarów <i>(dotacje na zadania majątkowe)</i>	95 476,00
STAROSTWO (85111) - Rozbudowa systemu informatycznego Apteki Szpitalnej <i>(dotacje na zadania majątkowe)</i>	225 091,00
<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>320 567,00</b>
STAROSTWO (63003) - Infrastruktura nowego 7 szlaku rowerowego w kierunku Kiszkowa <i>(nowe wydatki inwestycyjne)</i>	23 370,00
GEODEZJA (71012) - Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych <i>(nowe wydatki inwestycyjne)</i>	39 231,00
GEODEZJA (71012) - Modernizacja budynku przy al. Reymonta 21b <i>(nowe wydatki inwestycyjne)</i>	127 863,36
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 <i>(nowe wydatki inwestycyjne)</i>	36 000,00
PINB (75015) - zakup samochodu służbowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gnieźnie <i>(nowe wydatki inwestycyjne)</i>	106 000,00
STAROSTWO (75020) - Dostawa regałów jezdnych do archiwum Starostwa <i>(nowe wydatki inwestycyjne)</i>	85 854,00



|



















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	174 614,42	174 614,42	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	0,00	322 637,36	322 637,36	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	0,00	7 560,00	7 560,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	24 600,00	24 600,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 310,00	5 310,00	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	82 911,00	82 911,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	376 600,00	376 600,00	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	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 225,00	9 225,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	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	7 208 958,31	7 208 958,31	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 273,94	135 273,94	135 273,94	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 755 477,33	2 755 477,33	0,00
0,00	0,00	41 265,99	146 978,81	16 415,87	1 641,85	369 809,52	369 809,52	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 499 936,00	3 499 936,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00	909 033,00	909 033,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00	327 565,00	327 565,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 975,00	552 975,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 025,00	417 025,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 280,00	813 280,00	813 280,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 093,63	994 093,63	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 999,00	1 262 999,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	267 900,00	267 900,00	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	1 200,00	692 695,00	692 695,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 500,00	676 500,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025,00	2 025,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 178,10	623 763,10	623 763,10	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	539,10	170,80	36 797,90	36 797,90	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 418,33	1 243 418,33	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 146,06	1 306 146,06	0,00